

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200031	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2020

(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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
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	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	35
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	42
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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	43
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	45
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	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	49
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

51

- (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 M49.
- (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.

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 31 811 175,15	G 37 424 466,37	G-A 5 613 291,22
	Section d'investissement	B 14 473 105,13	H 12 191 780,52	H-B -2 281 324,61

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 9 395 613,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 720 422,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 48 004 702,64	Q= G+H+I+J 59 011 860,68	=Q-P 11 007 158,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 26 327,40	L 331 786,88
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 26 327,40	= K+L 331 786,88

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 31 811 175,15	= G+I+K 46 820 080,16	15 008 905,01
	Section d'investissement	= B+D+F 16 219 854,89	= H+J+L 12 523 567,40	-3 696 287,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 48 031 030,04	= G+H+I+J+K+L 59 343 647,56	11 312 617,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 26 327,40	L 331 786,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 503,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 682,40	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 645,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	318 283,88
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT DEPENSES-PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	0,00
45829033	Opération pour compte de tiers n° 9033 - OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	0,00	0,00
45829041	Opération pour compte de tiers n° 9041 - OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 189 490,91	5 402 706,13	2 524 032,15	0,00	1 262 752,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 022 460,00	4 814 262,60	0,00	0,00	208 197,40
014	Atténuations de produits	9 849 500,00	3 729 114,46	5 298 088,11	0,00	822 297,43
65	Autres charges de gestion courante	744 666,40	729 237,37	0,00	0,00	15 429,03
Total des dépenses de gestion courante		24 806 117,31	14 675 320,56	7 822 120,26	0,00	2 308 676,49
66	Charges financières	629 221,00	479 991,17	80 951,36	0,00	68 278,47
67	Charges exceptionnelles	795 107,00	595 870,35	89 738,10	0,00	109 498,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	905 000,00	905 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9 459 366,63				
Total des dépenses réelles d'exploitation		36 594 811,94	16 656 182,08	7 992 809,72	0,00	11 945 820,14
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 930 421,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 964 493,58	7 162 183,35			802 310,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 894 915,00	7 162 183,35			3 732 731,65
TOTAL		47 489 726,94	23 818 365,43	7 992 809,72	0,00	15 678 551,79
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 331,91	342 639,66	0,00	0,00	-331 307,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 040 903,00	22 545 303,98	11 293 104,85	0,00	1 202 494,17
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	217 759,00	301 560,00	90 583,00	0,00	-174 384,00
75	Autres produits de gestion courante	50 005,00	48 516,69	0,00	0,00	1 488,31
Total des recettes de gestion courante		35 319 998,91	23 238 020,33	11 383 687,85	0,00	698 290,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	859 155,84	853 248,82	0,00	0,00	5 907,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	715 658,40	750 866,69			-35 208,29
Total des recettes réelles d'exploitation		36 894 813,15	24 842 135,84	11 383 687,85	0,00	668 989,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 199 300,00	1 198 642,68			657,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 199 300,00	1 198 642,68			657,32
TOTAL		38 094 113,15	26 040 778,52	11 383 687,85	0,00	669 646,78
Pour information		9 395 613,79				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 129 070,80	554 534,39	0,00	574 536,41
21	Immobilisations corporelles	1 420 216,52	992 001,83	0,00	428 214,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 348 153,06	8 416 011,41	13 645,00	3 918 496,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 897 440,38	9 962 547,63	13 645,00	4 921 247,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	150 152,20	150 152,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 622 949,00	2 481 885,43	12 682,40	128 381,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	481 660,34			
	Total des dépenses financières	3 254 761,54	2 632 037,63	12 682,40	610 041,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	150,00	0,00	0,00	150,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 152 351,92	12 594 585,26	26 327,40	5 531 439,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 199 300,00	1 198 642,68		657,32
041	Opérations patrimoniales (2)	793 137,05	679 877,19		113 259,86
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 992 437,05	1 878 519,87		113 917,18
	TOTAL	20 144 788,97	14 473 105,13	26 327,40	5 645 356,44
	Pour information	1 720 422,36			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 493 569,00	1 491 711,69	13 503,00	-11 645,69
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 054 500,00	200 578,00	0,00	4 853 922,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	238 438,29	0,00	0,00	238 438,29
	Total des recettes d'équipement	6 786 507,29	1 692 289,69	13 503,00	5 080 714,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 033 375,19	2 033 375,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 214 140,44	481 068,74	318 283,88	414 787,82
	Total des recettes financières	3 247 515,63	2 514 443,93	318 283,88	414 787,82
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	143 136,36	142 986,36	0,00	150,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 177 159,28	4 349 719,98	331 786,88	5 495 652,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 930 421,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 964 493,58	7 162 183,35		802 310,23
041	Opérations patrimoniales (2)	793 137,05	679 877,19		113 259,86
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 688 052,05	7 842 060,54		3 845 991,51
	TOTAL	21 865 211,33	12 191 780,52	331 786,88	9 341 643,93
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 926 738,28		7 926 738,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 814 262,60		4 814 262,60
014	Atténuations de produits	9 027 202,57		9 027 202,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	729 237,37		729 237,37
66	Charges financières	560 942,53	0,00	560 942,53
67	Charges exceptionnelles	685 608,45	0,00	685 608,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	905 000,00	7 162 183,35	8 067 183,35
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		24 648 991,80	7 162 183,35	31 811 175,15

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 811 175,15
---	----------------------

	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	150 152,20	1 198 642,68	1 348 794,88
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 481 885,43	0,00	2 481 885,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	554 534,39	0,00	554 534,39
21	Immobilisations corporelles (6)	992 001,83	0,00	992 001,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 416 011,41	0,00	8 416 011,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	679 877,19	679 877,19
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		12 594 585,26	1 878 519,87	14 473 105,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 720 422,36
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 193 527,49
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	342 639,66		342 639,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 838 408,83		33 838 408,83
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	392 143,00		392 143,00
75	Autres produits de gestion courante	48 516,69		48 516,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	853 248,82	1 198 642,68	2 051 891,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	750 866,69	0,00	750 866,69
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		36 225 823,69	1 198 642,68	37 424 466,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	9 395 613,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 820 080,16
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 491 711,69	0,00	1 491 711,69
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)	200 578,00	0,00	200 578,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	7 464,23	7 464,23
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	672 412,96	672 412,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	481 068,74	0,00	481 068,74
28	Amortissement des immobilisations		7 162 183,35	7 162 183,35
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 (6)	142 986,36	0,00	142 986,36
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 316 344,79	7 842 060,54	10 158 405,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 033 375,19
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 191 780,52
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	9 189 490,91	5 402 706,13	2 524 032,15	0,00	1 262 752,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 673 930,54	1 193 120,14	279 220,22	0,00	201 590,18
6062	Produits de traitement	155 257,72	147 740,60	7 109,41	0,00	407,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	110 184,69	51 753,73	32 751,38	0,00	25 679,58
6064	Fournitures administratives	17 662,70	14 423,59	1 094,16	0,00	2 144,95
6066	Carburants	68 671,73	57 904,29	0,00	0,00	10 767,44
6068	Autres matières et fournitures	123 446,57	57 326,14	36 632,12	0,00	29 488,31
6132	Locations immobilières	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6135	Locations mobilières	9 609,28	7 641,80	1 851,16	0,00	116,32
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 650,00	2 690,46	1 940,00	0,00	1 019,54
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	149 864,53	48 496,28	28 824,43	0,00	72 543,82
61523	Entretien, réparations réseaux	1 158 469,00	680 676,98	396 001,81	0,00	81 790,21
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	201 442,00	151 649,59	35 255,26	0,00	14 537,15
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	267 115,41	87 955,70	161 785,97	0,00	17 373,74
6156	Maintenance	126 101,09	70 887,49	25 081,79	0,00	30 131,81
6161	Multirisques	5 459,19	2 853,19	0,00	0,00	2 606,00
6168	Autres	51 236,00	46 769,00	267,00	0,00	4 200,00
617	Etudes et recherches	160 700,53	70 270,50	75 526,32	0,00	14 903,71
618	Divers	75 796,50	29 436,34	38 392,53	0,00	7 967,63
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 350,00	-4 240,00	4 870,00	0,00	720,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	304,00	226,00	0,00	0,00	78,00
6228	Divers	1 050,00	766,00	138,00	0,00	146,00
6231	Annonces et insertions	7 360,00	-1 642,96	6 083,33	0,00	2 919,63
6236	Catalogues et imprimés	29 590,99	20 165,56	7 530,00	0,00	1 895,43
6238	Divers	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6251	Voyages et déplacements	10 297,20	6 593,37	92,80	0,00	3 611,03
6256	Missions	6 600,00	5 506,31	530,00	0,00	563,69
6257	Réceptions	3 795,55	1 117,09	1 227,80	0,00	1 450,66
6261	Frais d'affranchissement	18 136,47	510,63	609,88	0,00	17 015,96
6262	Frais de télécommunications	120 046,21	110 320,56	9 510,82	0,00	214,83
627	Services bancaires et assimilés	2 790,00	2 278,38	0,00	0,00	511,62
6281	Concours divers (cotisations)	6 685,68	2 651,53	0,00	0,00	4 034,15
6282	Frais de gardiennage	66 435,00	31 742,71	18 701,45	0,00	15 990,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	72 320,00	58 099,91	1 338,03	0,00	12 882,06
6287	Remboursements de frais	1 087 900,00	1 087 822,28	0,00	0,00	77,72
6288	Autres	2 008 933,86	911 096,22	520 041,84	0,00	577 795,80
63512	Taxes foncières	72 000,00	70 212,00	0,00	0,00	1 788,00
63513	Autres impôts locaux	600,00	458,00	0,00	0,00	142,00
6358	Autres droits	3 500,00	1 120,32	0,00	0,00	2 379,68
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 294 105,00	375 818,00	824 182,00	0,00	94 105,00
6378	Autres taxes et redevances	11 543,47	488,40	7 442,64	0,00	3 612,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 022 460,00	4 814 262,60	0,00	0,00	208 197,40
6331	Versement de transport	54 334,00	46 189,57	0,00	0,00	8 144,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 576,00	13 097,67	0,00	0,00	-521,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 711,00	19 668,18	0,00	0,00	5 042,82
6411	Salaires, appointements, commissions	3 498 702,00	3 358 331,01	0,00	0,00	140 370,99
6413	Primes et gratifications	126 980,00	122 677,96	0,00	0,00	4 302,04
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	37 000,00	0,00	0,00	-37 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	470 712,00	463 907,42	0,00	0,00	6 804,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	775 921,00	728 582,26	0,00	0,00	47 338,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 924,00	16 682,25	0,00	0,00	-2 758,25
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 200,00	675,31	0,00	0,00	3 524,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	4 415,18	0,00	0,00	15 584,82
6478	Autres charges sociales diverses	2 280,00	52,00	0,00	0,00	2 228,00
648	Autres charges de personnel	18 120,00	2 983,79	0,00	0,00	15 136,21
014	Atténuations de produits (4)	9 849 500,00	3 729 114,46	5 298 088,11	0,00	822 297,43
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 500 000,00	2 129 402,90	1 370 597,10	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 700 000,00	307 179,64	1 392 820,36	0,00	0,00
7096	RRR sur prestations de services	32 500,00	31 066,66	0,00	0,00	1 433,34
7097	RRR sur ventes de marchandises	17 000,00	13 059,23	0,00	0,00	3 940,77
7098	RRR sur produits des activités annexes	4 600 000,00	1 248 406,03	2 534 670,65	0,00	816 923,32
65	Autres charges de gestion courante	744 666,40	729 237,37	0,00	0,00	15 429,03
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
6541	Créances admises en non-valeur	495 511,95	484 447,50	0,00	0,00	11 064,45
6542	Créances éteintes	220 146,45	215 903,99	0,00	0,00	4 242,46

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
658	Charges diverses de gestion courante	28 889,00	28 885,88	0,00	0,00	3,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		24 806 117,31	14 675 320,56	7 822 120,26	0,00	2 308 676,49
66	Charges financières (b) (5)	629 221,00	479 991,17	80 951,36	0,00	68 278,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	629 221,00	569 641,20	0,00	0,00	59 579,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-89 650,03	80 951,36	0,00	8 698,67
67	Charges exceptionnelles (c)	795 107,00	595 870,35	89 738,10	0,00	109 498,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	7 100,00	6 293,92	0,00	0,00	806,08
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	156 410,00	156 402,58	0,00	0,00	7,42
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	119 300,00	95 891,71	6 720,00	0,00	16 688,29
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	90 150,00	15 068,50	29 525,30	0,00	45 556,20
678	Autres charges exceptionnelles	422 147,00	322 213,64	53 492,80	0,00	46 440,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	905 000,00	905 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	905 000,00	905 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9 459 366,63				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		36 594 811,94	16 656 182,08	7 992 809,72	0,00	11 945 820,14
023	Virement à la section d'investissement	2 930 421,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 964 493,58	7 162 183,35			802 310,23
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 964 493,58	7 162 183,35			802 310,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 894 915,00	7 162 183,35			3 732 731,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 894 915,00	7 162 183,35			3 732 731,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		47 489 726,94	23 818 365,43	7 992 809,72	0,00	15 678 551,79
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 698,67

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	11 331,91	342 639,66	0,00	0,00	-331 307,75
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	9 731,91	342 503,66	0,00	0,00	-332 771,75
64198	Autres remboursements	1 600,00	136,00	0,00	0,00	1 464,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 040 903,00	22 545 303,98	11 293 104,85	0,00	1 202 494,17
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 935 150,77	14 142 900,15	8 750 043,29	0,00	42 207,33
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 510 200,00	1 941 195,39	1 388 828,18	0,00	180 176,43
70128	Autres taxes et redevances	1 392 400,00	955 596,55	433 845,58	0,00	2 957,87
704	Travaux	88 350,94	35 312,94	24 037,21	0,00	29 000,79
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	9,57	0,00	0,00	-9,57
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 705 400,00	914 412,03	676 350,59	0,00	114 637,38
7064	Locations de compteurs	3 000,00	4 467,92	0,00	0,00	-1 467,92
7068	Autres prestations de services	282 949,06	265 317,93	20 000,00	0,00	-2 368,87
7083	Locations diverses	425 247,23	425 147,23	0,00	0,00	100,00
7087	Remboursement de frais	98 205,00	77 867,59	0,00	0,00	20 337,41
7088	Autres produits activités annexes	4 600 000,00	3 783 076,68	0,00	0,00	816 923,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	217 759,00	301 560,00	90 583,00	0,00	-174 384,00
747	Subv. et participat° collectivités	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	206 759,00	301 560,00	90 583,00	0,00	-185 384,00
75	Autres produits de gestion courante	50 005,00	48 516,69	0,00	0,00	1 488,31
757	Redevances des fermiers, concession...	50 000,00	48 377,85	0,00	0,00	1 622,15
7588	Autres	5,00	138,84	0,00	0,00	-133,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		35 319 998,91	23 238 020,33	11 383 687,85	0,00	698 290,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	859 155,84	853 248,82	0,00	0,00	5 907,02
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	7 518,03	0,00	0,00	2 481,97
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	5 913,00	7 305,77	0,00	0,00	-1 392,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	689 898,00	610 877,08	0,00	0,00	79 020,92
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 393,00	6 293,00	0,00	0,00	-2 900,00
778	Autres produits exceptionnels	149 951,84	221 254,94	0,00	0,00	-71 303,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	715 658,40	750 866,69			-35 208,29
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	715 658,40	750 866,69			-35 208,29
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		36 894 813,15	24 842 135,84	11 383 687,85	0,00	668 989,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 199 300,00	1 198 642,68			657,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 199 300,00	1 198 642,68			657,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 199 300,00	1 198 642,68			657,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 094 113,15	26 040 778,52	11 383 687,85	0,00	669 646,78
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 395 613,79				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 129 070,80	554 534,39	0,00	574 536,41
2031	Frais d'études	921 487,63	519 710,27	0,00	401 777,36
2051	Concessions et droits assimilés	207 583,17	34 824,12	0,00	172 759,05
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 420 216,52	992 001,83	0,00	428 214,69
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	96 852,86	40 138,26	0,00	56 714,60
2154	Matériel industriel	998 064,93	765 466,31	0,00	232 598,62
2182	Matériel de transport	174 900,00	69 202,09	0,00	105 697,91
2183	Matériel de bureau et informatique	119 448,73	90 962,05	0,00	28 486,68
2184	Mobilier	6 200,00	1 483,12	0,00	4 716,88
2188	Autres immobilisations corporelles	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 348 153,06	8 416 011,41	13 645,00	3 918 496,65
2313	Constructions	2 855 668,27	1 969 389,38	13 645,00	872 633,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 153 756,53	6 124 366,90	0,00	3 029 389,63
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	121 600,02	105 126,89	0,00	16 473,13
238	Avances commandes immo. incorp.	217 128,24	217 128,24	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 897 440,38	9 962 547,63	13 645,00	4 921 247,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	150 152,20	150 152,20	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	148 695,20	148 695,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 622 949,00	2 481 885,43	12 682,40	128 381,17
1641	Emprunts en euros	1 937 695,00	1 822 550,12	7 191,14	107 953,74
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	71 568,00	58 883,00	5 491,26	7 193,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	613 686,00	600 452,31	0,00	13 233,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	481 660,34			
Total des dépenses financières		3 254 761,54	2 632 037,63	12 682,40	610 041,51
45811	OPERAT. SS MANDAT DEPENSES-PLACE SAINT PAUL (4)	150,00	0,00	0,00	150,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 152 351,92	12 594 585,26	26 327,40	5 531 439,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 199 300,00	1 198 642,68		657,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 199 300,00	1 198 642,68		657,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	709 896,00	709 245,97		650,03
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	48 197,00	48 196,80		0,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	231,00	230,59		0,41
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	262 369,00	262 368,43		0,57
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 403,00	22 399,53		3,47
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	133 744,00	133 743,38		0,62
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	294,00	293,82		0,18
13918	Autres subventions d'équipement	22 166,00	22 164,16		1,84
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	793 137,05	679 877,19		113 259,86
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	793 137,05	679 877,19		113 259,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 992 437,05	1 878 519,87		113 917,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 144 788,97	14 473 105,13	26 327,40	5 645 356,44
Pour information		1 720 422,36			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 493 569,00	1 491 711,69	13 503,00	-11 645,69
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 419 699,00	1 419 699,00	13 503,00	-13 503,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	73 870,00	72 012,69	0,00	1 857,31
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 054 500,00	200 578,00	0,00	4 853 922,00
1641	Emprunts en euros	4 765 940,00	0,00	0,00	4 765 940,00
1681	Autres emprunts	288 560,00	200 578,00	0,00	87 982,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	238 438,29	0,00	0,00	238 438,29
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	238 438,29	0,00	0,00	238 438,29
Total des recettes d'équipement		6 786 507,29	1 692 289,69	13 503,00	5 080 714,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 033 375,19	2 033 375,19	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 033 375,19	2 033 375,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 214 140,44	481 068,74	318 283,88	414 787,82
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 214 140,44	481 068,74	318 283,88	414 787,82
Total des recettes financières		3 247 515,63	2 514 443,93	318 283,88	414 787,82
45821	OPÉRAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	150,00	0,00	0,00	150,00
45829033	OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	57 310,00	57 310,00	0,00	0,00
45829041	OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		143 136,36	142 986,36	0,00	150,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 177 159,28	4 349 719,98	331 786,88	5 495 652,42
021	Virement de la section d'exploitation	2 930 421,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 964 493,58	7 162 183,35		802 310,23
2801	Frais d'établissement	70 149,00	70 148,19		0,81
28031	Frais d'études	386 430,25	392 248,12		-5 817,87
2805	Licences, logiciels, droits similaires	353 092,00	258 103,43		94 988,57
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	322,79		0,21
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 729,00	1 447,16		281,84
28128	Aménagement Autres terrains	1 144,00	1 143,33		0,67
281311	Bâtiments d'exploitation	318 152,00	312 653,52		5 498,48
281315	Bâtiments administratifs	10 334,00	10 333,40		0,60
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	203 511,00	190 697,40		12 813,60
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 793,00	3 673,84		119,16
28138	Aménagement Autres constructions	141 955,96	141 955,96		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 830 428,07	2 337 914,77		492 513,30
28154	Matériel industriel	539 514,00	398 424,78		141 089,22
28155	Outillage industriel	319,00	364,67		-45,67
281561	Service de distribution d'eau	111 953,36	111 057,99		895,37
28157	Aménagement matériel industriel	335,51	335,51		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 097,24	7 097,24		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	107 074,20	107 073,90		0,30
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	388 541,00	388 540,12		0,88
281738	Autres constructions (mise à dispo)	308 003,82	308 739,10		-735,28
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 746 728,35	1 746 728,27		0,08
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 334,00	3 333,83		0,17
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	217 232,54	217 232,54		0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	33 863,18	33 863,18		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 035,38	5 035,38		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	3 115,72	3 115,72		0,00
28182	Matériel de transport	73 815,00	68 480,87		5 334,13
28183	Matériel de bureau et informatique	86 674,00	37 385,05		49 288,95
28184	Mobilier	3 189,00	2 175,89		1 013,11
28188	Autres	7 627,00	2 557,40		5 069,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 894 915,00	7 162 183,35		3 732 731,65
041	Opérations patrimoniales (6)	793 137,05	679 877,19		113 259,86
2031	Frais d'études	32 118,00	0,00		32 118,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	16 142,14	7 464,23		8 677,91
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	19 950,81	0,00		19 950,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	694 207,60	657 888,03		36 319,57
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	30 718,50	14 524,93		16 193,57
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 688 052,05	7 842 060,54		3 845 991,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 865 211,33	12 191 780,52	331 786,88	9 341 643,93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 B	23/12/2004	147 207,50	0,00	0,00	0,00	117 766,00
CC-000808 A	23/12/2004	147 207,50	0,00	0,00	0,00	117 766,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		294 415,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00

(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)					27 571 134,05									
1641 Emprunts en euros (total)					26 511 134,05									
CC-000813 B	SFIL CAFFIL	20/06/2001	07/08/2001	01/10/2001	44 210,22	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	4,570	4,720	EUR	T	P	O	A-1
CC-000817 B	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	371 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000822	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2017	02/11/2017	05/02/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,340	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 B	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	212 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,050	2,080	EUR	T	P	O	A-1
CC-000824 B	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2009	01/12/2009	01/12/2010	318 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CC-000826	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2011	15/02/2012	01/06/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
CC-000831	SFIL CAFFIL	07/07/2003	29/08/2003	01/11/2003	200 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,510	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000202	SFIL CAFFIL	16/12/2098	01/03/1999	01/03/2000	65 923,83	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000705	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
CODAH-000710	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012	08/10/2012	01/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000728	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,870	0,890	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)					1 060 000,00									
CC-000807 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	530 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

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					
CC-000808 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	530 000,00	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)					8 599 655,00									
1681 Autres emprunts (total)					8 599 655,00									
CC-000812	Agence de l'eau Seine Normandie	27/09/2005	25/08/2005	25/08/2006	28 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CC-000818	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	11 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000859	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2007	28/08/2007	28/08/2008	39 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000605	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2005	31/05/2005	31/05/2006	723 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000610	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2006	20/01/2006	20/01/2007	106 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000611	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	125 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000630	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	29 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000634	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	180 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000648	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000649	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	445 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000660/1	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	695 987,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000661	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	107 247,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000662	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	688 380,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

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-000672	Agence de l'eau Seine Normandie	12/05/2011	12/05/2011	12/05/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000676	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2012	15/02/2012	14/02/2013	22 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000699	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2012	02/11/2011	26/10/2012	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000700	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	202 707,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000701	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	1 288 907,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000702	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2011	25/11/2011	24/11/2012	100 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000706	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	49 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000707	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	44 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000719	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	177 784,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000720	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	2 417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2014	13/08/2015	12/08/2016	285 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729-2	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2021	196 769,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SLBREVEDENT-000866	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	3 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000853/1	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	03/08/2011	22/03/2012	369 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000854	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	05/02/2014	23/03/2014	92 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					36 170 789,05									

(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.

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		13 907 555,19					1 881 433,12	569 641,20	0,00	80 951,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 672 023,19					1 822 550,12	569 641,20	0,00	80 951,36
CC-000813 B	N	0,00	A-1	2 670,13	0,50	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	3 394,22	0,00	0,00	0,00
CC-000817 B	N	0,00	A-1	226 722,47	11,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	13 684,50	11 724,18	0,00	10 178,33
CC-000822	N	0,00	A-1	734 047,24	11,85	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	56 053,69	10 229,55	0,00	1 491,55
CC-000823 B	N	0,00	A-1	103 659,04	8,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	10 687,39	915,96	0,00	76,48
CC-000824 B	N	0,00	A-1	171 352,26	8,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	15 846,82	655,20	0,00	48,31
CC-000826	N	0,00	A-1	219 899,92	6,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	26 178,16	11 221,16	0,00	5 821,49
CC-000831	N	0,00	A-1	86 710,88	7,58	F	Taux fixe à 4.44 %	4,430	9 178,98	4 106,10	0,00	630,97
CODAH-000202	N	0,00	A-1	19 777,17	8,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	2 197,46	1 076,76	0,00	804,87
CODAH-000705	N	0,00	A-1	7 088 211,04	5,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,760	1 025 376,48	368 687,35	0,00	27 703,09
CODAH-000710	N	0,00	A-1	2 768 972,97	6,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	326 619,10	148 278,86	0,00	32 790,02
CODAH-000728	N	0,00	A-1	2 250 000,07	6,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,500	333 333,32	12 746,08	0,00	1 406,25
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		235 532,00					58 883,00	0,00	0,00	0,00
CC-000807 B	N	0,00	A-1	117 766,00	3,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	29 441,50	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CC-000808 A	N	0,00	A-1	117 766,00	3,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	29 441,50	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		3 733 006,85					600 452,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 733 006,85					600 452,31	0,00	0,00	0,00
CC-000812	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
CC-000818	N	0,00	A-1	736,00	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	736,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000859	N	0,00	A-1	5 200,00	1,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000605	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 234,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000610	N	0,00	A-1	7 093,33	0,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 093,34	0,00	0,00	0,00
CODAH-000611	N	0,00	A-1	8 366,66	0,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 366,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000630	N	0,00	A-1	1 946,66	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 946,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000634	N	0,00	A-1	24 117,33	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 058,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000648	N	0,00	A-1	8 800,00	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 760,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000649	N	0,00	A-1	237 333,30	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 466,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000660/1	N	0,00	A-1	278 395,03	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 399,17	0,00	0,00	0,00
CODAH-000661	N	0,00	A-1	42 898,83	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 149,81	0,00	0,00	0,00
CODAH-000662	N	0,00	A-1	275 352,14	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 892,02	0,00	0,00	0,00
CODAH-000672	N	0,00	A-1	8 208,00	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 368,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000676	N	0,00	A-1	10 281,60	6,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 468,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000699	N	0,00	A-1	59 126,56	5,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 854,43	0,00	0,00	0,00
CODAH-000700	N	0,00	A-1	96 862,99	5,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 143,84	0,00	0,00	0,00
CODAH-000701	N	0,00	A-1	615 897,18	5,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	102 649,51	0,00	0,00	0,00
CODAH-000702	N	0,00	A-1	40 287,97	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 714,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000706	N	0,00	A-1	23 320,76	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000707	N	0,00	A-1	20 872,60	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 981,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000719	N	0,00	A-1	94 818,11	7,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 852,27	0,00	0,00	0,00
CODAH-000720	N	0,00	A-1	1 289 386,69	7,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	161 173,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729	N	0,00	A-1	190 333,35	9,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 033,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729-2	N	0,00	A-1	196 769,00	14,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SLBREVEDENT-000866	N	0,00	A-1	3 060,00	14,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000853/1	N	0,00	A-1	147 840,00	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 640,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000854	N	0,00	A-1	45 702,76	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 617,13	0,00	0,00	0,00
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		17 640 562,04					2 481 885,43	569 641,20	0,00	80 951,36

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 640 562,04	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 31/12/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 ELECTROMECHANIQUES	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
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)	905 000,00		1 871 551,77	2 776 551,77	750 866,69	2 025 685,08
- des comptes de tiers	905 000,00	31/12/2019	1 871 551,77	2 776 551,77	750 866,69	2 025 685,08
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	905 000,00		1 871 551,77	2 776 551,77	750 866,69	2 025 685,08

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 303 909,34	3 680 528,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 622 949,00	2 481 885,43
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 937 695,00	1 822 550,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	71 568,00	58 883,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	613 686,00	600 452,31
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)		1 680 960,34	1 198 642,68
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>	1 199 300,00	1 198 642,68
020	Dépenses imprévues	481 660,34	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 680 528,11	26 327,40	1 720 422,36	5 427 277,87

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 109 055,44	7 643 252,09
Ressources propres externes de l'année (a)		1 214 140,44	481 068,74
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 214 140,44	481 068,74
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 894 915,00	7 162 183,35
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	70 149,00	70 148,19
28031	<i>Frais d'études</i>	386 430,25	392 248,12
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	353 092,00	258 103,43
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	323,00	322,79
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 729,00	1 447,16
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 144,00	1 143,33
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	318 152,00	312 653,52
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	10 334,00	10 333,40
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	203 511,00	190 697,40
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	3 793,00	3 673,84
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	141 955,96	141 955,96
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 830 428,07	2 337 914,77
28154	<i>Matériel industriel</i>	539 514,00	398 424,78
28155	<i>Outillage industriel</i>	319,00	364,67
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	111 953,36	111 057,99
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	335,51	335,51
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	0,00	0,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	7 097,24	7 097,24
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	107 074,20	107 073,90
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	388 541,00	388 540,12
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	308 003,82	308 739,10
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	1 746 728,35	1 746 728,27
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	3 334,00	3 333,83
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	217 232,54	217 232,54
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	33 863,18	33 863,18
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	5 035,38	5 035,38
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	3 115,72	3 115,72
28182	<i>Matériel de transport</i>	73 815,00	68 480,87
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	86 674,00	37 385,05
28184	<i>Mobilier</i>	3 189,00	2 175,89
28188	<i>Autres</i>	7 627,00	2 557,40
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 930 421,42	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------	--	--	--	----------

Total ressources propres disponibles	7 643 252,09	331 786,88	0,00	2 033 375,19	10 008 414,16
---	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	----------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		5 427 277,87
Ressources propres disponibles	IV		10 008 414,16
Solde	V = IV – II (3)		4 581 136,29

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1802537		Intitulé de l'opération : DIG HYDRAULIQUE DOUCE YPORT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4581 1 1802537 (2)	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

N° opération : 2002001		Intitulé de l'opération : GRPMT CMDE CERLANGUE 2007 ET 2011				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	142 986,36	142 986,36	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	142 986,36	142 986,36	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2002001	Intitulé de l'opération : GRPMT CMDE CERLANGUE 2007 ET 2011				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	0,00	142 986,36	142 986,36	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	2020 - LA CERLANGUE	150 994,11	0,00	0
	2020 RADICATEL - divers travaux sur batiment	9 056,97	0,00	0
	2020 TRAVAUX SUR STATIONS ET USINES	7 175,76	0,00	0
	REPARATION TURBIDIMETRE GRAVILLE	1 059,00	0,00	8
	2020 Journées techniques agricoles	3 663,00	0,00	0
	licence f-secure radar	3 333,33	0,00	4
	2020 Acquisition de compteurs	531 098,29	0,00	15
	CONTROLE DE SECURITE	7 323,00	0,00	8
	2020 DURECU travaux	17 117,71	0,00	0
	License windows server mise a jour	7 675,00	0,00	4
	2020 LICENCE ESET	868,98	0,00	4
	2 LENOVO M720Q	1 305,92	0,00	4
	LEVEES TOPOGRAPHIQUES	5 175,00	0,00	0
	2020 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE	1 807,00	0,00	0
	PLAN COMMUNAUX AMENAGEMENT	9 337,50	0,00	0
	HYDRAULIQUE DOUCE (PCAH			
	LICENCE ADOBE AUVRAY DAVID	196,25	0,00	1
	2020 MONTIVILLIERS rue de la république	-8 478,47	0,00	0
	STATION ACCEUIL GERAUD CHALVIGNAC	156,56	0,00	1
	2020 YPORT Travaux process	14 458,25	0,00	0
	2020 LE HAVRE rue Bossuet	26 343,97	0,00	0
	8 PC LENOVO	5 152,64	0,00	4
	2020/2021 GONNEVILLE BRANCHEMENT	6 831,48	0,00	0
	2020 TRACAGE DES ETUDES BACS	0,00	0,00	0
	Cpte 2762 -TDD TVA - budget 02 AEP	198 808,45	0,00	0
	2020 ST ROMAIN RENOUVELLEMENT CANA	584 357,44	0,00	0
	2020 ST LAURENT AEP CATILLON	467 500,34	0,00	0
	2020 OCTEVILLE reseau St Andrieux	-29 994,87	0,00	0
	2020 MONTIVILLIERS EP RUE V.LESUEUR	-16 306,01	0,00	0
	2020 OCTEVILLE rue des 2 tilleuls branchemen	62 090,43	0,00	0
	2020 EPOUVILLE - rue marguerite Muller	143 195,92	0,00	0
	2020 ROLLEVILLE - rue rené Coty	225 490,16	0,00	0
	2020 MANEGLISE - EP COCUSSEVILLE BRANMAZE	26 179,51	0,00	0
	Commuteurs	7 697,92	0,00	4
	2020 GONNEVILLE AMENAGEMENT GROUPE	90 601,96	0,00	0
	SURPRESSION			
	INFORMATIQUE - passerelle d'échange sécurisé	11 500,00	0,00	4
	INFORMATIQUE - matériel télégestion	3 140,00	0,00	4
	2020 STATION LIBERT - STE ADRESSE	2 040,00	0,00	0
	YPORT - POMPE PRELEVEMENT	980,00	0,00	1
	GRAVILLE - chlore libre	519,88	0,00	1
	DURECU POMPE	200,00	0,00	1
	2020 ETUDE BASSIN ALIMENT° CAPTAGES	1 800,00	0,00	0
	YPORT -	3 290,00	0,00	15
	GARE MARITIME - déplacement réseau	134 466,32	0,00	0
	MONITEUR lenovo + PC	1 536,50	0,00	4
	2020 RADICATEL : Install outil securisat° electri	1 194,16	0,00	0
	TELEPHONIE - fibre optique tourneville/hallates	24 750,00	0,00	5
	2020 Entretien du reseau d'eau preventif	1 093 393,61	0,00	0
	INFORMATIQUE - divers matériel	3 444,75	0,00	4
	GRAVILLE - afficheur de mesure	256,80	0,00	1
	2020 JOURNEES TECHNIQUES AGRICOLES	1 286,00	0,00	0
	CAUVILLE Rue des compagnos Cauville	15 719,65	0,00	0
	2020 ST LAURENT - ETUDE BAC DIAG	21 565,00	0,00	0
	2020 RADICATEL - DUP TRACAGE	81 000,00	0,00	0
	2020 CAMPAGNE RELIQUATS AZOTES	1 471,00	0,00	0
	GRAVILLE - capteur	4 275,49	0,00	8
	2020 HARFLEUR - travaux sur bâtiment	18 955,00	0,00	0
	2020 ETAINHUS - BETOIRES	7 175,00	0,00	0
	2020 LE HAVRE - déplacement réseau Môle central	117 938,06	0,00	0
	2020 - STE ADRESSE RUE BOISSAYE	133 534,83	0,00	0
	GRAVILLE kit securite trepied	1 901,68	0,00	10
	2020 ETUDES SCHEMA DIRECTEUR EP	198,56	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	2020 ETRETAT - traçage bac	192 708,00	0,00	0
	INFORMATIQUE - caissons de bureau	302,18	0,00	1
	ST LAURENT lampes pour réacteur	6 423,40	0,00	8
	HYDROEJECTEUR CAP	5 997,00	0,00	15
	2020 GAINNEVILLE VALLEE HERMITAGE	73 147,10	0,00	0
	2020 DIAGNOSTIC STRUCTUREL DES OUVRAGES	2 698,32	0,00	0
	60 - FRAIS D'ETUDES SCHEMA DIR.	280,32	0,00	0
	INFORMATIQUE - parefeu stormshield	5 208,00	0,00	4
	HEUQUEVILLE - rue st gilles	125 080,03	0,00	0
	SONDE CHLORE	1 785,31	0,00	8
	dhesumificateur d'air	1 657,80	0,00	8
	APLEMONT - vanne réservoir	5 508,65	0,00	15
	1 MONITEUR LED PHIIPS 22" PROSPER NADINE	115,29	0,00	1
	2020 PORT 2000 - POMPE INJECTION	3 241,39	0,00	0
	1 PC PROBOOK A DELAVERGNE	717,40	0,00	1
	2020 base de données réseau AEP	43 000,00	0,00	0
	1 SCANNER MME WEBER	77,60	0,00	1
	ETRETAT investigation complémentaire	10 633,54	0,00	0
	GRAVILLE turbidimetre	3 136,50	0,00	8
	2020 YPORT DIG HYDRAULIQUE DOUCE	14 753,10	0,00	0
	2020 LOGICIEL STORMSHIELD	9 690,00	0,00	4
	2020 ETRETAT - TRACAGE DES ETUDES BAC	5 429,40	0,00	0
	2020 CRIQUETOT Branchement	5 023,49	0,00	0
	2020 ST MARTIN DU BEC branchements	1 640,83	0,00	0
	2020 LE HAVRE Rue Philippe LEBON	129 137,33	0,00	0
	GRAVILLE - transmetteur numérique	2 392,50	0,00	8
	2020 VITREVILLE - réhabilitation réservoir	14 804,20	0,00	0
	2020 - RUE DES DRAPIERS LH	49 687,47	0,00	0
	2020 STE ADRESSE - PLACE F SAUVAGE	34 405,89	0,00	0
	2020 LH RUE ERNEST DERRIEN	40 569,61	0,00	0
	2020 - SECURISATION DES SITES	6 100,74	0,00	0
	2020 - RADICATEL - REHABILITATION RESERVOIR	409 943,98	0,00	0
	analyse sols	668,00	0,00	0
	RELIQUATS AZOTES 2019/2020	35 230,21	0,00	0
	ST LAURENT - radar pour filtre	3 210,00	0,00	8
	2020 RADICATEL 2 BENNES AMPLIROLL	12 570,00	0,00	10
	2020 RADICATEL - Pompe FECL3	3 488,85	0,00	15
	2020 ST MARTIN DU MANOIR - réservoir DURECU	11 893,27	0,00	0
	LH RUE JEAN GOUGET 2020	231,36	0,00	0
	2020 ST LAURENT - Travaux divers	12 865,48	0,00	0
	2020 ST NICOLAS DE LA TAILLE - divers travaux	3 182,67	0,00	0
	2020 ST JEAN DE FOLLEVILLE - divers travaux	5 190,14	0,00	0
	2020 RADICATEL - travaux de ravalement	24 984,76	0,00	0
	2020 GRAVILLE - débroussailluse	906,67	0,00	1
	2020 GRAVILLE - meuleuse d'angle	758,12	0,00	1
	slat produit alimentation controle securite	3 766,00	0,00	8
	RADICATEL amenagement hydraulique	56 750,00	0,00	0
	2020 ST MARTIN DU BEC - étude turbidité1902105	844,00	0,00	0
	2020 GRAVILLE - Tronconneuse	510,00	0,00	1
	2020 RADICATEL - travaux local technique	24 701,25	0,00	0
	F796 - JUMPER - FQ007VG	24 620,00	0,00	8
	GRAVILLE - lampes UV et joint pour ST LAURENT	7 864,79	0,00	8
	GRAVILLE - debitmetre ultrasonque	5 848,00	0,00	8
	Onduleur	2 123,89	0,00	4
	2020 CUVERVILLE branchements	1 640,83	0,00	0
	2020 YPORT - manuable	1 160,00	0,00	10
	ST LAURENT - radars pour filtres	755,96	0,00	1
	ANALYSES EFFLUENTS 2019/2020	1 227,50	0,00	0
	YPORT - travaux hydraulique douce	373,76	0,00	0
	2020 LE HAVRE - rue gabriel Monmert	116 079,42	0,00	0
	2020 LE HAVRE - rue DOLFUS	160 768,50	0,00	0
	2020 LE HAVRE RUE PASTEUR	88 202,62	0,00	0
	GRAVILLE - CAPTEUR AUTONOME ET DISQUES	4 789,60	0,00	8
	YPORT - BACS RETENTION	706,80	0,00	1
	ETRETAT diagnostic ouvrage GOLF	1 200,00	0,00	0
	materiel informatique rockwell	1 689,80	0,00	4
	INFORMATIQUE Matériel électrique	1 158,74	0,00	8
	2020 MONTIVILLIERS RUE PONT CALLOUARD	108 529,92	0,00	0
	YPORT - CHASSIS POUR AUTOMATE	814,50	0,00	1
	YPORT - armoire	1 992,99	0,00	10
	RADICATEL RADAR DE NIVEAU SILO	6 411,15	0,00	8
	YPORT FOURNITURES ELECTRIQUES	1 678,05	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	ST LAURENT - MATERIEL ELECTRIQUE	807,64	0,00	1
	MONITEUR LED	83,83	0,00	1
	RADICATEL - pompe polymère	2 128,85	0,00	15
	frais annonces - régularisation mandats 2019	785,60	0,00	0
	ST LAURENT - fourniture pour débitmètre	8 717,51	0,00	8
	RADICATEL - pièces chariot	2 968,00	0,00	10
	FAUTEUIL POUR ISSA CAMARA (direction)	257,35	0,00	1
	GRAVILLE - Capteur de turbidité	3 538,65	0,00	8
	2020/2021 ETRETAT branchement	213,11	0,00	0
	2020 HEUQUEVILLE branchements	1 658,90	0,00	40
	2020 HERMEVILLE branchement	2 325,65	0,00	40
	2020 ANGLÉSQUEVILLE Branchements	12 473,18	0,00	0
	2020 RADICATEL - cable gene R2V	5 113,96	0,00	8
	STATION PONT VII - réfection station	0,00	0,00	8
	2020 YPORT - SECURISATION ELECTRIQUE	4 547,14	0,00	0
	2020 SITE DURECU	5 300,00	0,00	0
	2020 POMPAGE ROUELLE VERS VITREVILLE	4 586,62	0,00	0
	2020 CERLANGUE - bassin de captage	1 213,85	0,00	0
	HP STATION TRAVAIL HP ZBOOK 17	2 158,06	0,00	4
	MONITEUR LED	484,29	0,00	1
	GRAVILLE - Transmetteur de pression	3 081,08	0,00	8
	2020 /2021- RADICATEL - travaux divers	97 846,67	0,00	0
	GRAVILLE - appareil électro acoustique	3 147,00	0,00	8
	2020 ST JOUIN - réseau eau	866,56	0,00	40
	2020/2021 ETRETAT - travaux sur stations	22 475,82	0,00	0
	pompe	1 209,22	0,00	15
	REVISION DUP CAPTAGE YPORT	8 660,00	0,00	0
	boitier électronique	3 017,12	0,00	8
	ROUTEUR 4G	1 980,00	0,00	5
	6 STATIONS DE TRAVAIL DELL	9 534,93	0,00	5
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ETUDES	3 213,63	0,00	0
	ETRETAT			
	Moteur forage	1 246,00	0,00	8
	2020 OCTEVILLE - rue michel morin	36 645,94	0,00	0
	2020- RUE EDOUARD VAILLANT LH	29 387,89	0,00	0
	MANEGLISE - ALLEE DES MONIALES	117 585,16	0,00	0
	HEUQUEVILLE - RUE ST GILLES	3 066,00	0,00	0
	2020/2021 ANALYSE EFFLUENT	1 020,00	0,00	0
	FAUTEUIL ERGONOMIQUE GRIS	408,88	0,00	1
	2020 GRAVILLE - materiel informatique	5 623,00	0,00	5
	T1040 - C1 - FT759NS	8 886,03	0,00	5
	T1038 - C1 - FT665AD	8 886,03	0,00	5
	2020 RADICATEL -MATERIEL - FILTRATION DE	32 400,00	0,00	8
	L'EAU			
	T1037 - C1 - FT653AD	8 886,03	0,00	5
	2020 port 2000 - pièces détachées charlatte	6 415,00	0,00	8
	PC PORTABLE COMPLET AMELIE MOUSSET	1 101,94	0,00	4
	PC PORTABLE YAMINA ZEGHOUDI	15,33	0,00	1
	LICENCES OFFICE EZU	13 060,56	0,00	4
	2020 YPORT - SECURISATION SITEs	24 516,90	0,00	0
	fauteuil accoudoirs	514,71	0,00	1
	2020 LE HAVRE RUE COUEDIC	28 756,93	0,00	0
	2020 SECURISATION SYSTEME INFORMATIQUE	13 805,42	0,00	0
	INDUSTRIEL			
	LE HAVRE - RUE LUCIEN LEVY	21 539,48	0,00	0
	2020 STATION DE GOURNAY - divers travaux	20 136,80	0,00	0
	2020 HARFLEUR - travaux sur station	3 294,65	0,00	0
	2020 FONTAINE MALLET - FONTAINE CAILLOUX	46 502,16	0,00	0
	2020 LE HAVRE RUE DOCTEUR BOISSIERE	260 048,25	0,00	0
	LE HAVRE - rue du bois	5 272,56	0,00	0
	2020 RADICATEL - DETECTEUR DE NIVEAU	3 157,00	0,00	8
	RADICATEL - serveur hp	5 350,39	0,00	5
	ST LAURENT - POMPE KSB	9 567,07	0,00	15
	2020 ST LAURENT - DIVERS TRAVAUX	3 225,95	0,00	0
	2020 - YPORT - DIVERSES FOURNITURES	1 290,00	0,00	0
	ELECTRIQUES			
	2020 RADICATEL - SECURISATION SITE	31 339,71	0,00	0
	2020 YPORT AVANCE	217 128,24	0,00	0
	2020 GRAVILLE - piezometre	3 851,35	0,00	8
	2020 LE HAVRE - RESERVOIR PONT 7	6 839,74	0,00	0
	2020 GRAVILLE - antenne et bloc alimentaiton	553,22	0,00	1
	RNVLT RESEAU - HARFLEUR	2 692,77	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	2020 LE HAVRE RUE ST MICHEL	1 813,00	0,00	0
	2020 MANNEVILLE RUE FORGE	745,92	0,00	0
	2020 - ST JOUIN DUTERTRE	2 113,39	0,00	0
	2020 LE HAVRE - rue des remparts	725,20	0,00	0
	RNVLT RESEAU R. JEAN MACE - LH	2 693,60	0,00	0
	2020 ETAINHUS - ROUTE DE LA LINERIE	1 243,20	0,00	0
	FL848 - BERLINGO - FV472DQ	17 924,00	0,00	5
	2020 GAINNEVILLE RUE DU STADE	16 853,05	0,00	0
	2020 OCTEVILLE CHEMIN GREEN	72 376,15	0,00	0
	2020 RADICATEL - rénovation automatisme	25 746,00	0,00	4
	2020 LE HAVRE - RUE RICHELIEU	4 869,20	0,00	0
	2020 LA HEVE - réhabilitation réservoir	57 082,81	0,00	0
	ST LAURENT renouvellement vessie	2 128,00	0,00	8
	2020 YPORT - pompe peristaltique	8 900,00	0,00	15
	PCCE - pare feu	8 802,70	0,00	10
	2020 BOUCHE A CLE	13 539,43	0,00	15
	RELIQUAT AZOTE 2020/2021	600,00	0,00	0
	2020 MT GAILLARD REHABILITATION RESERVOIR	40 657,37	0,00	0
	travaux cetco	1 810 379,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 483 092,89	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
18/06/2020	FL645 - AMENAGEMENT INTERIEUR - 956AAZ76	4 852,98	5	4 852,98	0,00	255,00	255,00
18/06/2020	COMBO CARGO PACK 1.6	13 164,38	5	13 164,38	0,00	0,00	0,00
18/06/2020	F695 - TRAFIC - AM312PA	17 952,51	5	17 952,51	0,00	3 138,00	3 138,00
23/10/2020	TU181 - TWINGO - AB519CP	8 664,90	5	8 664,90	0,00	2 900,00	2 900,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
	SCOOTER Code M399 immat Z169A	1 235,74	8	1 235,74	0,00	0,00	0,00
	FL662 - KANGOO - 0343AGB76	11 161,80	5	11 161,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		57 032,31					6 293,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 293,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide au conseil agricole pour la protection de la ressource en eau	CHAMBRE DEP AGRICULTURE DE LA SEINE MARITIME	Département	750,00
	subvention fonctionnement au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	28 883,10
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	CUMA DU HERTELAY	Personne physique	4 600,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	CUMA EPRETOT	Personne physique	8 000,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	DAMIEN MERCIER	Personne physique	2 632,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL AUBOURG JULIEN	Personne physique	11 600,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DE LA BOUILLE	Personne physique	800,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DU BOULHARD	Personne physique	8 000,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DU GODBEC	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DU MONT PELLIER	Personne physique	8 000,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DUPARC	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL FERME DU CLOS COROT	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL FONTAINE	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL LA MARE DE ROMESNIL	Personne physique	800,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL LEBAS	Personne physique	2 982,46
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL LOISEL	Personne physique	7 320,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL VIVIER	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	FERME DE LA CARRHEE	Personne physique	1 400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	FERME DU BOCQUETAL	Personne physique	8 000,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	FRANCOIS XAVIER LEROUX	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC CARDON	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DES VERTES PRAIRIES REPRESENTE PAR M BANVILLE	Personne physique	1 200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DUBOC DES PETITS VAUX	Personne physique	1 200,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC MAHIEL COTE	Personne physique	6 248,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC PAUMELLE	Personne physique	5 600,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC SAUTREUIL	Personne physique	2 980,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC VIMONT-LEVESQUE	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	JEROME EUDIER	Personne physique	800,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	MARC HERVIEUX	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	NATUP	Personne physique	1 319,25
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	NICOLAS DELAUNE	Personne physique	2 198,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	PAUMELLE PHILIPPE	Personne physique	800,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	PHILIPPE ROUSSELIN	Personne physique	400,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aides aux actions de protection de la qualité de la ressource en eau	RESEAU DES CIVAM NORMAND	Association	15 100,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA BONNEVILLE	Personne physique	8 000,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA DE BANASTRE CHEZ M FRERET CHRISTIAN	Personne physique	1 200,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA EPINE FROIDURE	Personne physique	8 000,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA FERME DE LA PALTRIE	Personne physique	800,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA GRAND BLESIMARE	Personne physique	1 200,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	projet d'accès à l'eau potable et assainissement au Burundi	SECOURS CATHOLIQUE	Association	6 250,00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	YVES SAMPIC	Personne physique	2 198,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
215AEPB09 Alimentation par Yport	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	31 000,00	2 459 000,00	2 227 414,00	231 586,00
215AEPB03 Bâtiments et matériel	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	585 000,00	730 000,00	589 274,00	140 726,00
215AEPB02 Connaissance du patrimoine	246 000,00	0,00	246 000,00	166 000,00	80 000,00	29 132,00	50 868,00
215AEPB04 Gros entretien et réseaux	5 527 000,00	3 381 333,00	8 908 333,00	6 116 000,00	2 792 333,00	438 104,00	2 354 229,00
217AEPM12 Matériel informatique et téléphonie	119 600,00	0,00	119 600,00	68 000,00	51 600,00	20 987,00	30 613,00
216AEPD21 Matériel système d'information	730 000,00	0,00	730 000,00	313 000,00	417 000,00	283 271,00	133 729,00
215AEPB10 Pompage Rouelles vers Vitreville	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	2 149 000,00	114 000,00	109 413,00	4 587,00
215AEPM13 Programme de renouvellement des véhicules	432 000,00	0,00	432 000,00	262 000,00	170 000,00	100 798,00	69 202,00
215AEPB06 Protection de la ressource	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00	674 000,00	1 757 500,00	1 287 740,00	469 760,00
215AEPB05 Réservoirs	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	1 375 000,00	2 240 000,00	1 696 080,00	543 920,00
215AEPB07 Travaux sur les réseaux	15 930 000,00	0,00	15 930 000,00	12 471 000,00	3 459 000,00	306 283,00	3 152 717,00
215AEPB01 Télérelève et compteurs	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	3 174 000,00	2 036 000,00	1 504 902,00	531 098,00
215AEPB08 Usines exploitation et sécurisation des sites	6 234 000,00	0,00	6 234 000,00	4 010 000,00	2 224 000,00	1 765 188,00	458 812,00

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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)		22,00	0,00	22,00	18,22	1,49	19,71
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,00	5,00	3,55	0,49	4,04
ADJT ADM PPAL 1CL	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
ADJT ADM PPAL 2CL	C	5,00	0,00	5,00	5,07	0,00	5,07
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
REDACTEUR PPAL 2CL	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		85,00	0,00	85,00	72,82	6,23	79,05
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00	0,00	7,00	6,93	0,09	7,02
ADJT TECH PPAL 1CL	C	12,00	0,00	12,00	12,02	0,00	12,02
ADJT TECH PPAL 2CL	C	4,00	0,00	4,00	4,09	0,00	4,09
AGENT DE MAITRISE	C	16,00	0,00	16,00	12,70	0,00	12,70
AGT MAITRISE PPAL	C	16,00	0,00	16,00	16,40	0,00	16,40
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	2,75	4,15	6,90
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,75	0,00	1,75
TECHNICIEN	B	8,00	0,00	8,00	4,92	1,75	6,67
TECHNICIEN PPAL 1CL	B	7,00	0,00	7,00	6,51	0,00	6,51
TECHNICIEN PPAL 2CL	B	4,00	0,00	4,00	3,75	0,24	3,99
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
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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2020

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		107,00	0,00	107,00	91,04	7,72	98,76

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	0350	0,00	3-1	CDD
ATTACHE	A	ADM	1005	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0441	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0444	0,00	3-1	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0604	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0379	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PPAL 2CL	B	TECH	0399	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	0350	0,00	3-a°	CDD
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 »).

(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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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°99001 ex-Etretat - Du 01.01.2010 au 31.12.2021	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
13/04/2010 - Affermage n°98001 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° 101032 ex CODAH Nord Ouest - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
13/12/2010 - Affermage n°97102 ex. Syndicat La Cerlangue - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	SADE Exploitations de Normandie	SADE Exploitations de Normandie	S.C.A	0,00
01/12/2011 - Affermage n° 99201 ex-Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.12 au 31.12.2023	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	S.C.A	0,00
07/02/2013 - Affermage n°97302 ex-SIAEPA Saint Romain - Du 01.03.2013 au 01.03.2022	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
04/12/2018 - Affermage n°97905 ex-SIAEPA Saint Romain Nord Ouest - Du 01.01.2019 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	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 : 106
 Nombre de suffrages exprimés : 117
 VOTES :
 Pour : 106
 Contre : 0
 Abstentions : 11

Date de convocation : 11/05/2021

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,
 A Carré des Docks le 20/05/2021
 (1) Jean Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Carré des Docks, le 20/05/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Agnès CANA YER	
Madame Agnès FIRMIN LE BODO	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Annie CHICOT	
Madame Brigitte DÉCHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle MSICA GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Emilie MASSET	
Madame Fabienne DELAFOSSÉ	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINO	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laëtitia DE SAINT NICOLAS	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Marie-Claire DOUMBIA	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Martine VIALA	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Sandrine LEMOINE	
Madame Solange GAMBART	
Madame Sophie HERVE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André BAILLARD	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Arnaud LENOBLE	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian DUVAL	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 Gérald MANIABLE	
Monsieur Hervé LEPILÉUR	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LÉBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	
Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Pascal CORNU	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
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 Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Sylvain VASSE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Thierry UVENARD	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/05/2021, et de la publication le 28/05/2021

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.