

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2022- 076213- 008- 02- 01- -2021/12/23-12:25:56  
CU LE HAVRE SEINE METROPOLE- EAU POTABLE- 2022- Budget Principal

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

---

### **Pavé d'information(s) :**

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

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20008495200031</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
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	36
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	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	36 742 670,00	36 742 670,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>36 742 670,00</b>	<b>36 742 670,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	16 311 202,00	16 311 202,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>16 311 202,00</b>	<b>16 311 202,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>53 053 872,00</b>	<b>53 053 872,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 142 356,00	0,00	8 310 972,00	8 310 972,00	8 310 972,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 097 420,00	0,00	5 094 316,00	5 094 316,00	5 094 316,00
014	Atténuations de produits	8 308 500,00	0,00	9 248 500,00	9 248 500,00	9 248 500,00
65	Autres charges de gestion courante	29 928,00	0,00	36 703,00	36 703,00	36 703,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>21 578 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 690 491,00</b>	<b>22 690 491,00</b>	<b>22 690 491,00</b>
66	Charges financières	502 530,00	0,00	428 679,00	428 679,00	428 679,00
67	Charges exceptionnelles	615 100,00	0,00	691 500,00	691 500,00	691 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	975 725,00	0,00	964 650,00	964 650,00	964 650,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 263,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>23 676 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 782 320,00</b>	<b>24 782 320,00</b>	<b>24 782 320,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 473 681,00	0,00	4 342 252,00	4 342 252,00	4 342 252,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 835 147,00	0,00	7 618 098,00	7 618 098,00	7 618 098,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>13 308 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 960 350,00</b>	<b>11 960 350,00</b>	<b>11 960 350,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 985 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 742 670,00</b>	<b>36 742 670,00</b>	<b>36 742 670,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>36 742 670,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 868 883,00	0,00	35 494 261,00	35 494 261,00	35 494 261,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	48 605,00	0,00	51 005,00	51 005,00	51 005,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>35 167 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 545 266,00</b>	<b>35 545 266,00</b>	<b>35 545 266,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	650 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>35 817 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 548 266,00</b>	<b>35 548 266,00</b>	<b>35 548 266,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 168 162,00	0,00	1 194 404,00	1 194 404,00	1 194 404,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 168 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 404,00</b>	<b>1 194 404,00</b>	<b>1 194 404,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 985 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 742 670,00</b>	<b>36 742 670,00</b>	<b>36 742 670,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>36 742 670,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>10 765 946,00</b>
---	----------------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	692 017,00	0,00	811 634,00	811 634,00	811 634,00
21	Immobilisations corporelles	1 404 813,00	0,00	1 408 599,00	1 408 599,00	1 408 599,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 342 264,00	0,00	9 864 467,00	9 864 467,00	9 864 467,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 439 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084 700,00</b>	<b>12 084 700,00</b>	<b>12 084 700,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 543 684,00	0,00	2 643 003,00	2 643 003,00	2 643 003,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	9 057,00		5 669,00	5 669,00	5 669,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 552 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 672,00</b>	<b>2 648 672,00</b>	<b>2 648 672,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 991 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 733 372,00</b>	<b>14 733 372,00</b>	<b>14 733 372,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 168 162,00		1 194 404,00	1 194 404,00	1 194 404,00
041	Opérations patrimoniales (4)	52 753,00		383 426,00	383 426,00	383 426,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 220 915,00</b>		<b>1 577 830,00</b>	<b>1 577 830,00</b>	<b>1 577 830,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 212 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 311 202,00</b>	<b>16 311 202,00</b>	<b>16 311 202,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 311 202,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	372 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 426 000,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 798 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>3 584 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	52 753,00	0,00	383 426,00	383 426,00	383 426,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>52 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 426,00</b>	<b>383 426,00</b>	<b>383 426,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 851 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967 426,00</b>	<b>3 967 426,00</b>	<b>3 967 426,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 473 681,00		4 342 252,00	4 342 252,00	4 342 252,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 835 147,00		7 618 098,00	7 618 098,00	7 618 098,00
041	Opérations patrimoniales (4)	52 753,00		383 426,00	383 426,00	383 426,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 361 581,00</b>		<b>12 343 776,00</b>	<b>12 343 776,00</b>	<b>12 343 776,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 212 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 311 202,00</b>	<b>16 311 202,00</b>	<b>16 311 202,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 311 202,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>10 765 946,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 310 972,00		8 310 972,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 094 316,00		5 094 316,00
014	Atténuations de produits	9 248 500,00		9 248 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 703,00		36 703,00
66	Charges financières	428 679,00	0,00	428 679,00
67	Charges exceptionnelles	691 500,00	0,00	691 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	964 650,00	7 618 098,00	8 582 748,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	7 000,00		7 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 342 252,00	4 342 252,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>24 782 320,00</b>	<b>11 960 350,00</b>	<b>36 742 670,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>36 742 670,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 194 404,00	1 194 404,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 643 003,00	0,00	2 643 003,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	811 634,00	0,00	811 634,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 408 599,00	0,00	1 408 599,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 864 467,00	0,00	9 864 467,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	383 426,00	383 426,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 669,00		5 669,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>14 733 372,00</b>	<b>1 577 830,00</b>	<b>16 311 202,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 311 202,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 494 261,00		35 494 261,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 005,00		51 005,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	1 194 404,00	1 197 404,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>35 548 266,00</b>	<b>1 194 404,00</b>	<b>36 742 670,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>36 742 670,00</b>
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 584 000,00	0,00	3 584 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 626,00	4 626,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	378 800,00	378 800,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	383 426,00	0,00	383 426,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		7 618 098,00	7 618 098,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 342 252,00	4 342 252,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 967 426,00</b>	<b>12 343 776,00</b>	<b>16 311 202,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 311 202,00</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>8 142 356,00</b>	<b>8 310 972,00</b>	<b>8 310 972,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	997 983,00	1 325 505,00	1 325 505,00
6062	Produits de traitement	142 500,00	147 500,00	147 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	81 300,00	84 500,00	84 500,00
6064	Fournitures administratives	14 132,00	12 605,00	12 605,00
6066	Carburants	94 024,00	66 891,00	66 891,00
6068	Autres matières et fournitures	113 848,00	114 750,00	114 750,00
6132	Locations immobilières	100,00	100,00	100,00
6135	Locations mobilières	1 150,00	1 150,00	1 150,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 140,00	5 200,00	5 200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	152 184,00	91 957,00	91 957,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 154 500,00	1 130 500,00	1 130 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	130 100,00	125 050,00	125 050,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	249 850,00	206 350,00	206 350,00
6156	Maintenance	122 120,00	114 283,00	114 283,00
6161	Multirisques	5 267,00	5 003,00	5 003,00
6168	Autres	114 443,00	60 808,00	60 808,00
617	Etudes et recherches	21 000,00	21 000,00	21 000,00
618	Divers	73 913,00	79 756,00	79 756,00
6226	Honoraires	1 282,00	1 256,00	1 256,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	100,00	100,00
6228	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	21 050,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	53 383,00	56 220,00	56 220,00
6238	Divers	650,00	650,00	650,00
6251	Voyages et déplacements	3 160,00	7 360,00	7 360,00
6256	Missions	5 800,00	5 800,00	5 800,00
6257	Réceptions	1 100,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 500,00	2 500,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	93 000,00	110 000,00	110 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 800,00	2 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 700,00	8 710,00	8 710,00
6282	Frais de gardiennage	71 200,00	73 700,00	73 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	64 500,00	76 000,00	76 000,00
6287	Remboursements de frais	1 195 370,00	1 219 988,00	1 219 988,00
6288	Autres	1 736 660,00	1 756 343,00	1 756 343,00
63512	Taxes foncières	72 800,00	73 000,00	73 000,00
63513	Autres impôts locaux	620,00	700,00	700,00
6358	Autres droits	2 700,00	2 625,00	2 625,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6378	Autres taxes et redevances	6 227,00	11 812,00	11 812,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 097 420,00</b>	<b>5 094 316,00</b>	<b>5 094 316,00</b>
6331	Versement de mobilité	55 400,00	54 542,00	54 542,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 780,00	14 170,00	14 170,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 200,00	25 503,00	25 503,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 548 960,00	3 529 242,00	3 529 242,00
6413	Primes et gratifications	128 730,00	129 026,00	129 026,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	477 630,00	519 349,00	519 349,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	794 530,00	761 084,00	761 084,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 670,00	24 436,00	24 436,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 000,00	1 841,00	1 841,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	18 520,00	15 123,00	15 123,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>8 308 500,00</b>	<b>9 248 500,00</b>	<b>9 248 500,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 250 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 510 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7096	RRR sur prestations de services	31 500,00	31 500,00	31 500,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	17 000,00	17 000,00	17 000,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	3 500 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>29 928,00</b>	<b>36 703,00</b>	<b>36 703,00</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	6 300,00	6 300,00
6518	Autres	120,00	120,00	120,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	29 808,00	30 283,00	30 283,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011 + 012 + 014 + 65)		21 578 204,00	22 690 491,00	22 690 491,00
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>502 530,00</b>	<b>428 679,00</b>	<b>428 679,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	502 530,00	428 679,00	428 679,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>615 100,00</b>	<b>691 500,00</b>	<b>691 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	1 500,00	1 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	161 000,00	150 000,00	150 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	102 000,00	183 000,00	183 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	352 000,00	352 000,00	352 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>975 725,00</b>	<b>964 650,00</b>	<b>964 650,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	975 725,00	964 650,00	964 650,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>5 263,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		<b>23 676 822,00</b>	<b>24 782 320,00</b>	<b>24 782 320,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 473 681,00</b>	<b>4 342 252,00</b>	<b>4 342 252,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>6 835 147,00</b>	<b>7 618 098,00</b>	<b>7 618 098,00</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 835 147,00	7 618 098,00	7 618 098,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 308 828,00</b>	<b>11 960 350,00</b>	<b>11 960 350,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 308 828,00</b>	<b>11 960 350,00</b>	<b>11 960 350,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>36 985 650,00</b>	<b>36 742 670,00</b>	<b>36 742 670,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>36 742 670,00</b>
---	--	--	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	250 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>34 868 883,00</b>	<b>35 494 261,00</b>	<b>35 494 261,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 366 368,00	24 026 537,00	24 026 537,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 250 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 390 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
704	Travaux	306 000,00	270 000,00	270 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 510 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	65 598,00	67 600,00	67 600,00
7083	Locations diverses	412 660,00	426 180,00	426 180,00
7087	Remboursement de frais	68 257,00	103 944,00	103 944,00
7088	Autres produits activités annexes	3 500 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>48 605,00</b>	<b>51 005,00</b>	<b>51 005,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	48 600,00	51 000,00	51 000,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>35 167 488,00</b>	<b>35 545 266,00</b>	<b>35 545 266,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	650 000,00	3 000,00	3 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>35 817 488,00</b>	<b>35 548 266,00</b>	<b>35 548 266,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 168 162,00</b>	<b>1 194 404,00</b>	<b>1 194 404,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 168 162,00	1 194 404,00	1 194 404,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 168 162,00</b>	<b>1 194 404,00</b>	<b>1 194 404,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>36 985 650,00</b>	<b>36 742 670,00</b>	<b>36 742 670,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>36 742 670,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>692 017,00</b>	<b>811 634,00</b>	<b>811 634,00</b>
2031	Frais d'études	660 920,00	734 034,00	734 034,00
2051	Concessions et droits assimilés	31 097,00	77 600,00	77 600,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 404 813,00</b>	<b>1 408 599,00</b>	<b>1 408 599,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	820 000,00	697 000,00	697 000,00
2182	Matériel de transport	423 538,00	369 999,00	369 999,00
2183	Matériel de bureau et informatique	131 775,00	131 600,00	131 600,00
2184	Mobilier	9 500,00	190 000,00	190 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 342 264,00</b>	<b>9 864 467,00</b>	<b>9 864 467,00</b>
2313	Constructions	2 684 264,00	1 245 667,00	1 245 667,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 658 000,00	8 618 800,00	8 618 800,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 439 094,00</b>	<b>12 084 700,00</b>	<b>12 084 700,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 543 684,00</b>	<b>2 643 003,00</b>	<b>2 643 003,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 941 787,00	2 002 835,00	2 002 835,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	601 897,00	640 168,00	640 168,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>9 057,00</b>	<b>5 669,00</b>	<b>5 669,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 552 741,00</b>	<b>2 648 672,00</b>	<b>2 648 672,00</b>
45811	CONVENTION DE MANDATS CAUX VALLEE DE SEINE (6)	0,00	0,00	0,00
4581101	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 101 (6)	0,00	0,00	0,00
4581102	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 102 (6)	0,00	0,00	0,00
4581103	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 103 (6)	0,00	0,00	0,00
4581104	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 104 (6)	0,00	0,00	0,00
4581105	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 105 (6)	0,00	0,00	0,00
4581106	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 106 (6)	0,00	0,00	0,00
4581107	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 107 (6)	0,00	0,00	0,00
4581108	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 108 (6)	0,00	0,00	0,00
4581109	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 109 (6)	0,00	0,00	0,00
458111	OPER.SS MANDAT DEPENSES- ETAT - POLE INGENIEUR LOGISTIQUE (6)	0,00	0,00	0,00
4581110	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 110 (6)	0,00	0,00	0,00
4581111	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 111 (6)	0,00	0,00	0,00
4581112	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 112 (6)	0,00	0,00	0,00
458112	OPER.SS MANDAT DEPENSES- ETAT - ENSM (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 991 835,00</b>	<b>14 733 372,00</b>	<b>14 733 372,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 168 162,00</b>	<b>1 194 404,00</b>	<b>1 194 404,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 168 162,00</b>	<b>1 194 404,00</b>	<b>1 194 404,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	684 663,00	711 523,00	711 523,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	48 197,00	48 197,00	48 197,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	231,00	231,00	231,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	262 368,00	261 750,00	261 750,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 400,00	22 400,00	22 400,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	133 743,00	133 743,00	133 743,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	294,00	294,00	294,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 266,00	16 266,00	16 266,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>52 753,00</b>	<b>383 426,00</b>	<b>383 426,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	52 753,00	383 426,00	383 426,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		1 220 915,00	1 577 830,00	1 577 830,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		16 212 750,00	16 311 202,00	16 311 202,00
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 311 202,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>372 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	372 416,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 426 000,00</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>3 584 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 426 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 798 416,00</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>3 584 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>52 753,00</b>	<b>383 426,00</b>	<b>383 426,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	52 753,00	383 426,00	383 426,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>52 753,00</b>	<b>383 426,00</b>	<b>383 426,00</b>
45821	CONVENTIONS DE MANDAT RECETTES CAUX VALLEE DE SEINE (5)	0,00	0,00	0,00
458211	OPER.SS MANDAT RECETTES - PIL - REGION (5)	0,00	0,00	0,00
458212	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES - GPMT CDE REGION REINVENT (5)	0,00	0,00	0,00
45829033	OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (5)	0,00	0,00	0,00
45829041	OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>2 851 169,00</b>	<b>3 967 426,00</b>	<b>3 967 426,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 473 681,00</b>	<b>4 342 252,00</b>	<b>4 342 252,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>6 835 147,00</b>	<b>7 618 098,00</b>	<b>7 618 098,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	70 148,00	70 148,00	70 148,00
28031	Frais d'études	427 613,00	468 157,00	468 157,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	254 608,00	48 503,00	48 503,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,00	2 051,00	2 051,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 143,00	1 143,00	1 143,00
281311	Bâtiments d'exploitation	313 376,00	329 108,00	329 108,00
281315	Bâtiments administratifs	10 333,00	10 333,00	10 333,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	189 755,00	258 610,00	258 610,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 674,00	3 792,00	3 792,00
28138	Aménagement Autres constructions	141 017,00	136 999,00	136 999,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 333 216,00	2 723 993,00	2 723 993,00
28154	Matériel industriel	494 224,00	534 272,00	534 272,00
28155	Outillage industriel	365,00	365,00	365,00
281561	Service de distribution d'eau	109 493,00	523 227,00	523 227,00
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	336,00	336,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 549,00	3 549,00	3 549,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	76 658,00	75 715,00	75 715,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	375 132,00	371 854,00	371 854,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	152 839,00	137 100,00	137 100,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 604 519,00	1 588 006,00	1 588 006,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	2 911,00	2 911,00	2 911,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	107 640,00	107 638,00	107 638,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	16 932,00	16 932,00	16 932,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 476,00	1 476,00	1 476,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 558,00	1 558,00	1 558,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - BP - 2022**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
28182	Matériel de transport	67 390,00	100 416,00	100 416,00
28183	Matériel de bureau et informatique	64 749,00	90 063,00	90 063,00
28184	Mobilier	2 116,00	3 623,00	3 623,00
28188	Autres	6 326,00	5 897,00	5 897,00
4582101	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 101	0,00	0,00	0,00
4582102	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 102	0,00	0,00	0,00
4582103	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 103	0,00	0,00	0,00
4582104	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 104	0,00	0,00	0,00
4582105	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 105	0,00	0,00	0,00
4582106	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 106	0,00	0,00	0,00
4582107	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 107	0,00	0,00	0,00
4582108	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 108	0,00	0,00	0,00
4582109	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 109	0,00	0,00	0,00
4582110	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 110	0,00	0,00	0,00
4582111	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 111	0,00	0,00	0,00
4582112	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 112	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>13 308 828,00</b>	<b>11 960 350,00</b>	<b>11 960 350,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>52 753,00</b>	<b>383 426,00</b>	<b>383 426,00</b>
2031	Frais d'études	5 920,00	4 626,00	4 626,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	28 833,00	33 000,00	33 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 000,00	345 800,00	345 800,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 361 581,00</b>	<b>12 343 776,00</b>	<b>12 343 776,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 212 750,00</b>	<b>16 311 202,00</b>	<b>16 311 202,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 311 202,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CC-000807 B	23/12/2004	88 324,50	0,00	0,00	0,00	88 324,50
CC-000808 A	23/12/2004	88 324,50	0,00	0,00	0,00	88 324,50
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>176 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 649,00</b>

(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.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					27 526 923,83									
1641 Emprunts en euros (total)					26 466 923,83									
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	1,337	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	2,049	2,079	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	4,514	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000202	SFIL CAFFIL	16/12/2008	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	4,844	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	0,871	0,887	EUR	T	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					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)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - BP - 2022**

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)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>7 575 195,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					7 575 195,00									
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-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
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

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - BP - 2022**

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-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									
<b>Total général</b>					<b>35 102 118,83</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		11 965 768,72					2 002 834,32	423 164,02	0,00	60 725,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 789 119,72					1 943 951,32	423 164,02	0,00	60 725,05
CC-000817 B	N	0,00	A-1	212 400,89	10,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	15 050,31	10 358,38	0,00	8 833,35
CC-000822	N	0,00	A-1	677 244,31	10,84	F	Taux fixe à 1.33 %	1,337	57 562,18	8 721,06	0,00	1 259,16
CC-000823 B	N	0,00	A-1	92 746,53	7,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	11 142,36	735,26	0,00	60,21
CC-000824 B	N	0,00	A-1	154 927,03	7,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	17 024,75	542,24	0,00	38,88
CC-000826	N	0,00	A-1	192 528,04	5,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	28 620,04	8 779,28	0,00	4 339,19
CC-000831	N	0,00	A-1	77 117,51	6,58	F	Taux fixe à 4.44 %	4,514	10 026,47	3 258,61	0,00	488,20
CODAH-000202	N	0,00	A-1	17 579,71	7,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	2 197,46	861,41	0,00	626,01
CODAH-000705	N	0,00	A-1	6 021 200,14	4,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,844	1 110 335,82	266 627,90	0,00	19 193,29
CODAH-000710	N	0,00	A-1	2 426 708,81	5,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	358 658,61	116 239,35	0,00	24 489,73
CODAH-000728	N	0,00	A-1	1 916 666,75	5,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,346	333 333,32	7 040,53	0,00	1 397,03
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		176 649,00					58 883,00	0,00	0,00	0,00
CC-000807 B	N	0,00	A-1	88 324,50	2,12	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 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CC-000808 A	N	0,00	A-1	88 324,50	2,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	29 441,50	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 169 387,29</b>					<b>545 476,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 169 387,29					545 476,90	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000859	N	0,00	A-1	2 600,00	0,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000634	N	0,00	A-1	12 058,66	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 058,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000648	N	0,00	A-1	7 040,00	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 760,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000649	N	0,00	A-1	189 866,63	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 466,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000660/1	N	0,00	A-1	231 995,86	4,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 399,17	0,00	0,00	0,00
CODAH-000661	N	0,00	A-1	35 749,02	4,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 149,81	0,00	0,00	0,00
CODAH-000662	N	0,00	A-1	229 460,12	4,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 892,02	0,00	0,00	0,00
CODAH-000672	N	0,00	A-1	6 840,00	4,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 368,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000676	N	0,00	A-1	8 812,80	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 468,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000699	N	0,00	A-1	49 272,13	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 854,43	0,00	0,00	0,00
CODAH-000700	N	0,00	A-1	80 719,15	4,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 143,84	0,00	0,00	0,00
CODAH-000701	N	0,00	A-1	513 247,67	4,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	102 649,51	0,00	0,00	0,00
CODAH-000702	N	0,00	A-1	33 573,30	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 714,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000706	N	0,00	A-1	19 989,23	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000707	N	0,00	A-1	17 890,80	5,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 981,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000719	N	0,00	A-1	82 965,84	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 852,27	0,00	0,00	0,00
CODAH-000720	N	0,00	A-1	1 128 213,36	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	161 173,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729	N	0,00	A-1	171 300,02	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 033,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729-2	N	0,00	A-1	183 651,07	13,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 117,93	0,00	0,00	0,00
SLBREVEDENT-000866	N	0,00	A-1	2 856,00	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	204,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000853/1	N	0,00	A-1	123 200,00	4,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 640,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000854	N	0,00	A-1	38 085,63	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 617,13	0,00	0,00	0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 135 156,01</b>					<b>2 548 311,22</b>	<b>423 164,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60 725,05</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	34	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 135 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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 DEXPLOITATION - 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	<b>964 650,00</b>		<b>15 531 858,99</b>	<b>16 496 508,99</b>	<b>14 233 847,19</b>	<b>2 262 661,80</b>
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	609 800,00	609 800,00	0,00	609 800,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	609 800,00	609 800,00	389 574,58	220 225,42
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	600 000,00	600 000,00	383 168,91	216 831,09
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	686 000,00	686 000,00	288 184,13	397 815,87
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	740 215,00	740 215,00	654 160,32	86 054,68
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	739 000,00	739 000,00	150 317,31	588 682,69
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	690 439,99	690 439,99	143 539,82	546 900,17
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	700 952,00	700 952,00	726 561,85	-25 609,85
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	652 000,00	652 000,00	459 842,03	192 157,97
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	823 000,00	823 000,00	768 179,35	54 820,65
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	790 000,00	790 000,00	950 734,22	-160 734,22
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	814 800,00	814 800,00	863 361,56	-48 561,56
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	824 491,00	824 491,00	328 945,26	495 545,74
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	853 200,00	853 200,00	329 049,94	524 150,06
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	852 981,00	852 981,00	543 709,48	309 271,52
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	889 356,00	889 356,00	2 902 072,91	-2 012 716,91
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2018	892 230,00	892 230,00	1 758 554,58	-866 324,58
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2019	882 869,00	882 869,00	886 636,75	-3 767,75
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2020	905 000,00	905 000,00	750 866,69	154 133,31
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2021	975 725,00	975 725,00	956 387,50	19 337,50
- des comptes de tiers	964 650,00	01/12/2022	0,00	964 650,00	0,00	964 650,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>964 650,00</b>		<b>15 531 858,99</b>	<b>16 496 508,99</b>	<b>14 233 847,19</b>	<b>2 262 661,80</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 843 076,00</b>	<b>I 3 843 076,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 643 003,00</b>	<b>2 643 003,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 002 835,00	2 002 835,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	640 168,00	640 168,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 200 073,00</b>	<b>1 200 073,00</b>
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>	1 194 404,00	1 194 404,00
020	Dépenses imprévues	5 669,00	5 669,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 843 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 843 076,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>12 343 776,00</b>	<b>III 12 343 776,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>383 426,00</b>	<b>383 426,00</b>
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	383 426,00	383 426,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>11 960 350,00</b>	<b>11 960 350,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	70 148,00	70 148,00
28031	Frais d'études	468 157,00	468 157,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 503,00	48 503,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 051,00	2 051,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 143,00	1 143,00
281311	Bâtiments d'exploitation	329 108,00	329 108,00
281315	Bâtiments administratifs	10 333,00	10 333,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	258 610,00	258 610,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 792,00	3 792,00
28138	Aménagement Autres constructions	136 999,00	136 999,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 723 993,00	2 723 993,00
28154	Matériel industriel	534 272,00	534 272,00
28155	Outillage industriel	365,00	365,00
281561	Service de distribution d'eau	523 227,00	523 227,00
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	336,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 549,00	3 549,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	75 715,00	75 715,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	371 854,00	371 854,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	137 100,00	137 100,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 588 006,00	1 588 006,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	2 911,00	2 911,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	107 638,00	107 638,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	16 932,00	16 932,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 476,00	1 476,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 558,00	1 558,00
28182	Matériel de transport	100 416,00	100 416,00
28183	Matériel de bureau et informatique	90 063,00	90 063,00
28184	Mobilier	3 623,00	3 623,00
28188	Autres	5 897,00	5 897,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 342 252,00	4 342 252,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
---------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>12 343 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 343 776,00</b>
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

		<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II		<b>3 843 076,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV		<b>12 343 776,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)		<b>8 500 700,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658.3	Subvention de fonctionnement	Fonctionnement annuel	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS	Association	30 278,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
215AEPB09 Alimentation par Yport	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	262 586,00	0,00	0,00
EAUP08 Alimentation par Yport - Réservoir de Cauville	370 200,00	0,00	370 200,00	159 000,00	187 200,00	0,00
215AEPB03 Bâtiments et matériels	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	725 726,00	0,00	0,00
215AEPB02 Connaissance du patrimoine	246 000,00	0,00	246 000,00	216 868,00	0,00	0,00
EAUP06 Déplacement DN900 Boulevard Strasbourg	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	1 000,00	186 000,00	0,00
EAUP02 Eau potable: Exploitation usines	8 841 891,00	0,00	8 841 891,00	1 512 391,00	2 301 200,00	0,00
EAUP05 Eau potable: Télérelève et compteurs	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	600 000,00	560 000,00	0,00
215AEPB04 Gros entretien des réseaux	8 908 333,00	0,00	8 908 333,00	8 470 229,00	0,00	0,00
217AEPM12 Matériel informatique et téléphonie	119 600,00	0,00	119 600,00	98 613,00	0,00	0,00
216AEPD21 Matériel systèmes d'information	730 000,00	0,00	730 000,00	446 729,00	0,00	0,00
215AEPB10 Pompage Rouelles vers Vitreville	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	2 153 587,00	0,00	0,00
215AEPM13 Programme de renouvellement de véhicules	432 000,00	0,00	432 000,00	331 202,00	0,00	0,00
215AEPB06 Protection de la ressource	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00	1 143 760,00	0,00	0,00
EAUP04 Protection de la ressource	7 137 447,00	0,00	7 137 447,00	849 897,00	1 427 550,00	0,00
EAUP10 Renouvellement de véhicules	910 999,00	0,00	910 999,00	0,00	369 999,00	0,00
215AEPB05 Réservoirs	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	1 918 920,00	0,00	0,00
EAUP09 Sécurisation réseaux et stockage	90 000,00	0,00	90 000,00	2 400,00	85 200,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
EAUP11 Sécurisation traitement eau potable	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	10 800,00	0,00
EAUP07 Travaux process Yport	5 675 000,00	0,00	5 675 000,00	47 000,00	1 044 000,00	0,00
215AEPB07 Travaux sur les réseaux	15 930 000,00	0,00	15 930 000,00	15 623 717,00	0,00	0,00
EAUP01 Travaux sur les réseaux d'eau potable	21 537 665,00	0,00	21 537 665,00	4 643 665,00	6 054 000,00	0,00
EAUP03 Travaux sur réservoirs et ouvrages annexes	4 735 254,00	0,00	4 735 254,00	425 654,00	689 600,00	0,00
215AEPB01 Télérelève et compteurs	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	3 705 098,00	0,00	0,00
215AEPB08 Usines exploitation et sécurisation des sites	6 234 000,00	0,00	6 234 000,00	4 468 812,00	0,00	0,00

(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.

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>18,14</b>	<b>1,10</b>	<b>19,24</b>
ADJOINT ADMINISTR.	C	7,00	0,00	7,00	4,69	0,10	4,79
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	2,35	0,00	2,35
ADJT ADM PPAL 2CL	C	4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,83	0,00	1,83
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,10	0,00	1,10
REDACTEUR PPAL 2CL	B	5,00	0,00	5,00	4,47	0,00	4,47
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>66,56</b>	<b>6,99</b>	<b>73,55</b>
ADJ TECH PPAL 2CL	C	4,00	0,00	4,00	3,66	0,00	3,66
ADJOINT TECHNIQUE	C	8,00	0,00	8,00	6,45	0,44	6,89
ADJT TECH PPAL 1CL	C	11,00	0,00	11,00	11,16	0,00	11,16
AGENT DE MAITRISE	C	15,00	0,00	15,00	12,49	0,45	12,94
AGT MAITRISE PPAL	C	17,00	0,00	17,00	15,78	0,00	15,78
INGENIEUR	A	8,00	0,00	8,00	2,57	3,25	5,82
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNI. PPAL 1CL	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
TECHNI. PPAL 2CL	B	5,00	0,00	5,00	2,45	1,07	3,52
TECHNICIEN	B	8,00	0,00	8,00	4,00	1,78	5,78
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>
EDUCATEUR APS	B	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - BP - 2022**

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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>85,14</b>	<b>8,09</b>	<b>93,23</b>

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0354	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0354	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0393	0,00	3-3-2°	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	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0604	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNI. PPAL 2CL	B	TECH	0399	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNI. PPAL 2CL	B	TECH	0506	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0379	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0388	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.



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

**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
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
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
01/12/2011 - Affermage n° 99201 ex-Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.2012 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
30/09/2021 - Concession 41 communes de la communauté urbaine - Du 01.01.2022 au 31.03.2029	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux	S.C.A	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 130

Nombre de membres présents : 98

Nombre de suffrages exprimés : 114

VOTES :

Pour : 102

Contre : 12

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/12/2021

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,

A Carré des Docks le 16/12/2021

(1) Jean Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Carré des Docks, le 16/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Agnès CANAYER	
Madame Agnès LENORMAND	
Madame Anne-Marie VIGNAL	
Madame Anne-Virginie LE COURTOIS	
Madame Annie CHICOT	
Madame Bineta NIANG	
Madame Christelle MSICA GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny BOQUET	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Gaelle CAETANO	
Madame Hady DIENG	
Madame Isabelle CREVEL	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laetitia DE SAINT NICOLAS	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Solange GAMBART	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André BAILLARD	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno BOUTEILLER	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur David LAURENT	
Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Didier SANSON	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Monsieur Dominique BELLENGER	
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 Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Michel AREGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Olivier LEMAITRE	
Monsieur Pascal CORNU	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUCOURT	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Philippe DURECU	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Raphael LESUEUR	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Sylvain VASSE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/12/2021, et de la publication le 22/12/2021

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.