

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200049	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU ZONE INDUSTRIELLE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	28
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	29
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	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	31
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
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

33

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 051 759,30	G 6 361 494,76	G-A 1 309 735,46
	Section d'investissement	B 974 779,38	H 1 197 470,58	H-B 222 691,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 512 145,44 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 565 940,03 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 592 478,71	Q= G+H+I+J 8 071 110,78	=Q-P 1 478 632,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 17 806,79	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 17 806,79	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 051 759,30	= G+I+K 6 873 640,20	1 821 880,90
	Section d'investissement	= B+D+F 1 558 526,20	= H+J+L 1 197 470,58	-361 055,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 610 285,50	= G+H+I+J+K+L 8 071 110,78	1 460 825,28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 17 806,79	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 806,79	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 449 850,00	3 133 591,08	970 022,54	0,00	346 236,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	392 210,00	346 554,72	0,00	0,00	45 655,28
014	Atténuations de produits	72 100,00	50 238,00	19 762,00	0,00	2 100,00
65	Autres charges de gestion courante	2 454,48	2 451,47	0,00	0,00	3,01
Total des dépenses de gestion courante		4 916 614,48	3 532 835,27	989 784,54	0,00	393 994,67
66	Charges financières	49 022,00	35 233,72	6 627,83	0,00	7 160,45
67	Charges exceptionnelles	11 358,52	2 103,79	0,00	0,00	9 254,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	524 235,44				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 501 230,44	3 570 172,78	996 412,37	0,00	934 645,29
023	Virement à la section d'investissement (4)	658 482,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	792 500,00	485 174,15			307 325,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 450 982,00	485 174,15			965 807,85
TOTAL		6 952 212,44	4 055 346,93	996 412,37	0,00	1 900 453,14
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	300,00	81 330,28	0,00	0,00	-81 030,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 397 651,00	6 216 857,64	21 171,48	0,00	159 621,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total des recettes de gestion courante		6 397 956,00	6 298 187,92	21 171,48	0,00	78 596,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 040,00	2 255,00	0,00	0,00	-215,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 399 996,00	6 300 442,92	21 171,48	0,00	78 381,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 071,00	39 880,36			190,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 071,00	39 880,36			190,64
TOTAL		6 440 067,00	6 340 323,28	21 171,48	0,00	78 572,24
Pour information		512 145,44				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	20 116,33	12 350,21	0,00	7 766,12
21	Immobilisations corporelles	131 794,67	26 328,99	0,00	105 465,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 096 162,60	516 219,82	17 806,79	562 135,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 248 073,60	554 899,02	17 806,79	675 367,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 740,00			
	Total des dépenses financières	384 740,00	380 000,00	0,00	4 740,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 632 813,60	934 899,02	17 806,79	680 107,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	40 071,00	39 880,36		190,64
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 071,00	39 880,36		190,64
	TOTAL	1 672 884,60	974 779,38	17 806,79	680 298,43
	Pour information	565 940,03			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00
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	13 486,20	4 740,00	0,00	8 746,20
	Total des recettes d'équipement	80 286,20	4 740,00	0,00	75 546,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	707 556,43	707 556,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	707 556,43	707 556,43	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	787 842,63	712 296,43	0,00	75 546,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	658 482,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	792 500,00	485 174,15		307 325,85
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 450 982,00	485 174,15		965 807,85
	TOTAL	2 238 824,63	1 197 470,58	0,00	1 041 354,05
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 103 613,62		4 103 613,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 554,72		346 554,72
014	Atténuations de produits	70 000,00		70 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 451,47		2 451,47
66	Charges financières	41 861,55	0,00	41 861,55
67	Charges exceptionnelles	2 103,79	0,00	2 103,79
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	485 174,15	485 174,15
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 566 585,15	485 174,15	5 051 759,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 051 759,30
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	39 880,36	39 880,36
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)	380 000,00	0,00	380 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 350,21	0,00	12 350,21
21	Immobilisations corporelles (6)	26 328,99	0,00	26 328,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	516 219,82	0,00	516 219,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		934 899,02	39 880,36	974 779,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	565 940,03
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 540 719,41
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	81 330,28		81 330,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 238 029,12		6 238 029,12
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 255,00	39 880,36	42 135,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 321 614,40	39 880,36	6 361 494,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	512 145,44
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 873 640,20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	4 740,00	0,00	4 740,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		485 174,15	485 174,15
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)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 740,00	485 174,15	489 914,15

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	707 556,43
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 197 470,58
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 449 850,00	3 133 591,08	970 022,54	0,00	346 236,38
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 625 592,00	2 737 505,80	708 884,40	0,00	179 201,80
6062	Produits de traitement	23 039,30	18 613,28	939,72	0,00	3 486,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 843,90	1 442,39	826,02	0,00	17 575,49
6064	Fournitures administratives	1 600,00	356,43	359,60	0,00	883,97
6066	Carburants	16 906,00	10 492,31	0,00	0,00	6 413,69
6068	Autres matières et fournitures	2 680,00	252,93	766,76	0,00	1 660,31
6137	Redevances, droits de passage, servitude	30 988,00	30 446,43	0,00	0,00	541,57
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 491,01	1 529,01	1 839,56	0,00	-877,56
61523	Entretien, réparations réseaux	105 773,89	54 634,29	7 269,68	0,00	43 869,92
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	9 000,00	4 930,00	510,00	0,00	3 560,00
61551	Entretien matériel roulant	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 125,90	9 487,38	15 715,60	0,00	1 922,92
6156	Maintenance	9 051,00	485,96	1 252,10	0,00	7 312,94
6161	Multirisques	821,00	220,64	0,00	0,00	600,36
6168	Autres	9 130,00	9 090,45	0,00	0,00	39,55
617	Etudes et recherches	18 922,00	0,00	0,00	0,00	18 922,00
618	Divers	10 000,00	2 486,28	1 018,63	0,00	6 495,09
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 507,00	1 500,00	0,00	0,00	7,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	2 200,00	-796,28	797,36	0,00	2 198,92
6236	Catalogues et imprimés	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6238	Divers	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6251	Voyages et déplacements	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6256	Missions	1 900,00	270,10	55,00	0,00	1 574,90
6262	Frais de télécommunications	6 600,00	2 284,21	1 402,23	0,00	2 913,56
6282	Frais de gardiennage	2 800,00	828,16	979,33	0,00	992,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 500,00	4 532,92	2 790,55	0,00	1 176,53
6287	Remboursements de frais	142 134,00	140 604,29	0,00	0,00	1 529,71
6288	Autres	317 645,00	52 831,55	224 528,37	0,00	40 285,08
63512	Taxes foncières	50 000,00	49 166,00	0,00	0,00	834,00
63513	Autres impôts locaux	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
6358	Autres droits	800,00	278,36	0,00	0,00	521,64
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	387,00	118,19	87,63	0,00	181,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	392 210,00	346 554,72	0,00	0,00	45 655,28
6331	Versement de transport	4 210,00	2 720,17	0,00	0,00	1 489,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 048,00	930,60	0,00	0,00	117,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 892,00	1 401,24	0,00	0,00	490,76
6411	Salaires, appointements, commissions	274 909,00	245 349,99	0,00	0,00	29 559,01
6413	Primes et gratifications	9 640,00	8 581,85	0,00	0,00	1 058,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 992,00	30 424,18	0,00	0,00	2 567,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 377,00	56 602,96	0,00	0,00	9 774,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	142,00	507,73	0,00	0,00	-365,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	36,00	0,00	0,00	964,00
014	Atténuations de produits (4)	72 100,00	50 238,00	19 762,00	0,00	2 100,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	72 100,00	50 238,00	19 762,00	0,00	2 100,00
65	Autres charges de gestion courante	2 454,48	2 451,47	0,00	0,00	3,01
6541	Créances admises en non-valeur	42,48	42,48	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 313,00	2 309,99	0,00	0,00	3,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 916 614,48	3 532 835,27	989 784,54	0,00	393 994,67
66	Charges financières (b) (5)	49 022,00	35 233,72	6 627,83	0,00	7 160,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 022,00	42 371,39	0,00	0,00	6 650,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-7 137,67	6 627,83	0,00	509,84
67	Charges exceptionnelles (c)	11 358,52	2 103,79	0,00	0,00	9 254,73
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 858,52	1 305,69	0,00	0,00	8 552,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	798,10	0,00	0,00	701,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	524 235,44				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 501 230,44	3 570 172,78	996 412,37	0,00	934 645,29

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	
023	Virement à la section d'investissement	658 482,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	792 500,00	485 174,15			307 325,85
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	792 500,00	485 174,15			307 325,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 450 982,00	485 174,15			965 807,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 450 982,00	485 174,15			965 807,85
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 952 212,44	4 055 346,93	996 412,37	0,00	1 900 453,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-509,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	300,00	81 330,28	0,00	0,00	-81 030,28
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	300,00	80 103,00	0,00	0,00	-79 803,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	1 117,32	0,00	0,00	-1 117,32
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	109,96	0,00	0,00	-109,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 397 651,00	6 216 857,64	21 171,48	0,00	159 621,88
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 983 551,00	6 031 265,49	0,00	0,00	-47 714,49
701241	Redevance pollution d'origine domestique	72 100,00	42 681,98	0,00	0,00	29 418,02
70128	Autres taxes et redevances	77 000,00	85 551,18	0,00	0,00	-8 551,18
7068	Autres prestations de services	265 000,00	57 358,99	21 171,48	0,00	186 469,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
7588	Autres	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 397 956,00	6 298 187,92	21 171,48	0,00	78 596,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 040,00	2 255,00	0,00	0,00	-215,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	215,00	0,00	0,00	-215,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 399 996,00	6 300 442,92	21 171,48	0,00	78 381,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 071,00	39 880,36			190,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 071,00	39 880,36			190,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 071,00	39 880,36			190,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 440 067,00	6 340 323,28	21 171,48	0,00	78 572,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		512 145,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 116,33	12 350,21	0,00	7 766,12
2031	Frais d'études	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 616,33	12 350,21	0,00	266,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	131 794,67	26 328,99	0,00	105 465,68
2154	Matériel industriel	63 816,67	1 141,37	0,00	62 675,30
2182	Matériel de transport	58 030,00	17 976,60	0,00	40 053,40
2183	Matériel de bureau et informatique	6 968,00	4 465,34	0,00	2 502,66
2188	Autres immobilisations corporelles	2 980,00	2 745,68	0,00	234,32
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 096 162,60	516 219,82	17 806,79	562 135,99
2313	Constructions	339 461,64	170 155,65	17 806,79	151 499,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	747 954,76	337 317,97	0,00	410 636,79
238	Avances commandes immo. incorp.	8 746,20	8 746,20	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 248 073,60	554 899,02	17 806,79	675 367,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 740,00			
Total des dépenses financières		384 740,00	380 000,00	0,00	4 740,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 632 813,60	934 899,02	17 806,79	680 107,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 071,00	39 880,36		190,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	40 071,00	39 880,36		190,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 459,83	1 459,33		0,50
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	111,17	111,17		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 500,00	38 309,86		190,14
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		40 071,00	39 880,36		190,64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 672 884,60	974 779,38	17 806,79	680 298,43
Pour information		565 940,03			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00
1641	Emprunts en euros	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00
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	13 486,20	4 740,00	0,00	8 746,20
238	Avances commandes immo. incorp.	13 486,20	4 740,00	0,00	8 746,20
Total des recettes d'équipement		80 286,20	4 740,00	0,00	75 546,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	707 556,43	707 556,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	707 556,43	707 556,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		707 556,43	707 556,43	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		787 842,63	712 296,43	0,00	75 546,20
021	Virement de la section d'exploitation	658 482,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	792 500,00	485 174,15		307 325,85
28031	Frais d'études	111,00	21,20		89,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 906,00	3 126,56		2 779,44
281311	Bâtiments d'exploitation	120 465,00	23 829,77		96 635,23
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 286,00	12 413,70		2 872,30
281531	Réseaux d'adduction d'eau	156 879,00	156 878,72		0,28
28154	Matériel industriel	59 998,00	53 551,65		6 446,35
28155	Outillage industriel	145,00	135,95		9,05
281561	Service de distribution d'eau	2 674,00	2 673,56		0,44
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	138,00	137,20		0,80
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 594,00	14 126,39		467,61
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	127,00	126,60		0,40
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 187,00	531,63		655,37
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	378 520,00	188 402,21		190 117,79
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	76,00	75,25		0,75
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	286,00	285,47		0,53
28182	Matériel de transport	18 341,00	15 347,16		2 993,84
28183	Matériel de bureau et informatique	17 080,00	12 955,93		4 124,07
28188	Autres	687,00	555,20		131,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 450 982,00	485 174,15		965 807,85
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 450 982,00	485 174,15		965 807,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 238 824,63	1 197 470,58	0,00	1 041 354,05
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 700 000,00									
CODAH-000096	SFIL CAFFIL	10/08/2018	01/10/2018	01/02/2019	2 850 000,00	V	(Euribor 3M + 0,41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,410	0,420	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-00095	SFIL CAFFIL	10/08/2018	01/10/2018	01/02/2019	2 850 000,00	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,220	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - EAU ZONE INDUSTRIELLE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					5 700 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 940 000,00					380 000,00	42 371,39	0,00	6 627,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 940 000,00					380 000,00	42 371,39	0,00	6 627,83
CODAH-000096	N	0,00	A-1	2 470 000,00	12,83	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	190 000,00	10 790,23	0,00	1 687,83
CODAH-00095	N	0,00	A-1	2 470 000,00	12,83	F	Taux fixe à 1.2 %	1,220	190 000,00	31 581,16	0,00	4 940,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 940 000,00					380 000,00	42 371,39	0,00	6 627,83

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		424 811,00	419 880,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		380 000,00	380 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	380 000,00	380 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		44 811,00	39 880,36
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>	40 071,00	39 880,36
020	Dépenses imprévues	4 740,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	419 880,36	17 806,79	565 940,03	1 003 627,18

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 450 982,00	III 485 174,15
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 450 982,00	485 174,15
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	111,00	21,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 906,00	3 126,56
281311	Bâtiments d'exploitation	120 465,00	23 829,77
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 286,00	12 413,70
281531	Réseaux d'adduction d'eau	156 879,00	156 878,72
28154	Matériel industriel	59 998,00	53 551,65
28155	Outillage industriel	145,00	135,95
281561	Service de distribution d'eau	2 674,00	2 673,56
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	138,00	137,20
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	14 594,00	14 126,39
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	127,00	126,60
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 187,00	531,63
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	378 520,00	188 402,21
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	76,00	75,25
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	286,00	285,47
28182	Matériel de transport	18 341,00	15 347,16
28183	Matériel de bureau et informatique	17 080,00	12 955,93
28188	Autres	687,00	555,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	658 482,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	485 174,15	0,00	0,00	707 556,43	1 192 730,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 003 627,18
Ressources propres disponibles	IV 1 192 730,58
Solde	V = IV – II (3) 189 103,40

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	EAU INDUSTRIELLE - avance sur extension réseau	-4 740,00	0,00	0
	travaux renovation sol radicateel ei	30 895,67	0,00	0
	licence f-secure radar	11 183,33	0,00	4
	2020 RADICATEL maintenance annuelle	9 772,99	0,00	0
	2020 RADICATEL - RENOUVLT GROUPE ELECTROPOMPE	141 844,91	0,00	0
	2020 EXTENSION RESEAU EAU INDUSTRIELLE	125 654,86	0,00	0
	ETAINHUS IMPRIMANTE MULTIFONCTION	273,30	0,00	1
	UN PC LEONARD SOPHIE	532,53	0,00	1
	GRAVILLE - sonde de chlore	1 141,37	0,00	8
	INFORMATIQUE GRAVILLE - routeur	959,18	0,00	1
	ANNEE 2020 - entretien préventif réseaux	59 395,85	0,00	0
	INFORMATIQUE GRAVILLE ORDINATUER	1 932,62	0,00	4
	GRAVILLE - CARTE ETHERNET	980,00	0,00	1
	Materiel electrique	501,71	0,00	1
	2020 RADICATEL : Install outil securisat* electri	649,36	0,00	0
	LICENCES OFFICE EZI	1 166,88	0,00	4
	2020 INFORMATIQUE - divers materiels	1 765,68	0,00	4
	Kit panneau solaire	266,00	0,00	1
	FL846 - COMBO - FV066FJ	17 976,60	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	2020 RADICATEL AVANCE POUR GROUPE ELECTROPOMPE	8 746,20	0,00	0
	travaux cetco	139 259,98	0,00	0
TOTAL GENERAL		550 159,02	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
04/02/2020	TU178 - TWINGO - AB790CP	8 664,90	5	8 664,90	0,00	2 040,00	2 040,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		8 664,90					2 040,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 040,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	subvention fonctionnement au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	2 307,25

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
216ZIB05 Gros entretien réseaux et bâtiments	525 000,00	0,00	525 000,00	224 000,00	301 000,00	210 708,00	90 292,00
216ZIB04 Matériel et autres travaux	562 000,00	0,00	562 000,00	178 000,00	384 000,00	221 845,00	162 155,00
217ZIM12 Matériel informatique et téléphonie	16 275,00	0,00	16 275,00	1 000,00	15 275,00	13 576,00	1 699,00
216ZIC21 Matériel système d'information	265 000,00	0,00	265 000,00	18 000,00	247 000,00	229 138,00	17 862,00
216ZIM13 Programme de renouvellement des véhicules	97 000,00	0,00	97 000,00	66 000,00	31 000,00	13 023,00	17 977,00
216ZIB03 Travaux sur les réseaux	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	992 000,00	3 338 000,00	3 212 345,00	125 655,00
216ZIB01 Télérelève et compteurs	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,69	0,00	1,69
ADJOINT ADMINISTR.	C	1,00	0,00	1,00	0,89	0,00	0,89
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	4,90	0,49	5,39
AGT MAITRISE PPAL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,41	0,00	0,41
INGENIEUR PPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
TECHNI. PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,49	0,49
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	6,59	0,49	7,08

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 130
 Nombre de membres présents : 106
 Nombre de suffrages exprimés : 117
 VOTES :
 Pour : 106
 Contre : 0
 Abstentions : 11

Date de convocation : 11/05/2021

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur David LAURENT	
Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Dominique PREVOST	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hervé LEPILÉUR	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LÉBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	
Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Pascal CORNU	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUCOURT	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Patrick TEISSERE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSSSET	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Sylvain VASSE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Thierry UVENARD	
Monsieur Yves HUCHET	

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

A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.