

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2021-076213-008-01-01--2020/12/28-17:19:48
CU LE HAVRE SEINE METROPOLE-ASSAINISSEMENT-2021-Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	38
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 1.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	36 199 488,00	36 199 488,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	36 199 488,00	36 199 488,00
---	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	23 308 994,00	23 308 994,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	23 308 994,00	23 308 994,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	59 508 482,00	59 508 482,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 784 760,00	0,00	9 377 895,00	9 377 895,00	9 377 895,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 382 729,00	0,00	5 352 967,00	5 352 967,00	5 352 967,00
014	Atténuations de produits	2 438 200,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
65	Autres charges de gestion courante	31 753,00	0,00	31 930,00	31 930,00	31 930,00
Total des dépenses de gestion des services		16 637 442,00	0,00	17 502 792,00	17 502 792,00	17 502 792,00
66	Charges financières	1 022 995,00	0,00	891 821,00	891 821,00	891 821,00
67	Charges exceptionnelles	390 010,00	0,00	379 010,00	379 010,00	379 010,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	890 000,00	0,00	1 033 780,00	1 033 780,00	1 033 780,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9 000,00	0,00	10 589,00	10 589,00	10 589,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		18 949 447,00	0,00	19 817 992,00	19 817 992,00	19 817 992,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 974 128,00	0,00	4 432 272,00	4 432 272,00	4 432 272,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 647 500,00	0,00	11 949 224,00	11 949 224,00	11 949 224,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 621 628,00	0,00	16 381 496,00	16 381 496,00	16 381 496,00
TOTAL		33 571 075,00	0,00	36 199 488,00	36 199 488,00	36 199 488,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 199 488,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 778 978,00	0,00	31 493 674,00	31 493 674,00	31 493 674,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	921 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9 255,00	0,00	9 847,00	9 847,00	9 847,00
Total des recettes de gestion des services		29 709 733,00	0,00	32 343 521,00	32 343 521,00	32 343 521,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		29 709 733,00	0,00	32 343 521,00	32 343 521,00	32 343 521,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 861 342,00	0,00	3 855 967,00	3 855 967,00	3 855 967,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 861 342,00	0,00	3 855 967,00	3 855 967,00	3 855 967,00
TOTAL		33 571 075,00	0,00	36 199 488,00	36 199 488,00	36 199 488,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 199 488,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 525 529,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	136 700,00	0,00	268 954,00	268 954,00	268 954,00
21	Immobilisations corporelles	1 232 560,00	0,00	1 885 922,00	1 885 922,00	1 885 922,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 996 946,00	0,00	11 247 540,00	11 247 540,00	11 247 540,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 366 206,00	0,00	13 402 416,00	13 402 416,00	13 402 416,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 630 646,00	0,00	5 542 296,00	5 542 296,00	5 542 296,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	637,00		8 475,00	8 475,00	8 475,00
Total des dépenses financières		5 631 283,00	0,00	5 550 771,00	5 550 771,00	5 550 771,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 997 489,00	0,00	18 953 187,00	18 953 187,00	18 953 187,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 861 342,00		3 855 967,00	3 855 967,00	3 855 967,00
041	Opérations patrimoniales (4)	205 000,00		499 840,00	499 840,00	499 840,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 066 342,00		4 355 807,00	4 355 807,00	4 355 807,00
TOTAL		23 063 831,00	0,00	23 308 994,00	23 308 994,00	23 308 994,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 308 994,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	594 800,00	594 800,00	594 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 140 000,00	0,00	3 742 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 140 000,00	0,00	4 336 800,00	4 336 800,00	4 336 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 892 203,00	0,00	1 591 018,00	1 591 018,00	1 591 018,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	205 000,00	0,00	499 840,00	499 840,00	499 840,00
Total des recettes financières		2 097 203,00	0,00	2 090 858,00	2 090 858,00	2 090 858,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 237 203,00	0,00	6 427 658,00	6 427 658,00	6 427 658,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 974 128,00		4 432 272,00	4 432 272,00	4 432 272,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 647 500,00		11 949 224,00	11 949 224,00	11 949 224,00
041	Opérations patrimoniales (4)	205 000,00		499 840,00	499 840,00	499 840,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 826 628,00		16 881 336,00	16 881 336,00	16 881 336,00
TOTAL		23 063 831,00	0,00	23 308 994,00	23 308 994,00	23 308 994,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 308 994,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	12 525 529,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 377 895,00		9 377 895,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 352 967,00		5 352 967,00
014	Atténuations de produits	2 740 000,00		2 740 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 930,00		31 930,00
66	Charges financières	891 821,00	0,00	891 821,00
67	Charges exceptionnelles	379 010,00	0,00	379 010,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 033 780,00	11 949 224,00	12 983 004,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 589,00		10 589,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 432 272,00	4 432 272,00
	Dépenses d'exploitation – Total	19 817 992,00	16 381 496,00	36 199 488,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 199 488,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 855 967,00	3 855 967,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 542 296,00	0,00	5 542 296,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	268 954,00	0,00	268 954,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 885 922,00	0,00	1 885 922,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 247 540,00	0,00	11 247 540,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	499 840,00	499 840,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 475,00		8 475,00
	Dépenses d'investissement – Total	18 953 187,00	4 355 807,00	23 308 994,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 308 994,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	40 000,00		40 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 493 674,00		31 493 674,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	800 000,00		800 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9 847,00		9 847,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 855 967,00	3 855 967,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		32 343 521,00	3 855 967,00	36 199 488,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 199 488,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 591 018,00	0,00	1 591 018,00
13	Subventions d'investissement	594 800,00	0,00	594 800,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 742 000,00	0,00	3 742 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	499 840,00	499 840,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	499 840,00	0,00	499 840,00
28	Amortissement des immobilisations		11 949 224,00	11 949 224,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 432 272,00	4 432 272,00
Recettes d'investissement – Total		6 427 658,00	16 881 336,00	23 308 994,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 308 994,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 784 760,00	9 377 895,00	9 377 895,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	472 369,00	353 618,00	353 618,00
6062	Produits de traitement	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	104 500,00	108 840,00	108 840,00
6064	Fournitures administratives	18 907,00	17 889,00	17 889,00
6066	Carburants	164 733,00	206 226,00	206 226,00
6068	Autres matières et fournitures	184 857,00	237 204,00	237 204,00
6132	Locations immobilières	6 000,00	3 400,00	3 400,00
6135	Locations mobilières	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	26 300,00	9 100,00	9 100,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 756,00	45 800,00	45 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 310 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	20 000,00	13 000,00	13 000,00
61551	Entretien matériel roulant	30 100,00	30 100,00	30 100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	188 150,00	202 970,00	202 970,00
6156	Maintenance	97 209,00	98 300,00	98 300,00
6161	Multirisques	4 308,00	5 362,00	5 362,00
6168	Autres	91 976,00	79 829,00	79 829,00
617	Etudes et recherches	43 100,00	43 000,00	43 000,00
618	Divers	95 260,00	94 350,00	94 350,00
6226	Honoraires	0,00	3 990,00	3 990,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	368,00	200,00	200,00
6228	Divers	10 497,00	6 900,00	6 900,00
6231	Annonces et insertions	14 000,00	12 000,00	12 000,00
6236	Catalogues et imprimés	9 760,00	58 010,00	58 010,00
6238	Divers	10,00	10,00	10,00
6251	Voyages et déplacements	2 458,00	2 585,00	2 585,00
6256	Missions	6 400,00	6 400,00	6 400,00
6257	Réceptions	2 000,00	1 900,00	1 900,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	60 225,00	69 000,00	69 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	3 800,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	15 000,00	15 000,00
6287	Remboursements de frais	1 053 193,00	1 219 280,00	1 219 280,00
6288	Autres	4 689 610,00	5 078 200,00	5 078 200,00
63513	Autres impôts locaux	1 650,00	1 700,00	1 700,00
6358	Autres droits	3 000,00	4 100,00	4 100,00
6378	Autres taxes et redevances	12 564,00	11 932,00	11 932,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 382 729,00	5 352 967,00	5 352 967,00
6331	Versement de transport	58 213,00	57 740,00	57 740,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 830,00	12 570,00	12 570,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 202,00	25 980,00	25 980,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 767 171,00	3 746 010,00	3 746 010,00
6413	Primes et gratifications	136 719,00	141 957,00	141 957,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	525 755,00	526 610,00	526 610,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	793 687,00	778 240,00	778 240,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 302,00	21 660,00	21 660,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 000,00	24 000,00	24 000,00
648	Autres charges de personnel	15 850,00	16 200,00	16 200,00
014	Atténuations de produits (7)	2 438 200,00	2 740 000,00	2 740 000,00
7096	RRR sur prestations de services	38 200,00	40 000,00	40 000,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	2 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	31 753,00	31 930,00	31 930,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	120,00	250,00	250,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	31 633,00	31 680,00	31 680,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		16 637 442,00	17 502 792,00	17 502 792,00
66	Charges financières (b) (8)	1 022 995,00	891 821,00	891 821,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 002 995,00	891 821,00	891 821,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	390 010,00	379 010,00	379 010,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	362 010,00	350 010,00	350 010,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	890 000,00	1 033 780,00	1 033 780,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	890 000,00	1 033 780,00	1 033 780,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9 000,00	10 589,00	10 589,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		18 949 447,00	19 817 992,00	19 817 992,00
023	Virement à la section d'investissement	2 974 128,00	4 432 272,00	4 432 272,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 647 500,00	11 949 224,00	11 949 224,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 647 500,00	11 949 224,00	11 949 224,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 621 628,00	16 381 496,00	16 381 496,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 621 628,00	16 381 496,00	16 381 496,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 571 075,00	36 199 488,00	36 199 488,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 199 488,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	40 000,00	40 000,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	40 000,00	40 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 778 978,00	31 493 674,00	31 493 674,00
704	Travaux	0,00	210 000,00	210 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	22 250 482,00	24 549 666,00	24 549 666,00
7062	Redevances assainissement non collectif	152 615,00	150 686,00	150 686,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 721 681,00	3 837 862,00	3 837 862,00
7068	Autres prestations de services	254 200,00	45 460,00	45 460,00
7088	Autres produits activités annexes	2 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	921 500,00	800 000,00	800 000,00
741	Primes d'épuration	921 500,00	800 000,00	800 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 255,00	9 847,00	9 847,00
7581	FCTVA	9 250,00	9 842,00	9 842,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		29 709 733,00	32 343 521,00	32 343 521,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		29 709 733,00	32 343 521,00	32 343 521,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 861 342,00	3 855 967,00	3 855 967,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 861 342,00	3 855 967,00	3 855 967,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 861 342,00	3 855 967,00	3 855 967,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 571 075,00	36 199 488,00	36 199 488,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 199 488,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	136 700,00	268 954,00	268 954,00
2031	Frais d'études	121 200,00	224 400,00	224 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 500,00	44 554,00	44 554,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 232 560,00	1 885 922,00	1 885 922,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	48 000,00	60 000,00	60 000,00
2154	Matériel industriel	288 000,00	288 000,00	288 000,00
2182	Matériel de transport	850 000,00	1 447 922,00	1 447 922,00
2183	Matériel de bureau et informatique	39 360,00	76 800,00	76 800,00
2184	Mobilier	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 400,00	8 400,00	8 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 996 946,00	11 247 540,00	11 247 540,00
2313	Constructions	4 117 746,00	2 994 900,00	2 994 900,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 176 000,00	7 179 600,00	7 179 600,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	703 200,00	1 073 040,00	1 073 040,00
Total des dépenses d'équipement		13 366 206,00	13 402 416,00	13 402 416,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 630 646,00	5 542 296,00	5 542 296,00
1641	Emprunts en euros	4 678 942,00	4 677 441,00	4 677 441,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	52 217,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	899 487,00	864 855,00	864 855,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	637,00	8 475,00	8 475,00
Total des dépenses financières		5 631 283,00	5 550 771,00	5 550 771,00
45811	CONVENTION DE MANDATS CAUX VALLEE DE SEINE (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 997 489,00	18 953 187,00	18 953 187,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 861 342,00	3 855 967,00	3 855 967,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 861 342,00	3 855 967,00	3 855 967,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 197 537,00	3 192 162,00	3 192 162,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	40 017,00	40 017,00	40 017,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	531 088,00	531 088,00	531 088,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 553,00	22 553,00	22 553,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	43 713,00	43 713,00	43 713,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	337,00	337,00	337,00
13918	Autres subventions d'équipement	26 097,00	26 097,00	26 097,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	205 000,00	499 840,00	499 840,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	205 000,00	499 840,00	499 840,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 066 342,00	4 355 807,00	4 355 807,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 063 831,00	23 308 994,00	23 308 994,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 308 994,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	594 800,00	594 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	594 800,00	594 800,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 140 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00
1641	Emprunts en euros	6 140 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 140 000,00	4 336 800,00	4 336 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 892 203,00	1 591 018,00	1 591 018,00
10222	FCTVA	1 892 203,00	1 591 018,00	1 591 018,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	205 000,00	499 840,00	499 840,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	205 000,00	499 840,00	499 840,00
Total des recettes financières		2 097 203,00	2 090 858,00	2 090 858,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		8 237 203,00	6 427 658,00	6 427 658,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 974 128,00	4 432 272,00	4 432 272,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 647 500,00	11 949 224,00	11 949 224,00
2801	Frais d'établissement	47 683,00	47 683,00	47 683,00
28031	Frais d'études	88 935,00	87 032,00	87 032,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 069,00	16 728,00	16 728,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 243,00	1 243,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 281,00	1 281,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 882 005,00	2 925 001,00	2 925 001,00
281315	Bâtiments administratifs	9 892,00	9 891,00	9 891,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100 632,00	85 380,00	85 380,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 013,00	7 013,00	7 013,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	173 435,00	173 435,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	0,00	10 851,00	10 851,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	35 359,00	35 359,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 210 078,00	1 335 716,00	1 335 716,00
28154	Matériel industriel	196 258,00	178 637,00	178 637,00
28155	Outillage industriel	1 816,00	1 248,00	1 248,00
281562	Service d'assainissement	5 217 088,00	4 642 204,00	4 642 204,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 292,00	1 291,00	1 291,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	5 643,00	5 643,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	12 347,00	45 481,00	45 481,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	206,00	205,00	205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	131 152,00	128 266,00	128 266,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	203,00	132 365,00	132 365,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817455	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	23,00	23,00
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	1 032,00	1 032,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	24 552,00	24 551,00	24 551,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 082 097,00	1 503 882,00	1 503 882,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	87,00	86,00	86,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	57 602,00	57 602,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 456,00	1 456,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	349,00	349,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28182	Matériel de transport	524 309,00	431 128,00	431 128,00
28183	Matériel de bureau et informatique	69 409,00	49 165,00	49 165,00
28184	Mobilier	4 144,00	3 192,00	3 192,00
28188	Autres	6 603,00	4 805,00	4 805,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 621 628,00	16 381 496,00	16 381 496,00
041	Opérations patrimoniales (8)	205 000,00	499 840,00	499 840,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 000,00	13 000,00	13 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	204 000,00	308 000,00	308 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	178 840,00	178 840,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		14 826 628,00	16 881 336,00	16 881 336,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 063 831,00	23 308 994,00	23 308 994,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 308 994,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CC-000807 A	23/12/2004	104 434,00	0,00	0,00	0,00	104 434,00
CC-000808 B	23/12/2004	104 434,00	0,00	0,00	0,00	104 434,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		208 868,00	0,00	0,00	0,00	208 868,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					78 658 809,68									
1641 Emprunts en euros (total)					77 718 809,68									
CC-000813 A	SFIL CAFFIL	20/06/2001	07/08/2001	01/10/2001	108 238,80	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	4,570	4,720	EUR	T	P	O	A-1
CC-000817 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	329 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000821	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2016	26/05/2016	05/09/2016	450 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	188 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,050	2,080	EUR	T	P	O	A-1
CC-000824 A	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2009	01/12/2009	01/12/2010	282 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CC-000832	SFIL CAFFIL	14/08/2002	11/10/2002	01/11/2016	150 000,00	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000210	DEXIA CL	16/12/1998	01/03/1999	01/03/2000	11 570,88	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000636	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2009	16/01/2009	01/02/2010	9 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000652	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2010	27/12/2010	28/03/2011	12 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,420	1,440	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000664	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/04/2011	30/04/2011	29/07/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,260	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000666	BNP PARIBAS	05/08/2011	05/08/2011	05/11/2011	20 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	2,380	2,400	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000704	SFIL CAFFIL	02/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840	EUR	T	P	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,870	0,890	EUR	T	C	O	A-1
SYNDIC-000847	CREDIT AGRICOLE	01/12/2016	16/12/2016	16/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	T	P	O	A-1
SYNDIC-000855	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2018	20/09/2018	05/03/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					940 000,00									
CC-000807 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
CC-000808 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 300 243,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 300 243,00									
CC-000810	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2006	05/04/2006	05/04/2007	10 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CC-000811	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	26/05/2011	25/05/2012	14 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000833	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	01/03/2017	01/03/2018	60 808,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CERLANGUE-000834	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2011	20/04/2011	19/04/2012	10 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000612	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2006	15/03/2006	15/03/2007	50 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000624	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	88 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000627	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2006	24/08/2006	24/08/2007	36 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000629	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	11 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000631	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	66 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000632	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	26 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000633	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2007	04/06/2007	03/10/2008	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000635	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	10 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000637	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2009	27/03/2009	26/03/2010	10 745,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000638	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	19 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000639	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	30 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000640	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	57 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000641	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	27 974,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000642	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2009	24/11/2009	23/11/2010	23 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000643	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	85 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000645	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	6 051 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000646	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	32 401,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000647	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	33 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000650	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	25 283,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000655	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2010	09/11/2010	08/11/2011	56 221,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000658	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	795 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000659	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	28 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000663	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2011	24/03/2011	23/03/2012	81 637,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000665	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	2 849 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000712	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2012	25/10/2012	22/10/2013	1 316 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000715	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2012	07/09/2012	06/09/2013	111 287,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000716	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	72 267,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000723	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2013	28/11/2013	25/11/2014	55 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000724	Agence de l'eau Seine Normandie	04/03/2014	04/03/2014	03/03/2015	198 986,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000730	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2011	09/12/2015	09/12/2016	712 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000731	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	02/10/2017	02/10/2018	277 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000732	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	289 755,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-00712	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2018	526 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ETRETAT-000837	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2011	15/03/2011	12/09/2013	19 636,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000838	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	06/07/2016	09/05/2017	119 208,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000839	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2016	10/05/2016	09/05/2017	198 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SAINNEVILLE-000843	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	16/03/2018	16/03/2019	10 406,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000848	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2011	22/12/2011	21/12/2012	46 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000849	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	106 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000850	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	52 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000851	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	255 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000852	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	33 299,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000856	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	26/08/2010	26/08/2011	10 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000857	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2009	26/07/2010	25/07/2011	229 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000858	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2010	06/07/2011	05/07/2012	35 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					93 959 052,68									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		42 037 201,44					4 677 434,16	826 374,22	0,00	269 263,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 828 333,44					4 625 217,16	826 374,22	0,00	269 263,84
CC-000813 A	N	0,00	A-1	6 537,24	0,50	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	6 537,24	0,00	0,00	0,00
CC-000817 A	N	0,00	A-1	201 055,77	11,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	12 700,27	9 831,96	0,00	8 430,74
CC-000821	N	0,00	A-1	322 972,40	10,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	29 123,00	3 557,68	0,00	232,63
CC-000823 A	N	0,00	A-1	91 924,12	8,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	9 677,13	732,97	0,00	60,68
CC-000824 A	N	0,00	A-1	151 953,90	8,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	14 565,77	531,84	0,00	38,74
CC-000832	N	0,00	A-1	3 653,15	0,33	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	3 653,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000210	N	0,00	A-1	3 471,19	8,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	385,70	170,09	0,00	125,57
CODAH-000636	N	0,00	A-1	5 301 939,38	8,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	491 429,41	236 996,69	0,00	196 513,34
CODAH-000652	N	0,00	A-1	6 424 832,00	9,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,000	602 253,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000664	N	0,00	A-1	5 002 893,00	10,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,260	388 990,00	202 875,81	0,00	33 347,11
CODAH-000666	N	0,00	A-1	10 512 820,38	10,09	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,270	1 025 641,04	26 205,14	0,00	3 536,61
CODAH-000704	N	0,00	A-1	7 088 211,04	5,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	1 067 010,90	318 133,99	0,00	23 532,86
CODAH-000727	N	0,00	A-1	6 187 499,93	6,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,380	916 666,68	21 720,03	0,00	3 103,12

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	181 903,30	5,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	29 917,19	904,69	0,00	31,33
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	346 666,64	12,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,410	26 666,68	4 713,33	0,00	311,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		208 868,00					52 217,00	0,00	0,00	0,00
CC-000807 A	N	0,00	A-1	104 434,00	3,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
CC-000808 B	N	0,00	A-1	104 434,00	3,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		9 016 355,93					864 846,39	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 016 355,93					864 846,39	0,00	0,00	0,00
CC-000810	N	0,00	A-1	686,66	0,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	686,66	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	8 239,00	10,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	48 646,39	11,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	4 283,17	5,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
CODAH-000612	N	0,00	A-1	3 380,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000624	N	0,00	A-1	5 866,66	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000627	N	0,00	A-1	2 417,13	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 417,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000629	N	0,00	A-1	740,00	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000631	N	0,00	A-1	8 853,33	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000632	N	0,00	A-1	3 493,33	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000633	N	0,00	A-1	3 440,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 720,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000635	N	0,00	A-1	2 004,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000637	N	0,00	A-1	2 865,37	3,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH-000638	N	0,00	A-1	5 180,00	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000639	N	0,00	A-1	8 096,00	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000640	N	0,00	A-1	15 211,20	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000641	N	0,00	A-1	7 459,77	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000642	N	0,00	A-1	6 353,37	3,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000643	N	0,00	A-1	22 902,17	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000645	N	0,00	A-1	3 025 920,50	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000646	N	0,00	A-1	16 200,50	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000647	N	0,00	A-1	11 322,30	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000650	N	0,00	A-1	8 427,70	4,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000655	N	0,00	A-1	18 740,30	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH-000658	N	0,00	A-1	318 386,77	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000659	N	0,00	A-1	11 405,63	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000663	N	0,00	A-1	32 654,77	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000665	N	0,00	A-1	1 567 112,80	10,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000712	N	0,00	A-1	1 298 485,59	11,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
CODAH-000715	N	0,00	A-1	145 429,85	11,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH-000716	N	0,00	A-1	33 724,60	6,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000723	N	0,00	A-1	29 385,09	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000724	N	0,00	A-1	119 391,62	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
CODAH-000730	N	0,00	A-1	534 242,25	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000731	N	0,00	A-1	222 141,60	11,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000732	N	0,00	A-1	231 804,00	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-00712	N	0,00	A-1	447 752,80	16,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	9 163,44	6,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	87 419,20	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	145 698,68	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	9 365,40	17,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	25 333,00	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	85 363,20	15,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	38 620,28	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	217 050,05	16,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	26 639,21	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	5 434,00	9,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	119 410,82	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	14 212,43	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 368,73	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		51 053 557,37					5 542 280,55	826 374,22	0,00	269 263,84

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	66	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	51 053 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	IMMOBILISATIONS DE FAIBLE VALEUR 1000€	1	21/11/2019
L	FRAIS ETABLISSEMENT	5	21/11/2019
L	FRAIS D'INSERTION ETUDES RECHERCHE DEVELOPPEMENT	5	21/11/2019
L	LOGICIELS CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	4	21/11/2019
L	BATIMENT DE BONNE QUALITE	100	21/11/2019
L	BATIMENTS LEGERS	15	21/11/2019
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	20	21/11/2019
L	INSTALLATION DE LEVAGE	30	21/11/2019
L	INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE FROID	15	21/11/2019
L	MATERIEL ELECTRIQUE	8	21/11/2019
L	MATERIEL TELEPHONIQUE	5	21/11/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	21/11/2019
L	APPAREIL DE LABORATOIRE	10	21/11/2019
L	MOBILIER DE BUREAU	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE BUREAU ET DIVERS	5	21/11/2019
L	MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE TRANSPORT (Hors véhicule de tourisme)	8	21/11/2019
L	VEHICULE DE TOURISME	5	21/11/2019
L	MATERIEL DE MECANIQUE ET OUTIL	10	21/11/2019
L	CANALISATION D'EAU	40	21/11/2019
L	COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT SIPHON GENIE CIVIL	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT SIPHON APPAREILLAGES	20	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT CANALISATIONS EN GRES	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT CANALISATIONS EN BETON	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT BOUCHES D'EGOUT	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT RESERVOIRS DE CHASSE	30	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION GENIE CIVIL	50	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION EQUIPEMENT	25	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION 1969 MAINTIEN EN ETAT	3	21/11/2019
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS EQUIPEMENTS	10	21/11/2019
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS GENIE CIVIL	60	21/11/2019
L	GENIE CIVIL DEVERSOIR D'ORAGE	60	21/11/2019
L	APPAREILLAGE POUR DEVERSOIRE	20	21/11/2019
L	CHAMBRES DE DESSABLEMENT	60	21/11/2019
L	EAU STATION FILTRATION EAU	20	21/11/2019
L	GENIE CIVIL CAPTAGE ET TRAITEMENT	40	21/11/2019
L	POMPES APP ELECTROMECHANQUES	15	21/11/2019
L	ORGANES DE REGULATION	8	21/11/2019
L	AIR LIQUIDE	9	21/11/2019
L	LAGUNES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	POSTES DE RELÈVEMENTS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STATION ÉPURATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR L'EX CAUX ESTUAIRE	30	21/11/2019
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	BASSIN DE RETENTION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	CANALISATIONS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	FORAGES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	INTERCONNEXION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	RESERVOIRS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	USINE MICROFILTRATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	1 033 780,00		12 489 082,00	13 522 862,00	6 960 525,77	6 562 336,23
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	304 900,00	304 900,00	0,00	304 900,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	304 900,00	304 900,00	130 471,89	174 428,11
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	362 000,00	362 000,00	155 504,77	206 495,23
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	600 000,00	600 000,00	117 885,53	482 114,47
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	535 850,00	535 850,00	282 234,34	253 615,66
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	530 000,00	530 000,00	51 157,66	478 842,34
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	541 470,00	541 470,00	60 273,28	481 196,72
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	553 959,00	553 959,00	321 940,01	232 018,99
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	522 000,00	522 000,00	202 483,73	319 516,27
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	738 000,00	738 000,00	366 841,04	371 158,96
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	700 000,00	700 000,00	469 555,42	230 444,58
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	810 000,00	810 000,00	412 820,34	397 179,66
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	792 285,00	792 285,00	175 805,52	616 479,48
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	815 859,00	815 859,00	188 456,04	627 402,96
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	857 741,00	857 741,00	193 761,85	663 979,15
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	879 399,00	879 399,00	1 646 377,92	-766 978,92
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2018	883 317,00	883 317,00	1 120 082,62	-236 765,62
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2019	867 402,00	867 402,00	572 274,40	295 127,60
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2020	890 000,00	890 000,00	492 599,41	397 400,59
- des comptes de tiers	1 033 780,00	01/12/2021	0,00	1 033 780,00	0,00	1 033 780,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 033 780,00		12 489 082,00	13 522 862,00	6 960 525,77	6 562 336,23

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 406 738,00	9 406 738,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 542 296,00	5 542 296,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 677 441,00	4 677 441,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	864 855,00	864 855,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 864 442,00	3 864 442,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 855 967,00	3 855 967,00
020	Dépenses imprévues	8 475,00	8 475,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 406 738,00	0,00	0,00	9 406 738,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 472 354,00	III 18 472 354,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 090 858,00	2 090 858,00
10222	FCTVA	1 591 018,00	1 591 018,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	499 840,00	499 840,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		16 381 496,00	16 381 496,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	47 683,00	47 683,00
28031	Frais d'études	87 032,00	87 032,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 728,00	16 728,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 243,00	1 243,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 281,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 925 001,00	2 925 001,00
281315	Bâtiments administratifs	9 891,00	9 891,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	85 380,00	85 380,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 013,00	7 013,00
28138	Aménagement Autres constructions	173 435,00	173 435,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	10 851,00	10 851,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 359,00	35 359,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 335 716,00	1 335 716,00
28154	Matériel industriel	178 637,00	178 637,00
28155	Outillage industriel	1 248,00	1 248,00
281562	Service d'assainissement	4 642 204,00	4 642 204,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 291,00	1 291,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 643,00	5 643,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	45 481,00	45 481,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	205,00	205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	128 266,00	128 266,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	132 365,00	132 365,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817455	Aménagt Bât. administratifs (mad)	23,00	23,00
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 032,00	1 032,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	24 551,00	24 551,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 503 882,00	1 503 882,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	86,00	86,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	57 602,00	57 602,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 456,00	1 456,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	349,00
28182	Matériel de transport	431 128,00	431 128,00
28183	Matériel de bureau et informatique	49 165,00	49 165,00
28184	Mobilier	3 192,00	3 192,00
28188	Autres	4 805,00	4 805,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 432 272,00	4 432 272,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 472 354,00	0,00	0,00	0,00	18 472 354,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 406 738,00
Ressources propres disponibles	IV 18 472 354,00
Solde	V = IV – II (6) 9 065 616,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658.3	Subvention de fonctionnement	Fonctionnement annuel	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS	Association	31 675,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Assainissement: Exploitation usines	0,00	2 329 200,00	2 329 200,00	0,00	2 329 200,00	0,00
Bassin d'Etretat	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00
215EUB03	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00
Bâtiments						
215EUB01	523 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
Connaissance du Patrimoine						
Investissements divers - B01	0,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	0,00
215EUB02	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00
Matériel et Entretien						
217EUM12	100 590,00	0,00	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00
Matériel informatique et téléphonie						
216EUC21	858 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00
Matériel systèmes d'information						
215EUM13	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00
Programme de renouvellement de véhicules						
Renouvellement de véhicules - B01	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	0,00
219EUB01	15 303 200,00	0,00	15 303 200,00	15 303 200,00	0,00	0,00
Réhabilitations des STEP et des lagunes						
STEP d'Octeville	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
STEP de Criquetot	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00
STEP de Sainneville	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
STEP du Tilleul	0,00	1 041 840,00	1 041 840,00	0,00	1 041 840,00	0,00
215EUB07	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00	11 163 000,00	0,00	0,00
Siphon de l'ilet						
Siphon de l'ilet	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00
215EUB04	20 584 000,00	0,00	20 584 000,00	20 584 000,00	0,00	0,00
Travaux sur les réseaux						
Travaux sur les réseaux d'assainissement	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	4 794 000,00	0,00
215EUB05	4 086 000,00	0,00	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00
Usines et exploitation						

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,48	11,48	6,76	1,00	7,76
ADJOINT ADMINISTR.	C	5,00	0,00	5,00	1,80	0,00	1,80
ADJT ADM PPAL 1CL	C	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
ADJT ADM PPAL 2CL	C	1,00	0,28	1,28	1,28	0,00	1,28
ADJT ADM.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACT.	B	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60
REDACTEUR PPAL 1CL	B	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		104,00	0,00	104,00	79,34	14,68	94,02
ADJ TECH PPAL 2CL	C	6,00	0,00	6,00	5,11	0,50	5,61
ADJT TECH PPAL 1CL	C	41,00	0,00	41,00	41,70	0,00	41,70
ADJT TECH.	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,64	0,64
AGENT DE MAITRISE	C	10,00	0,00	10,00	8,92	0,00	8,92
AGT MAITRISE PPAL	C	5,00	0,00	5,00	5,19	0,00	5,19
AT PAL 2	C	6,00	0,00	6,00	0,00	7,91	7,91
ING. EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,10
ING. EN CHEF HC	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	2,90	2,50	5,40
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,90	1,90
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
INGENIEUR PPAL	A	4,00	0,00	4,00	2,81	0,00	2,81
TECHNI. PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNI. PPAL 2CL	B	0,00	0,00	0,00	6,81	0,03	6,84
TECHNICIEN	B	6,00	0,00	6,00	2,80	2,00	4,80
TECHNICIEN PAL 2	B	8,00	0,00	8,00	0,00	0,10	0,10
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		115,00	0,48	115,48	86,10	15,68	101,78

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0354	0,00	3-3-2°	CDD
ADJT ADM.	C	ADM	0350	0,00	3-1	CDD
AT PAL 2	C	TECH	0353	0,00	3-1	CDD
AT PAL 2	C	TECH	0353	0,00	3-2	CDD
AT PAL 2	C	TECH	0354	0,00	3-3-2°	CDD
AT PAL 2	C	TECH	0358	0,00	3-3-2°	CDD
AT PAL 2	C	TECH	0358	0,00	3-2	CDD
AT PAL 2	C	TECH	0374	0,00	3-3-2°	CDD
ING. EN CHEF	A	TECH	0772	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0492	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	3-3-2°	CDD
REDACT.	B	ADM	0431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0415	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH	0458	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- Affermage n°99101 ex-Etretat - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
- Affermage n° 99301 ex -Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.13 au 31.12.2023	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	S.C.A	0,00
13/04/2010 - Affermage n°98002 ex-Criquetot - Du 10.05.2010 au 09.05.2022	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
10/11/2010 - Affermage n° 111032 ex CODAH Nord Ouest - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
11/06/2015 - Affermage n°97501 ex-Sainneville sur Seine - Du 01.07.2015 au 30.06.2024	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/12/2016 - Affermage n°97707 ex-SIEAPA St Romain - Du 01.01.2017 au 31.12.2026	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/03/2017 - Affermage n°97713 ex-SIAEPA St Romain Nord Ouest - Du 01.04.2017 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
21/12/2018 - Affermage n°97825 ex-Syndicat de La Cerlangue - Du 01.01.2019 au 31.03.2029	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	S.C.A	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 130

Nombre de membres présents : 114

Nombre de suffrages exprimés : 124

VOTES :

Pour : 113

Contre : 0

Abstentions : 11

Date de convocation : 11/12/2020

Présenté par (1) Jean-Louis Rousselin,
A Hall des expositions Carré des docks le 17/12/2020
(1) Jean-Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Hall des expositions Carré des docks, le 17/12/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Agnès CANA YER	
Madame Agnès FIRMIN LE BODO	
Madame Anne-Virginie LE COURTOIS	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Annie CHICOT	
Madame Bineta NIANG	
Madame Brigitte DÉCHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle MSICA GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny BOQUET	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAudeau-RAINO	
Madame Françoise DEGENETAIS	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Hady DIENG	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Laëtitia DE SAINT NICOLAS	
Madame Louisa COUPPEY	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	
Madame Marie-Claire DOUMBIA	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Solange GAMBART	
Madame Sophie HERVE	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie VANDAELE	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André BAILLARD	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Arnaud LENOBLE	
Monsieur Augustin BŒUF	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno BOUTEILLER	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Bruno PIZANT	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian DUVAL	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur David LAURENT	
Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Dominique PREVOST	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques TETARD	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Pascal CORNU	
Monsieur Pascal CRAMOISAN	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUCOURT	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Patrick TEISSERE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSSSET	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Pierre SIRONNEAU	
Monsieur Raphaël LESUEUR	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Sylvain VASSE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Wasil ECHCHENNA	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Jean-Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/12/2020, et de la publication le 28/12/2020

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.