

**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>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	37
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	47
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	49
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	51

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	56
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

57

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<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.

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	31 972 186,14	G	42 620 003,05	G-A	10 647 816,91
	Section d'investissement	B	12 858 024,60	H	11 768 701,99	H-B	-1 089 322,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	11 312 617,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 001 746,97 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	48 831 957,71	Q= G+H+I+J	65 701 322,56	=Q-P	16 869 364,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	25 092,40	L	181 271,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	25 092,40	= K+L	181 271,75

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	31 972 186,14	= G+I+K	53 932 620,57	21 960 434,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	16 884 863,97	= H+J+L	11 949 973,74	-4 934 890,23	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	48 857 050,11	= G+H+I+J+K+L	65 882 594,31	17 025 544,20	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	25 092,40	L	181 271,75
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		1 629,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 645,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	181 271,75
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT DEPENSES - PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	0,00
4581101	Opération pour compte de tiers n° 101 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 101 (3)	0,00	0,00
4581102	Opération pour compte de tiers n° 102 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 102 (3)	0,00	0,00
4581103	Opération pour compte de tiers n° 103 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 103 (3)	0,00	0,00
4581104	Opération pour compte de tiers n° 104 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 104 (3)	0,00	0,00
4581105	Opération pour compte de tiers n° 105 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 105 (3)	2 556,00	0,00
4581106	Opération pour compte de tiers n° 106 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 106 (3)	0,00	0,00
4581107	Opération pour compte de tiers n° 107 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 107 (3)	0,00	0,00
4581108	Opération pour compte de tiers n° 108 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 108 (3)	0,00	0,00
4581109	Opération pour compte de tiers n° 109 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 109 (3)	7 262,40	0,00
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPER.SS MANDAT DEPENSES- ETAT - POLE INGENIEUR LOGISTIQUE (3)	0,00	0,00
4581110	Opération pour compte de tiers n° 110 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 110 (3)	0,00	0,00
4581111	Opération pour compte de tiers n° 111 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 111 (3)	0,00	0,00
4581112	Opération pour compte de tiers n° 112 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 112 (3)	0,00	0,00
458112	Opération pour compte de tiers n° 12 - OPER.SS MANDAT DEPENSES- ETAT - ENSM (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	0,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPER.SS MANDAT RECETTES - PIL - REGION (3)	0,00	0,00
458212	Opération pour compte de tiers n° 12 - CONV. MANDAT - CAMPAGNE DE CAUX - BAC RADICATEL AMONT YPORT (3)	0,00	0,00
45829033	Opération pour compte de tiers n° 9033 - OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	0,00	0,00
45829041	Opération pour compte de tiers n° 9041 - OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 472 826,00	4 741 298,20	2 686 462,15	0,00	1 045 065,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 098 813,31	4 519 022,80	0,00	0,00	579 790,51
014	Atténuations de produits	11 669 500,00	4 095 773,60	5 859 410,42	0,00	1 714 315,98
65	Autres charges de gestion courante	963 227,44	923 671,09	0,00	0,00	39 556,35
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>26 204 366,75</b>	<b>14 279 765,69</b>	<b>8 545 872,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 728,49</b>
66	Charges financières	502 530,00	414 161,13	70 702,26	0,00	17 666,61
67	Charges exceptionnelles	819 459,06	632 182,24	50 684,03	0,00	136 592,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	975 725,00	975 725,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 755 263,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>30 257 343,81</b>	<b>16 301 834,06</b>	<b>8 667 258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 288 250,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 433 629,07				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 053 940,00	7 003 093,22			50 846,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>16 487 569,07</b>	<b>7 003 093,22</b>			<b>9 484 475,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46 744 912,88</b>	<b>23 304 927,28</b>	<b>8 667 258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14 772 726,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	251 893,31	41 799,57	0,00	0,00	210 093,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 467 383,00	29 478 443,40	9 998 004,87	0,00	-1 009 065,27
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	112 641,00	112 642,00	0,00	0,00	-1,00
75	Autres produits de gestion courante	50 105,00	49 750,61	0,00	0,00	354,39
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>38 882 022,31</b>	<b>29 682 635,58</b>	<b>9 998 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 618,14</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	734 600,00	815 431,57	0,00	0,00	-80 831,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	956 387,50	956 387,50			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>40 573 009,81</b>	<b>31 454 454,65</b>	<b>9 998 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-879 449,71</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 168 162,00	1 167 543,53			618,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 168 162,00</b>	<b>1 167 543,53</b>			<b>618,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41 741 171,81</b>	<b>32 621 998,18</b>	<b>9 998 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-878 831,24</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>11 312 617,52</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	902 884,30	369 270,11	0,00	533 614,19
21	Immobilisations corporelles	1 526 625,60	544 290,59	0,00	982 335,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 397 324,58	7 962 281,59	13 645,00	2 421 397,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 826 834,48</b>	<b>8 875 842,29</b>	<b>13 645,00</b>	<b>3 937 347,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 188,00	1 559,00	1 629,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 556 366,40	2 518 088,42	0,00	38 277,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 139 428,58			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 698 982,98</b>	<b>2 519 647,42</b>	<b>1 629,00</b>	<b>1 177 706,56</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>53 336,76</b>	<b>1 731,60</b>	<b>9 818,40</b>	<b>41 786,76</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 579 154,22</b>	<b>11 397 221,31</b>	<b>25 092,40</b>	<b>5 156 840,51</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 168 162,00	1 167 543,53		618,47
041	Opérations patrimoniales (2)	472 245,75	293 259,76		178 985,99
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 640 407,75</b>	<b>1 460 803,29</b>		<b>179 604,46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 219 561,97</b>	<b>12 858 024,60</b>	<b>25 092,40</b>	<b>5 336 444,97</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 001 746,97</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	540 305,00	215 849,00	0,00	324 456,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	231 828,24	0,00	0,00	231 828,24
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>772 133,24</b>	<b>215 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 284,24</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 696 287,49	3 696 287,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	790 529,63	557 668,76	181 271,75	51 589,12
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 486 817,12</b>	<b>4 253 956,25</b>	<b>181 271,75</b>	<b>51 589,12</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>2 543,76</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 261 494,12</b>	<b>4 472 349,01</b>	<b>181 271,75</b>	<b>607 873,36</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 433 629,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 053 940,00	7 003 093,22		50 846,78
041	Opérations patrimoniales (2)	472 245,75	293 259,76		178 985,99
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>16 959 814,82</b>	<b>7 296 352,98</b>		<b>9 663 461,84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 221 308,94</b>	<b>11 768 701,99</b>	<b>181 271,75</b>	<b>10 271 335,20</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 427 760,35		7 427 760,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 519 022,80		4 519 022,80
014	Atténuations de produits	9 955 184,02		9 955 184,02
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	923 671,09		923 671,09
66	Charges financières	484 863,39	0,00	484 863,39
67	Charges exceptionnelles	682 866,27	0,00	682 866,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	975 725,00	7 003 093,22	7 978 818,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>24 969 092,92</b>	<b>7 003 093,22</b>	<b>31 972 186,14</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>31 972 186,14</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	1 559,00	1 167 543,53	1 169 102,53
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)	2 518 088,42	0,00	2 518 088,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	369 270,11	0,00	369 270,11
21	Immobilisations corporelles (6)	544 290,59	0,00	544 290,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 962 281,59	1 614,00	7 963 895,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	291 645,76	291 645,76
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 731,60	0,00	1 731,60
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>11 397 221,31</b>	<b>1 460 803,29</b>	<b>12 858 024,60</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 001 746,97</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 859 771,57</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	41 799,57		41 799,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 476 448,27		39 476 448,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	112 642,00		112 642,00
75	Autres produits de gestion courante	49 750,61		49 750,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	815 431,57	1 167 543,53	1 982 975,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	956 387,50	0,00	956 387,50
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>41 452 459,52</b>	<b>1 167 543,53</b>	<b>42 620 003,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>11 312 617,52</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>53 932 620,57</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	215 849,00	0,00	215 849,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 834,80	3 834,80
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	287 810,96	287 810,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	557 668,76	1 614,00	559 282,76
28	Amortissement des immobilisations		7 003 093,22	7 003 093,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	2 543,76	0,00	2 543,76
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>776 061,52</b>	<b>7 296 352,98</b>	<b>8 072 414,50</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 696 287,49</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 768 701,99</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>8 472 826,00</b>	<b>4 741 298,20</b>	<b>2 686 462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 065,65</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	999 514,00	768 688,61	111 654,05	0,00	119 171,34
6062	Produits de traitement	164 210,80	149 463,63	7 297,00	0,00	7 450,17
6063	Fournitures entretien et petit équipt	91 749,44	55 847,24	13 578,04	0,00	22 324,16
6064	Fournitures administratives	17 890,46	13 276,85	3 470,68	0,00	1 142,93
6066	Carburants	91 024,00	67 582,29	0,00	0,00	23 441,71
6068	Autres matières et fournitures	124 865,84	65 867,24	27 899,95	0,00	31 098,65
6132	Locations immobilières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6135	Locations mobilières	8 019,03	5 072,75	658,28	0,00	2 288,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 240,00	3 145,18	83,33	0,00	2 011,49
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	149 931,00	60 931,04	18 922,55	0,00	70 077,41
61523	Entretien, réparations réseaux	1 260 238,69	832 595,27	232 281,18	0,00	195 362,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	122 113,14	99 021,84	18 729,20	0,00	4 362,10
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	255,08	935,82	0,00	1 309,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	186 832,38	84 867,66	68 125,46	0,00	33 839,26
6156	Maintenance	104 767,85	63 394,65	12 697,25	0,00	28 675,95
6161	Multirisques	4 812,00	4 811,75	0,00	0,00	0,25
6168	Autres	54 543,00	51 198,33	3 261,53	0,00	83,14
617	Etudes et recherches	71 624,35	-31 858,82	97 582,82	0,00	5 900,35
618	Divers	93 198,97	32 792,15	25 420,69	0,00	34 986,13
6226	Honoraires	7 485,00	4 052,14	3 240,00	0,00	192,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 842,56	607,47	6 174,40	0,00	60,69
6228	Divers	8 115,00	7 133,96	0,00	0,00	981,04
6231	Annonces et insertions	17 145,25	3 332,80	500,00	0,00	13 312,45
6236	Catalogues et imprimés	57 092,81	33 040,16	1 942,71	0,00	22 109,94
6238	Divers	788,99	398,00	0,00	0,00	390,99
6251	Voyages et déplacements	8 839,02	7 729,97	0,00	0,00	1 109,05
6256	Missions	6 500,00	5 006,05	175,00	0,00	1 318,95
6257	Réceptions	1 147,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00
6261	Frais d'affranchissement	19 850,00	1 054,81	371,59	0,00	18 423,60
6262	Frais de télécommunications	113 987,32	103 891,06	126,17	0,00	9 970,09
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	2 374,41	0,00	0,00	625,59
6281	Concours divers (cotisations)	12 700,00	2 651,53	1 345,00	0,00	8 703,47
6282	Frais de gardiennage	94 570,83	64 491,93	17 212,07	0,00	12 866,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	77 486,86	67 043,93	5 220,87	0,00	5 222,06
6287	Remboursements de frais	1 260 670,00	1 151 606,70	0,00	0,00	109 063,30
6288	Autres	1 785 083,31	944 952,63	725 647,43	0,00	114 483,25
63512	Taxes foncières	72 800,00	40 085,00	0,00	0,00	32 715,00
63513	Autres impôts locaux	620,00	450,00	0,00	0,00	170,00
6358	Autres droits	3 916,00	2 004,80	0,00	0,00	1 911,20
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 351 000,00	-31 944,00	1 279 957,00	0,00	102 987,00
6378	Autres taxes et redevances	10 011,10	4 382,11	1 952,08	0,00	3 676,91
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 098 813,31</b>	<b>4 519 022,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 790,51</b>
6331	Versement de mobilité	55 400,00	46 453,67	0,00	0,00	8 946,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 780,00	12 377,06	0,00	0,00	402,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 200,00	22 201,47	0,00	0,00	2 998,53
6411	Salaires, appointements, commissions	3 550 353,31	3 171 986,86	0,00	0,00	378 366,45
6413	Primes et gratifications	128 730,00	112 205,24	0,00	0,00	16 524,76
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	477 630,00	435 986,39	0,00	0,00	41 643,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	794 530,00	697 771,30	0,00	0,00	96 758,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 670,00	14 912,94	0,00	0,00	-1 242,94
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 000,00	441,42	0,00	0,00	1 558,58
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	1 882,00	0,00	0,00	18 118,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	18 520,00	2 804,45	0,00	0,00	15 715,55
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>11 669 500,00</b>	<b>4 095 773,60</b>	<b>5 859 410,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 315,98</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 690 000,00	2 393 842,07	2 148 750,00	0,00	147 407,93
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 230 000,00	500 878,73	892 880,00	0,00	836 241,27
7096	RRR sur prestations de services	61 500,00	42 637,96	0,00	0,00	18 862,04
7097	RRR sur ventes de marchandises	17 000,00	10 951,08	0,00	0,00	6 048,92
7098	RRR sur produits des activités annexes	4 671 000,00	1 147 463,76	2 817 780,42	0,00	705 755,82
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>963 227,44</b>	<b>923 671,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 556,35</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	26 891,00	4 683,84	0,00	0,00	22 207,16
6541	Créances admises en non-valeur	619 406,49	611 311,55	0,00	0,00	8 094,94
6542	Créances éteintes	287 121,95	277 871,38	0,00	0,00	9 250,57

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
658	Charges diverses de gestion courante	29 808,00	29 804,32	0,00	0,00	3,68
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>26 204 366,75</b>	<b>14 279 765,69</b>	<b>8 545 872,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 728,49</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>502 530,00</b>	<b>414 161,13</b>	<b>70 702,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17 666,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	502 530,00	495 112,49	0,00	0,00	7 417,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-80 951,36	70 702,26	0,00	10 249,10
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>819 459,06</b>	<b>632 182,24</b>	<b>50 684,03</b>	<b>0,00</b>	<b>136 592,79</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 571,46	3 047,63	0,00	0,00	7 523,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 639,94	1 473,99	0,00	0,00	165,95
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	145 420,00	98 868,76	0,00	0,00	46 551,24
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	106 000,00	42 996,95	38 384,03	0,00	24 619,02
678	Autres charges exceptionnelles	555 827,66	485 794,91	12 300,00	0,00	57 732,75
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>975 725,00</b>	<b>975 725,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	975 725,00	975 725,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>1 755 263,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>30 257 343,81</b>	<b>16 301 834,06</b>	<b>8 667 258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 288 250,89</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>9 433 629,07</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>7 053 940,00</b>	<b>7 003 093,22</b>			<b>50 846,78</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 793,00	0,00			50 793,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 003 147,00	7 003 093,22			53,78
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 487 569,07</b>	<b>7 003 093,22</b>			<b>9 484 475,85</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>16 487 569,07</b>	<b>7 003 093,22</b>			<b>9 484 475,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>46 744 912,88</b>	<b>23 304 927,28</b>	<b>8 667 258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14 772 726,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 249,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>251 893,31</b>	<b>41 799,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 093,74</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	250 500,00	40 293,74	0,00	0,00	210 206,26
64198	Autres remboursements	1 393,31	1 505,83	0,00	0,00	-112,52
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>38 467 383,00</b>	<b>29 478 443,40</b>	<b>9 998 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 009 065,27</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 421 868,00	15 631 065,62	9 447 674,03	0,00	-656 871,65
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 690 000,00	5 395 260,03	0,00	0,00	-705 260,03
70128	Autres taxes et redevances	1 441 000,00	1 015 946,58	466 754,34	0,00	-41 700,92
704	Travaux	431 000,00	277 960,34	62 576,50	0,00	90 463,16
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 230 000,00	2 536 589,57	0,00	0,00	-306 589,57
7064	Locations de compteurs	6 000,00	8 180,84	0,00	0,00	-2 180,84
7068	Autres prestations de services	65 598,00	101 331,27	21 000,00	0,00	-56 733,27
7083	Locations diverses	442 660,00	467 842,64	0,00	0,00	-25 182,64
7087	Remboursement de frais	68 257,00	79 022,35	0,00	0,00	-10 765,35
7088	Autres produits activités annexes	4 671 000,00	3 965 244,16	0,00	0,00	705 755,84
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>112 641,00</b>	<b>112 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	112 641,00	112 642,00	0,00	0,00	-1,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 105,00</b>	<b>49 750,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,39</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	50 100,00	49 749,60	0,00	0,00	350,40
7588	Autres	5,00	1,01	0,00	0,00	3,99
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>38 882 022,31</b>	<b>29 682 635,58</b>	<b>9 998 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 618,14</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>734 600,00</b>	<b>815 431,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 831,57</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	8 600,00	10 814,59	0,00	0,00	-2 214,59
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	10 000,00	32 584,14	0,00	0,00	-22 584,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	665 000,00	684 658,96	0,00	0,00	-19 658,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	51 000,00	87 373,88	0,00	0,00	-36 373,88
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>956 387,50</b>	<b>956 387,50</b>			<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	956 387,50	956 387,50			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>40 573 009,81</b>	<b>31 454 454,65</b>	<b>9 998 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-879 449,71</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 168 162,00</b>	<b>1 167 543,53</b>			<b>618,47</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 168 162,00	1 167 543,53			618,47
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</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>1 167 543,53</b>			<b>618,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>41 741 171,81</b>	<b>32 621 998,18</b>	<b>9 998 004,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-878 831,24</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>11 312 617,52</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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>902 884,30</b>	<b>369 270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>533 614,19</b>
2031	Frais d'études	871 787,30	357 405,95	0,00	514 381,35
2051	Concessions et droits assimilés	31 097,00	11 864,16	0,00	19 232,84
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 526 625,60</b>	<b>544 290,59</b>	<b>0,00</b>	<b>982 335,01</b>
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	36 318,52	23 008,79	0,00	13 309,73
2154	Matériel industriel	894 494,08	339 405,28	0,00	555 088,80
2182	Matériel de transport	423 538,00	105 686,95	0,00	317 851,05
2183	Matériel de bureau et informatique	149 681,45	62 534,30	0,00	87 147,15
2184	Mobilier	20 500,00	13 655,27	0,00	6 844,73
2188	Autres immobilisations corporelles	2 093,55	0,00	0,00	2 093,55
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 397 324,58</b>	<b>7 962 281,59</b>	<b>13 645,00</b>	<b>2 421 397,99</b>
2313	Constructions	2 513 125,07	1 747 997,26	13 645,00	751 482,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 853 820,48	6 185 633,30	0,00	1 668 187,18
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 679,03	13 951,03	0,00	1 728,00
238	Avances commandes immo. incorp.	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 826 834,48</b>	<b>8 875 842,29</b>	<b>13 645,00</b>	<b>3 937 347,19</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 188,00</b>	<b>1 559,00</b>	<b>1 629,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 188,00	1 559,00	1 629,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 556 366,40</b>	<b>2 518 088,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38 277,98</b>
1641	Emprunts en euros	1 890 095,14	1 890 094,60	0,00	0,54
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	64 374,26	64 374,26	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	601 897,00	563 619,56	0,00	38 277,44
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 139 428,58</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 698 982,98</b>	<b>2 519 647,42</b>	<b>1 629,00</b>	<b>1 177 706,56</b>
45811	OPERAT. SS MANDAT DEPENSES - PLACE SAINT PAUL (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581101	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 101 (4)	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00
4581102	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 102 (4)	410,00	0,00	0,00	410,00
4581103	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 103 (4)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4581104	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 104 (4)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4581105	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 105 (4)	3 265,00	0,00	2 556,00	709,00
4581106	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 106 (4)	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00
4581107	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 107 (4)	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00
4581108	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 108 (4)	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00
4581109	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 109 (4)	10 000,00	0,00	7 262,40	2 737,60
458111	OPER.SS MANDAT DEPENSES- ETAT - POLE INGENIEUR LOGISTIQUE (4)	357,72	0,00	0,00	357,72
4581110	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 110 (4)	12 260,00	0,00	0,00	12 260,00
4581111	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 111 (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4581112	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 112 (4)	4 145,00	1 731,60	0,00	2 413,40
458112	OPER.SS MANDAT DEPENSES- ETAT - ENSM (4)	2 186,04	0,00	0,00	2 186,04
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>53 336,76</b>	<b>1 731,60</b>	<b>9 818,40</b>	<b>41 786,76</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 579 154,22</b>	<b>11 397 221,31</b>	<b>25 092,40</b>	<b>5 156 840,51</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 168 162,00</b>	<b>1 167 543,53</b>		<b>618,47</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 168 162,00</b>	<b>1 167 543,53</b>		<b>618,47</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	684 663,00	684 662,96		0,04
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	48 196,80	48 196,80		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	231,00	230,59		0,41
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	262 368,00	261 750,25		617,75
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 399,62	22 399,53		0,09
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	133 743,38	133 743,38		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	294,00	293,82		0,18
13918	Autres subventions d'équipement	16 266,20	16 266,20		0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	472 245,75	293 259,76		178 985,99
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	1 614,00	1 614,00		0,00
2762	<i>Créances transfert droit deduct° TVA</i>	470 631,75	291 645,76		178 985,99
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 640 407,75</b>	<b>1 460 803,29</b>		<b>179 604,46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>18 219 561,97</b>	<b>12 858 024,60</b>	<b>25 092,40</b>	<b>5 336 444,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 001 746,97</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>540 305,00</b>	<b>215 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 456,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	540 305,00	215 849,00	0,00	324 456,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	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>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>231 828,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 828,24</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	231 828,24	0,00	0,00	231 828,24
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>772 133,24</b>	<b>215 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 284,24</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 696 287,49</b>	<b>3 696 287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 696 287,49	3 696 287,49	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>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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>790 529,63</b>	<b>557 668,76</b>	<b>181 271,75</b>	<b>51 589,12</b>
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	790 529,63	557 668,76	181 271,75	51 589,12
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 486 817,12</b>	<b>4 253 956,25</b>	<b>181 271,75</b>	<b>51 589,12</b>
45821	OPERAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	OPER.SS MANDAT RECETTES - PIL - REGION (3)	357,72	357,72	0,00	0,00
458212	CONV. MANDAT - CAMPAGNE DE CAUX - BAC RADICATEL AMONT YPORT (3)	2 186,04	2 186,04	0,00	0,00
45829033	OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45829041	OPERATION SS MANDAT-RECETTES GRPMT CMDE CERLANGUE 2007-2011 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>2 543,76</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>5 261 494,12</b>	<b>4 472 349,01</b>	<b>181 271,75</b>	<b>607 873,36</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>9 433 629,07</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>7 053 940,00</b>	<b>7 003 093,22</b>		<b>50 846,78</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
2801	Frais d'établissement	70 149,00	70 148,19		0,81
28031	Frais d'études	341 565,00	334 098,77		7 466,23
2805	Licences, logiciels, droits similaires	254 608,00	223 894,16		30 713,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	322,79		0,21
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 729,00	1 728,15		0,85
28128	Aménagement Autres terrains	1 144,00	1 143,33		0,67
281311	Bâtiments d'exploitation	319 182,00	319 181,10		0,90
281315	Bâtiments administratifs	10 334,00	10 333,40		0,60
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	207 372,00	207 371,30		0,70
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 793,00	3 792,29		0,71
28138	Aménagement Autres constructions	141 018,00	141 017,06		0,94
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 501 216,00	2 546 231,49		-45 015,49
28154	Matériel industriel	499 931,00	499 930,11		0,89
28155	Outillage industriel	365,00	364,67		0,33
281561	Service de distribution d'eau	147 768,00	147 767,02		0,98
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	335,51		0,49
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	0,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	3 549,00	3 548,62		0,38
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	76 659,00	76 658,37		0,63
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	375 132,00	375 131,54		0,46
281738	Autres constructions (mise à dispo)	152 839,00	151 693,49		1 145,51
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 604 519,00	1 598 882,19		5 636,81
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	2 911,00	2 910,95		0,05
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	107 640,00	107 638,16		1,84
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	16 932,00	16 931,59		0,41



**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2021**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 476,00	1 384,27		91,73
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 558,00	1 557,86		0,14
28182	Matériel de transport	76 307,00	76 306,31		0,69
28183	Matériel de bureau et informatique	73 163,00	73 162,59		0,41
28184	Mobilier	3 299,00	3 298,48		0,52
28188	Autres	6 330,00	6 329,46		0,54
4582101	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 101	1 043,00	0,00		1 043,00
4582102	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 102	410,00	0,00		410,00
4582103	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 103	1 000,00	0,00		1 000,00
4582104	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 104	2 000,00	0,00		2 000,00
4582105	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 105	3 265,00	0,00		3 265,00
4582106	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 106	2 980,00	0,00		2 980,00
4582107	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 107	1 626,00	0,00		1 626,00
4582108	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 108	2 064,00	0,00		2 064,00
4582109	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 109	10 000,00	0,00		10 000,00
4582110	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 110	12 260,00	0,00		12 260,00
4582111	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 111	10 000,00	0,00		10 000,00
4582112	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 112	4 145,00	0,00		4 145,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>16 487 569,07</b>	<b>7 003 093,22</b>		<b>9 484 475,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>472 245,75</b>	<b>293 259,76</b>		<b>178 985,99</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 086,11	3 834,80		4 251,31
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	47 899,09	22 741,95		25 157,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	410 939,16	259 747,62		151 191,54
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 321,39	5 321,39		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	1 614,00		-1 614,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 959 814,82</b>	<b>7 296 352,98</b>		<b>9 663 461,84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>22 221 308,94</b>	<b>11 768 701,99</b>	<b>181 271,75</b>	<b>10 271 335,20</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CC-000807 B	23/12/2004	117 766,00	0,00	0,00	0,00	88 324,50
CC-000808 A	23/12/2004	117 766,00	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>235 532,00</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 (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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					27 571 134,05									
1641 Emprunts en euros (total)					26 511 134,05									
CC-000813 B	SFIL CAFFIL	20/06/2001	07/08/2001	01/10/2001	44 210,22	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	4,570	4,718	EUR	T	P	O	A-1
CC-000817 B	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	371 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000822	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2017	02/11/2017	05/02/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,337	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	16/12/2098	01/03/1999	01/03/2000	65 923,83	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000705	SFIL CAFFIL	02/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,844	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 060 000,00									
CC-000807 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	530 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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>7 847 335,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					7 847 335,00									
CC-000818	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	11 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000859	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2007	28/08/2007	28/08/2008	39 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000610	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2006	20/01/2006	20/01/2007	106 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000611	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	125 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000630	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	29 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000634	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	180 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000648	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000649	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	445 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000660/1	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	695 987,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000661	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	107 247,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000662	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	688 380,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000699	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2012	02/11/2011	26/10/2012	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000700	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	202 707,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000701	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	1 288 907,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000702	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2011	25/11/2011	24/11/2012	100 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000706	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	49 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000707	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	44 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000719	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	177 784,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000720	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	2 417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2014	13/08/2015	12/08/2016	285 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729-2	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2021	196 769,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SLBREVEDENT-000866	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	3 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000853/1	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	03/08/2011	22/03/2012	369 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000854	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	05/02/2014	23/03/2014	92 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>35 418 469,05</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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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					1 941 786,46	495 112,49	0,00	70 702,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 789 119,72					1 882 903,46	495 112,49	0,00	70 702,27
CC-000813 B	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	2 670,12	0,00	0,00	0,00
CC-000817 B	N	0,00	A-1	212 400,89	10,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,863	14 321,58	11 087,11	0,00	9 507,01
CC-000822	N	0,00	A-1	677 244,31	10,85	F	Taux fixe à 1.33 %	1,326	56 802,93	9 480,31	0,00	1 376,12
CC-000823 B	N	0,00	A-1	92 746,53	7,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	10 912,51	826,57	0,00	68,43
CC-000824 B	N	0,00	A-1	154 927,03	7,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,349	16 425,23	599,73	0,00	43,68
CC-000826	N	0,00	A-1	192 528,04	5,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,549	27 371,88	10 027,44	0,00	5 096,86
CC-000831	N	0,00	A-1	77 117,51	6,58	F	Taux fixe à 4.44 %	4,428	9 593,37	3 691,71	0,00	561,16
CODAH-000202	N	0,00	A-1	17 579,71	7,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,889	2 197,46	969,08	0,00	715,45
CODAH-000705	N	0,00	A-1	6 021 200,14	4,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 067 010,90	318 133,99	0,00	23 532,86
CODAH-000710	N	0,00	A-1	2 426 708,81	5,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,778	342 264,16	132 633,80	0,00	28 736,95
CODAH-000728	N	0,00	A-1	1 916 666,75	5,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,353	333 333,32	7 662,75	0,00	1 063,75
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 - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CC-000808 A	N	0,00	A-1	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>563 619,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 169 387,29					563 619,56	0,00	0,00	0,00
CC-000818	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	736,00	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-000610	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 093,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000611	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 366,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000630	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 946,66	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	12 058,67	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	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 640,00	0,00	0,00	0,00



**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU POTABLE - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
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>2 505 406,02</b>	<b>495 112,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70 702,27</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 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (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>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</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>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</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>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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	39	0	0	0	0
	% de l'encours	99,97	0,00	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	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<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
<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)	975 725,00		2 025 685,08	3 001 410,08	956 387,50	2 045 022,58
- des comptes de tiers	975 725,00	31/12/2021	2 025 685,08	3 001 410,08	956 387,50	2 045 022,58
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>975 725,00</b>		<b>2 025 685,08</b>	<b>3 001 410,08</b>	<b>956 387,50</b>	<b>2 045 022,58</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 ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 863 956,98</b>	<b>3 685 631,95</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 556 366,40</b>	<b>2 518 088,42</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 890 095,14	1 890 094,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	64 374,26	64 374,26
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	601 897,00	563 619,56
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>2 307 590,58</b>	<b>1 167 543,53</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>	1 168 162,00	1 167 543,53
020	Dépenses imprévues	1 139 428,58	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 685 631,95</b>	<b>25 092,40</b>	<b>4 001 746,97</b>	<b>7 712 471,32</b>

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

<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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>17 227 305,70</b>	<b>7 560 761,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>790 529,63</b>	<b>557 668,76</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	790 529,63	557 668,76
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>16 436 776,07</b>	<b>7 003 093,22</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	70 149,00	70 148,19
28031	<i>Frais d'études</i>	341 565,00	334 098,77
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	254 608,00	223 894,16
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	323,00	322,79
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 729,00	1 728,15
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 144,00	1 143,33
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	319 182,00	319 181,10
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	10 334,00	10 333,40
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	207 372,00	207 371,30
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	3 793,00	3 792,29
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	141 018,00	141 017,06
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 501 216,00	2 546 231,49
28154	<i>Matériel industriel</i>	499 931,00	499 930,11
28155	<i>Outillage industriel</i>	365,00	364,67
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	147 768,00	147 767,02
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	336,00	335,51
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	0,00	0,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	3 549,00	3 548,62
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	76 659,00	76 658,37
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	375 132,00	375 131,54
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	152 839,00	151 693,49
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	1 604 519,00	1 598 882,19
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	2 911,00	2 910,95
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	107 640,00	107 638,16
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	16 932,00	16 931,59
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	1 476,00	1 384,27
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	1 558,00	1 557,86
28182	<i>Matériel de transport</i>	76 307,00	76 306,31
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	73 163,00	73 162,59
28184	<i>Mobilier</i>	3 299,00	3 298,48
28188	<i>Autres</i>	6 330,00	6 329,46
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 433 629,07	0,00

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

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>7 560 761,98</b>	<b>181 271,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 696 287,49</b>	<b>11 438 321,22</b>
---	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	----------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>7 712 471,32</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>11 438 321,22</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>3 725 849,90</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

<b>N° opération : 202102524</b>		<b>Intitulé de l'opération : CPTÉ DE TIERS - DIG No3 HYDR. DOUCE RADICATEL ET AMONT YPORT</b>				<b>Date de la délibération :</b>
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>
4581 11 202102524 (2)	0,00	357,72	0,00	0,00	357,72	0,00
4581 12 202102524 (2)	0,00	2 186,04	0,00	0,00	2 186,04	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,76</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	2 543,76	2 543,76	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,76</b>	<b>2 543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>N° opération : 202102575</b>		<b>Intitulé de l'opération : COMPTE 45 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE</b>				<b>Date de la délibération :</b>
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 793,00</b>	<b>1 731,60</b>	<b>9 818,40</b>	<b>39 243,00</b>	<b>0,00</b>
4581 103 202102575 (2)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4581 106 202102575 (2)	0,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00
4581 102 202102575 (2)	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
4581 110 202102575 (2)	0,00	12 260,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00
4581 112 202102575 (2)	0,00	4 145,00	1 731,60	0,00	2 413,40	0,00
4581 105 202102575 (2)	0,00	3 265,00	0,00	2 556,00	709,00	0,00
4581 109 202102575 (2)	0,00	10 000,00	0,00	7 262,40	2 737,60	0,00
4581 101 202102575 (2)	0,00	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00
4581 107 202102575 (2)	0,00	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00
4581 108 202102575 (2)	0,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00

N° opération : 202102575		Intitulé de l'opération : COMPTE 45 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
4581 104 202102575 (2)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
4581 111 202102575 (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 793,00</b>	<b>1 731,60</b>	<b>9 818,40</b>	<b>39 243,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 793,00</b>	<b>0,00</b>	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	50 793,00	0,00	0,00	50 793,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 793,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	MANEGLISE - EP COCUSSEVILLE BRANMAZE	-1 018,00	0,00	0
	2020 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE	3 040,60	0,00	0
	2020 MONTIVILLIERS rue de la république	-3 752,63	0,00	0
	2020 YPORT Travaux process	262,80	0,00	0
	2020/2021 GONNEVILLE BRANCHEMENT	1 658,90	0,00	0
	Cpte 2762 -TDD TVA - budget 02 AEP	-267 637,00	0,00	0
	2020 ST ROMAIN RENOUVELLEMENT CANA	152 941,05	0,00	0
	2020 ST LAURENT AEP CATILLON	57 861,61	0,00	0
	2020 MONTIVILLIERS EP RUE V.LESUEUR	-14 019,01	0,00	0
	2020 OCTEVILLE rue des 2 tilleuls branchemen	-100,00	0,00	0
	2020 EPOUVILLE - rue marguerite Muller	-100,00	0,00	0
	2020 ROLLEVILLE - rue rené Coty	63 169,81	0,00	0
	2020 MANEGLISE - EP COCUSSEVILLE BRANMAZE	-1 313,20	0,00	0
	2020 GONNEVILLE AMENAGEMENT GROUPE SURPRESSION	8 629,64	0,00	0
	2020 ST LAURENT - ETUDE BAC DIAG	750,00	0,00	0
	2020 ETAINHUS - BETOIRES	2 712,50	0,00	0
	2020 ETRETAT - traçage bac	46 512,00	0,00	0
	2020 GAINNEVILLE VALLEE HERMITAGE	3 617,99	0,00	0
	ETRETAT investigation complémentaire	21 147,14	0,00	0
	2020 CRIQUETOT Branchement	3 806,80	0,00	0
	RADICATEL - REHABILITATION RESERVOIR	16 978,51	0,00	0
	RADICATEL - analyse sols	4 954,44	0,00	0
	RELIQUATS AZOTES 2019/2020	18 711,48	0,00	0
	2020 ST LAURENT - Travaux divers	3 599,19	0,00	0
	RADICATEL aménagement hydraulique	31 785,25	0,00	0
	2020 CUVERVILLE branchements	1 658,90	0,00	0
	2020 LE HAVRE - rue DOLFUS	1 649,61	0,00	0
	2020 LE HAVRE RUE PASTEUR	501,80	0,00	0
	2020 MONTIVILLIERS RUE PONT CALLOUARD	-835,84	0,00	0
	2020/2021 ETRETAT branchement	3 032,34	0,00	0
	2020 /2021- RADICATEL - travaux divers	14 084,96	0,00	0
	2020/2021 ETRETAT - travaux sur stations	2 379,37	0,00	0
	2020 OCTEVILLE - rue michel morin	-100,00	0,00	0
	MANEGLISE - ALLEE DES MONIALES	-207,20	0,00	0
	HEUQUEVILLE - RUE ST GILLES	-511,00	0,00	0
	2020 GRAVILLE - materiel informatique	2 091,75	0,00	5
	PC PORTABLE COMPLET AMELIE MOUSSET	103,14	0,00	4
	2020 STATION DE GOURNAY - divers travaux	4 464,20	0,00	0
	2020 FONTAINE MALLET - FONTAINE CAILLOUX	26 406,31	0,00	0
	2020 LE HAVRE RUE DOCTEUR BOISSIERE	50 136,62	0,00	0
	LE HAVRE - rue du bois	66 750,23	0,00	0
	2020 - YPORT - travaux sur station et usines	13 605,81	0,00	0
	LE HAVRE RUE ST MICHEL	139 241,63	0,00	0
	2020 MANNEVILLE RUE FORGE	-124,32	0,00	0
	2020 - ST JOUIN DUTERTRE	276 357,49	0,00	0
	RNVLT RESEAU R. JEAN MACE - LH	139 223,18	0,00	0
	2020 OCTEVILLE CHEMIN GREEN	100 065,63	0,00	0
	PROTECTION POINTS EAU ACQUISITION FONCIERE	1 861,20	0,00	0
	SIEGES - SERVICE EXPLOITATION	2 794,70	0,00	10
	RELIQUAT AZOTE 2020/2021	8 860,00	0,00	0
	2020 MT GAILLARD REHABILITATION RESERVOIR	58 013,49	0,00	0
	2020- EPRETOT RTE DU CANYON	1 148,50	0,00	0
	PLATEFORME POUR MAINTENANCE OUVRAGE	418,00	0,00	1
	2020 LE TILLEUL BRANCHEMENT	1 658,90	0,00	0
	EPRETOT - ROUTE DU CANYON	454 840,16	0,00	0
	2021 - ANALYSE EFFLUENTS	850,00	0,00	0
	JOURNEES TECHNIQUES AGRICOLES	1 125,00	0,00	0
	2021 YPORT travaux divers	38 944,04	0,00	0
	2021 RADICATEL MATEREL ELECTRIQUE ARMOIRES	4 373,06	0,00	8
	PCCE MATERIEL INFORMATIQUE	2 678,00	0,00	4

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	FL854 - COMBO - FV027PE	14 692,09	0,00	5
	FL855 - COMBO - FV100PE	21 088,80	0,00	5
	FL857 - COMBO - FV805RP	17 329,06	0,00	5
	FL860 - BERLINGO - FV376SA	19 330,00	0,00	5
	PC PORTABLE YAMINA ZEGHOUDI	1 094,15	0,00	4
	2021 YPORT - ETUDE DUP CAPTAGE	3 640,00	0,00	0
	2020 ANGERVILLE L ORCHER	1 658,90	0,00	0
	2021 LA POTERIE CAP ANTIFER RESEAU	3 281,66	0,00	0
	GRAVILLE COMMANDE ELECTRIQUE	1 386,62	0,00	0
	YPORT - FOURNITURE DE 2 ARMOIRES ELECTRIQUES	30 925,40	0,00	0
	F808 - JUMPER - FV376VF	33 247,00	0,00	8
	2021 GRAVILLE INFORMATIQUE	1 959,12	0,00	4
	2021 ACQUISITION DE COMPTEURS	165 852,30	0,00	15
	GRAVILLE - RENOVATION AUTOMATISME	3 977,42	0,00	8
	2021 CAUVILLE RESERVOIR	11 649,39	0,00	0
	LICENCE PLATEFORME WATURA	1 995,00	0,00	4
	REMPLACEMENT PC BAHIA DJOUADI	1 112,12	0,00	4
	RADICATEL - TUBE ACIER POUR POUR DOSEUR	854,00	0,00	1
	YPORT - REMPLACEMENT SERVEUR	2 386,47	0,00	4
	2021 ANGERVILLE L'ORCHER - travaux sur canalisation	32 033,93	0,00	0
	LA CERLANGUE - CAMPAGNE RESSOURCE EAU	4 444,40	0,00	0
	ETRETAT FORAGE DES PISSEUSES	3 750,00	0,00	0
	PONT VII COMMANDE ELECTRIQUE	21 171,68	0,00	0
	2021 RADICATEL - commande electriquepour forage	2 315,24	0,00	8
	RADICATEL - DESHUMIDIFICATEUR	1 388,66	0,00	8
	RADICATEL - PRODUITS CONTROLE DE SECURITE	3 878,00	0,00	8
	GRAVILLE - ELECTRODISTRIBUTEUR	2 172,34	0,00	8
	2021 ENTRETIEN PREVENTIF RESEAUX	1 207 747,18	0,00	0
	2021 ST LAURENT - TRAVAUX SUR BATIMENT	20 860,02	0,00	0
	ETRETAT ETUDES BAC	15 479,40	0,00	0
	EXPLOITATION - DETECTEUR CHLORE	360,18	0,00	1
	EXPLOITATION - CAPTEUR CONDUCTIVITE	738,41	0,00	1
	YPORT POMPE DOSEUSE	3 305,37	0,00	15
	2021 ST MARTIN DU BEC	1 658,90	0,00	0
	EXPLOITATION - Outillage electro portatif	902,32	0,00	1
	ST MARTIN DU BEC ROUTE DE COISMARE	4 039,83	0,00	0
	LH RUE COURTENVAUX RENOVLT RESEAU	23 809,48	0,00	0
	ETRETAT COFFRET CHANTIER	463,84	0,00	1
	RADICATEL - radiateur	894,15	0,00	1
	RADICATEL - variateur local chlore	1 330,36	0,00	8
	RADICATEL - renouvellement matériel électrique	14,54	0,00	1
	CAPTEUR EAU	5 516,04	0,00	8
	EXPLOITATION - divers outillages	381,73	0,00	0
	YPORT - DUP INVESTIGATIONS	28 570,00	0,00	0
	COMPLEMENTAIRES			
	ETAINHUS - RENOUVELLEMENT RESEAUX	159 866,19	0,00	0
	2021 ST ROMAIN - renouvellement reseau	119 262,43	0,00	0
	RESERVOIR DE LA FERME - clapet pompe 1	2 840,00	0,00	15
	RENOUVELLEMENT PARC DCE	8 843,10	0,00	0
	MOBILIER SERVICE SIO	10 860,57	0,00	10
	DESHUMIDIFICATEURS SECTEUR HARFLEUR ET RADICATEL	2 729,32	0,00	8
	CAPTEUR TRANSMETTEUR	11 614,75	0,00	8
	2021 LH - PRISE EN CHARGE COVID REGIE	9 091,10	0,00	0
	REHABILITATION RESERVOIR DE LA FERME	3 420,00	0,00	0
	STE ADRESSE - RUE IGNAUVAL	298 969,66	0,00	0
	LE HAVRE - RUE DES ACACIAS	72 655,59	0,00	0
	RADICATEL - travaux sur filtres	133 091,00	0,00	0
	ST VINCENT CRAMESNIL - renouvrt réseaux	5 571,19	0,00	0
	LE HAVRE - RUE LORD KITCHENER	4 499,97	0,00	0
	PORT 2000 - REHAB SURPRESSEUR	15 346,00	0,00	0
	RESERVOIR DE CAUVILLE	4 330,87	0,00	0
	POMPE KSB ET ASSISTANCE DEMARRAGE	1 063,01	0,00	0
	3 SWICHES SITE INFORMATIQUE SECOURS	3 399,75	0,00	4
	renouvellement reseau rue dauphine crique le havre	14 700,00	0,00	0
	INFORMATIQUE - PAREFEU	21 757,70	0,00	4
	2021 TURRETOT	758,69	0,00	0
	LH RUE DAUPHINE ET DE LA CRIQUE	222 548,31	0,00	0
	GRAVILLE - LAMPES UV	6 212,83	0,00	8



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	RADICATEL - CONCENTRATEUR DE DONNEES ET MODULES	5 676,00	0,00	4
	OCTEVILLE - CHEMIN DU CLOS	160 899,24	0,00	0
	2021 ST ROMAIN - route d oudalle	61 023,04	0,00	0
	LH RUE LESUEUR	1 709,40	0,00	0
	LE HAVRE RUE G BRAQUE	802,90	0,00	0
	ST LAURENT - OUTILLAGE A MAIN	130,81	0,00	0
	ST MARTIN DU BEC CROIXMARE	326 023,48	0,00	0
	MONTVILLIERS RUE VICTOR HUGO	159 252,61	0,00	0
	SAINNEVILLE - COUR SOUVERAINESAINNEVILLE	3 157,84	0,00	0
	ETRETAT FORAGE DES PISSEUSES	102 060,39	0,00	0
	MARBRE EN FONTE	8 667,00	0,00	0
	RADICATEL DESHUMIDIFICATEUR KIT ECOULEMENT	1 253,26	0,00	8
	ST MARTIN DU MANOIR - IMP EGLISE	31 086,99	0,00	0
	LH QUAI H DU PASQUIER	29 867,58	0,00	0
	ST LAURENT - REHABILITATION RESERVOIR	45 380,31	0,00	0
	LH RUE RICHELIEU	301 004,71	0,00	0
	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	570,13	0,00	1
	BASE DE DONNEES RESEAU EAU POTABLE	38 200,00	0,00	0
	LH RUE DES REMPARTS	44 342,36	0,00	0
	ANALYSE EFFUENTS 2020/2021	1 479,60	0,00	0
	PRELEVEMENTS RELIQUATS AZOTES	33 861,48	0,00	0
	CETCO - LUMINOMETRE + MALLETTE	2 478,00	0,00	8
	RADICATEL - SONDE DE CLIMATAGE	3 301,90	0,00	8
	TRONCONEUSE STIHL	364,79	0,00	1
	PCCE POMPE VIDE CAVE	3 780,00	0,00	15
	ADAPTATEUR SONDE	2 018,32	0,00	8
	GAINNEVILLE RUE DE GRENESEY	96 720,31	0,00	0
	LH ZAC JULES DURAND	25 138,43	0,00	0
	YPORT travaux sur station	12 654,00	0,00	0
	RADICATEL HYDRAULIQUES DOUCE MEULEUSE	7 440,68	0,00	0
	RADICATEL MATERIEL ELECTRIQUE	1 127,10	0,00	10
	CETCO MATERIEL POUR POMPE	114,62	0,00	1
	RADICATEL COMMANDE ELECTRIQUE	1 656,52	0,00	15
	RADICATEL DEBITMETRE	114,62	0,00	1
	RADICATEL DEBITMETRE	16 238,88	0,00	8
	CETCO SONDE ET CABLE	3 012,73	0,00	8
	CRICQUETOT SECTORISATION ET COMPTAGE	3 458,38	0,00	0
	PROGRAMME ACTION BAC	800,08	0,00	0
	RESERVOIR BREQUE REHABILITATION	233,60	0,00	0
	CONSEIL AGRICULTEURS SUIVI HERBE	15 000,00	0,00	0
	RADICATEL - SECURISATION ELECTRIQUE	1 865,13	0,00	0
	ST LAURENT travaux sur station	31 816,91	0,00	0
	CETCO - travaux sur station	4 590,00	0,00	0
	ROUELLES station DURECU	93 253,92	0,00	0
	YPORT - TRAVAUX SUR BATIMENT	47 571,86	0,00	0
	YPORT POMPE PRELEVEMENT	980,00	0,00	1
	RADICATEL - TRAVAUX SUR BATIMENT	56 121,93	0,00	0
	YPORT UNITE DE TRAITEMENT TERTIAIRE	6 745,00	0,00	0
	RESERVOIR MONT GAILARD REHABILITATION	19 466,18	0,00	0
	LH RUE ANFRAY RNVLT RESEAU	4 260,08	0,00	0
	LH RUE MARECHAL GALIENI	2 715,28	0,00	0
	LH RUE CLAUDE MONET	6 607,26	0,00	0
	LA CERLANGUE ROUTE DE TANCARVILLE	3 794,78	0,00	0
	LH BD DE STRASBOURG - DEPLACEMENT DN900	496,40	0,00	0
	STE ADRESSE RUE CHEF CAUX	2 957,24	0,00	0
	LH RUE DR GIBERT	878,90	0,00	0
	LH RUE DES SAUVETEURS	1 757,80	0,00	0
	CETCO - SYSTEME FERMETURE SECURITE	32 502,15	0,00	0
	RADICATEL RESERVOIR BAS	27 677,06	0,00	0
	ETUDE AGRICULTURE BIOLOGIQUE	25 500,00	0,00	0
	PRISE EN CHARGE COVID DSP	10 183,68	0,00	0
	YPORT DIG N°2 BAC	3 498,89	0,00	0
	2021 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE	8 586,74	0,00	0
	LE HAVRE RUE ABBE HERVAL	3 422,54	0,00	0
	RADICATEL - ONDULEUR LOCAL CHLORE	3 718,00	0,00	8
	CETCO - POSTE DE SOUDIRE MONO ONDULEUR	449,42	0,00	1
	LH RUE DE LA CONCORDE	227 021,10	0,00	0
	CETCO EXPLOITATION - PINCE A SERTIR	1 977,77	0,00	10
	LH RUE MASURIER	3 453,56	0,00	0
	RADICATEL - POMPE RETENTION	2 620,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	YPORT - POMPE POUR INJECTION DE POLYMERE	3 255,93	0,00	15
	CETCO - DEBITMETRE DN250	3 131,80	0,00	0
	RESERVOIR DE LA FERME	379,60	0,00	0
	RADICATEL - positionneur	3 022,80	0,00	15
	APC TRAVAUX SUR STATIONS ET USINES	473,04	0,00	0
	CETCO - SIO - CONNECTEUR RAIL	1 468,69	0,00	4
	CETCO - OUVRAGE - POSTE DE SOUDURE MIG ET MONO	2 703,50	0,00	10
	LH RUE DE MIEULE	2 881,76	0,00	0
	LH RUE DU 19 MARS 1962	1 412,44	0,00	0
	LH RUE LOUIS DUHEN	1 617,18	0,00	0
	LA HEVE - MATERIEL ELECTRIQUE	1 230,96	0,00	8
	CETCO - SIO - automate TBOX	2 848,00	0,00	8
	RADICATEL - POMPE A SOLIDE EN INOX	2 062,00	0,00	15
	GOMMERVILLE - IMPASSE DES CHATAIGNERS	7 217,84	0,00	0
	RELIQUATS AZOTES CAMPAGNE 2021-2022	15 270,00	0,00	0
	FONTAINE LA MALLET COMMANDE ELECTRIQUE	1 124,05	0,00	8
	LH rue G de GAULLE	27 824,72	0,00	0
	TURRETOT - RUE DU CALVAIRE	2 521,31	0,00	0
	STATION POMPAGE RESERVOIR LA FERME	8 280,65	0,00	0
	CLOS CARIO - BALLON ANTI BELIER	8 736,80	0,00	15
	LA HEVE MATERIEL ELECTRIQUE	10 618,12	0,00	8
	shema directeur alimentation eau potable	27 224,91	0,00	0
	SCANNER	344,91	0,00	1
	CETCO ECRAN TV LED	3 938,06	0,00	8
	TVX REPARATION RESERVOIR LA HETRAIE	67 595,78	0,00	0
	CETCO CARTE ALIMENTATION AUTOMATE	500,00	0,00	1
	RADICATEL FOURNITURE VARIATEUR AGITATEUR	1 092,70	0,00	8
	LICENCES OFFICE 2021	9 869,16	0,00	4
	ré imputation travaux cetco	1 396 786,54	0,00	0
	ETRETAT DIAGNOSTIC OUVRAGE	220,00	0,00	0
	CRICQUETOT DIAGNOSTIC OUVRAGE	220,00	0,00	0
	CLOS CARIO TRAVAUX SUR BATIMENT	36 173,62	0,00	0
	REHABILITATION RESERVOIR DE LA FERME	43 447,45	0,00	0
	PROTECTION DE LA RESSOURCE	198,56	0,00	0
	REMPLACEMENT POSTES SIO	4 031,92	0,00	4
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 318 173,53</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
31/12/2021	FL661 - KANGOO - 0351AGB76	10 759,48	5	10 759,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	F699 - JUMPER - BB359KS	17 594,00	8	17 594,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TU187 - AYGO - BF347BS	9 418,06	8	9 418,06	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	FL740 - NEMO - CM298MB	12 832,00	8	12 832,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
07/10/2021	RENAUL Twingo GPL 7129 XL 76	7 746,20	10	7 746,20	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL660 - KANGOO - 0354AGB76	11 535,92	5	11 535,92	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	KANGOO - REMPL FL 505	12 761,84	5	12 761,84	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	TU180 - TWINGO - AB546CP	8 664,90	5	8 664,90	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL681 - NV KANGOO - AH924EA	11 211,43	5	11 211,43	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL684 - NV KANGOO EXPRESS - AK481YV	12 962,01	5	12 962,01	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL686 - NV KANGOO EXPRESS - AK356YV	12 962,01	5	12 962,01	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	TU186 - TWINGO - BB476SM	8 490,17	8	8 490,17	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	T786 - RENAULT TWINGO - BX611BB	8 323,58	8	8 323,58	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	FL755 - FIORINO - CZ739HJ	9 941,30	5	9 941,30	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>155 202,90</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<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	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES - COSL	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	29 802,38
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DE LA FERME CHERFILS	Personne physique	3 720,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	réhabilitation forage burkina faso	CAP DEVELOPPEMENT	Entreprises	3 750,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	projet d'accès à l'eau potable et assainissement au Burundi	SECOURS CATHOLIQUE	Association	8 431,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC LEROUX	Personne physique	8 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DU MONT PELLIER	Personne physique	8 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL EUDIER DROUET	Personne physique	7 460,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA FERME DE LA PALTRIE	Personne physique	4 600,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC MAHIEL COTE	Personne physique	4 098,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	PAUL RICOUARD	Personne physique	4 700,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DU CASTILLON	Personne physique	620,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DU LOIR	Personne physique	8 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	PASCAL BERTHELOT	Personne physique	5 268,40
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	FRANCOIS LEFEBVRE	Personne physique	4 760,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	BENOIT BASILLE	Personne physique	2 859,36
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA LA HETRAIE	Personne physique	5 642,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DECULTOT	Personne physique	4 080,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EURL EUDIER VALERIE	Personne physique	5 600,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL GEULIN	Personne physique	8 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL FERME TRNACHARD	Personne physique	8 000,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide conseil aux agriculteurs lié à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	CERFRANCE	Entreprises	750,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide conseil aux agriculteurs lié à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	LITTORAL NORMAND	Association	1 200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA HAUZAY	Personne physique	6 400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aides aux actions de protection de la qualité de la ressource en eau	RESEAU DES CIVAM NORMAND	Association	4 214,40
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	TOUGARD STEPHANE	Personne physique	400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Participation à la Comm. Locale de l'eau pour mise en œuvre schéma d'aménagement et gestion des eaux	CA CAUX VALLEE DE SEINE BUDGET PRINCIPAL	Etablissement de droit public	23 300,85
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	CUMA DE LA MARE	Personne physique	2 632,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	BARIL BAPTISTE	Personne physique	400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	JEROME DELALONDRE	Personne physique	800,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA ORGEVAL	Personne physique	1 200,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA DU MOULIN	Personne physique	2 400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL FERME DES MURS	Personne physique	1 200,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	FRANCOIS LEFEBVRE	Personne physique	800,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	MAXIME TENIERE	Personne physique	800,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DE BARIVILLE	Personne physique	400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL LE BER	Personne physique	800,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Participation au fonds de solidarité logement	DEPART SEINE MARITIME CONSEIL GENERAL	Département	24 825,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.



<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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
215AEPB09 Alimentation par Yport	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	262 586,49	217 808,59	0,00	14 242,06
EAUP08 Alimentation par Yport -	173 000,00	197 200,00	370 200,00	0,00	159 000,00	365 869,13	4 330,87
215AEPB03 Réservoir de Cauville	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	725 726,03	48 427,30	0,00	42 961,23
215AEPB02 Bâtiments et matériels	246 000,00	0,00	246 000,00	216 867,77	0,00	0,00	0,00
EAUP06 Connaissance du patrimoine	100 000,00	1 187 000,00	1 287 000,00	0,00	10 000,00	1 286 503,60	496,40
EAUP02 Eau potable: Déplacement DN900	1 459 000,00	7 382 891,00	8 841 891,00	0,00	1 314 515,01	8 006 617,43	835 273,57
EAUP05 Eau potable: Exploitation usines	600 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	0,00	579 640,00	3 834 147,70	165 852,30
215AEPB04 Télérelève et compteurs	8 908 333,00	0,00	8 908 333,00	8 470 229,38	446 953,31	0,00	366 447,59
217AEPM12 Gros entretien des réseaux	119 600,00	0,00	119 600,00	98 612,79	3 084,89	0,00	2 309,41
216AEPB21 Matériel informatique et téléphonie	730 000,00	0,00	730 000,00	446 728,80	17 114,29	0,00	10 706,29
215AEPB10 Matériel systèmes d'information	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	2 153 586,62	780,85	0,00	0,00
215AEPM13 Pompage Rouelles vers Vitreville	432 000,00	0,00	432 000,00	331 202,09	151 539,00	0,00	105 686,95
215AEPB06 Programme de renouvellement de véhicules	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00	1 143 759,99	257 153,97	2 107,00	154 491,89
EAUP04 Protection de la ressource	816 684,00	6 320 763,00	7 137 447,00	0,00	659 840,37	6 995 927,79	141 519,21
EAUP10 Protection de la ressource	271 999,00	639 000,00	910 999,00	0,00	271 999,00	910 999,00	0,00
215AEPB05 Renouvellement de véhicules	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	1 918 919,69	156 906,60	11 800,00	118 439,45
EAUP09 Réservoirs	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	90 000,00	0,00
Sécurisation réseaux et stockage							

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
EAUP11 Sécurisation traitement eau potable	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
EAUP07 Travaux process Yport	1 010 000,00	4 665 000,00	5 675 000,00	0,00	97 115,80	5 668 255,00	6 745,00
215AEPB07 Travaux sur les réseaux	15 930 000,00	0,00	15 930 000,00	15 623 716,93	1 033 200,62	0,00	1 026 194,77
EAUP01 Travaux sur les réseaux d'eau potable	5 459 000,00	16 078 665,00	21 537 665,00	0,00	5 084 290,98	17 354 629,20	4 183 035,80
EAUP03 Travaux sur réservoirs et ouvrages annexes	658 000,00	4 077 254,00	4 735 254,00	0,00	416 654,00	4 552 236,69	183 017,31
215AEPB01 Télérelève et compteurs	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	3 705 098,29	24 360,00	0,00	0,00
215AEPB08 Usines exploitation et sécurisation des sites	6 234 000,00	0,00	6 234 000,00	4 468 812,25	169 310,90	0,00	108 208,08

(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>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<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>18,26</b>	<b>2,45</b>	<b>20,71</b>
ADJOINT ADMINISTR.	C	7,00	0,00	7,00	5,06	1,45	6,51
ADJT ADM PPAL 1CL	C	4,00	0,00	4,00	2,26	0,00	2,26
ADJT ADM PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	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	1,62	0,00	1,62
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,07	0,00	1,07
REDACTEUR PPAL 2CL	B	5,00	0,00	5,00	4,55	0,00	4,55
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>67,42</b>	<b>8,20</b>	<b>75,62</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	9,00	0,00	9,00	6,75	0,99	7,74
ADJT TECH PPAL 1CL	C	8,00	0,00	8,00	10,70	0,00	10,70
ADJT TECH PPAL 2CL	C	3,00	0,00	3,00	3,66	0,00	3,66
AGENT DE MAITRISE	C	17,00	0,00	17,00	12,70	0,58	13,28
AGT MAITRISE PPAL	C	19,00	0,00	19,00	16,30	0,00	16,30
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	2,68	3,61	6,29
INGENIEUR HORS CL.	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05
TECHNI. PPAL 1CL	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
TECHNI. PPAL 2CL	B	4,00	0,00	4,00	2,58	1,27	3,85
TECHNICIEN	B	9,00	0,00	9,00	4,00	1,75	5,75
<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>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
EDUCATEUR APS	B	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
<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 - CA - 2021**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>86,00</b>	<b>10,65</b>	<b>96,65</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 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0367	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0393	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	1005	0,00	A L332-8 CDI A3-5	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
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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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>				
- Affermage n°99001 ex-Etretat - Du 01.01.2010 au 31.12.2021	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
13/04/2010 - Affermage n°98001 ex-Criquetot - Du 10.05.2010 au 09.05.2022	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S	0,00
10/11/2010 - Affermage n° 101032 ex CODAH Nord Ouest - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
13/12/2010 - Affermage n°97102 ex. Syndicat La Cerlangue - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	SADE Exploitations de Normandie	SADE Exploitations de Normandie	S.C.A	0,00
01/12/2011 - Affermage n° 99201 ex-Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.12 au 31.12.2023	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	S.C.A	0,00
07/02/2013 - Affermage n°97302 ex-SIAEPA Saint Romain - Du 01.03.2013 au 01.03.2022	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
04/12/2018 - Affermage n°97905 ex-SIAEPA Saint Romain Nord Ouest - Du 01.01.2019 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
<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 : 129  
 Nombre de membres présents : 102  
 Nombre de suffrages exprimés : 121  
 VOTES :  
 Pour : 109  
 Contre : 12  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,  
 A Carré des Docks le 19/05/2022  
 (1) Jean Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Carré des Docks, le 19/05/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Anne-Marie VIGNAL	
Madame Anne-Virginie LE COURTOIS	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Brigitte DECHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Fabienne DUBOSQ	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Isabelle CREVEL	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Louisa COUPPEY	

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

Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Solange GAMBART	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur David LAURENT	

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

Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Marie JEANNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	

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

Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Patrick TEISSERE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Pierre BOUYSSET	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Wasil ECHCHENNA	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	
madame Sandrine LEMOINE	

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/05/2022, et de la publication le 30/05/2022

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.