

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24760059600024</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CODAH</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## 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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	33
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	34
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	35
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)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 342 984,00	34 342 984,00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	34 342 984,00	34 342 984,00
---	---------------	---------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 015 189,00	13 015 189,00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	13 015 189,00	13 015 189,00
---	---------------	---------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET (3)	47 358 173,00	47 358 173,00
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 554 790,00	0,00	8 243 926,00	8 243 926,00	8 243 926,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 943 880,00	0,00	4 871 286,00	4 871 286,00	4 871 286,00
014	Atténuations de produits	7 951 500,00	0,00	8 451 500,00	8 451 500,00	8 451 500,00
65	Autres charges de gestion courante	30 210,00	0,00	29 004,00	29 004,00	29 004,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>21 480 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 595 716,00</b>	<b>21 595 716,00</b>	<b>21 595 716,00</b>
66	Charges financières	830 161,00	0,00	755 082,00	755 082,00	755 082,00
67	Charges exceptionnelles	583 645,00	0,00	523 175,00	523 175,00	523 175,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	889 356,00		892 230,00	892 230,00	892 230,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	129 374,00		39 592,00	39 592,00	39 592,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>23 912 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805 795,00</b>	<b>23 805 795,00</b>	<b>23 805 795,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 466 247,00		4 506 703,00	4 506 703,00	4 506 703,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 046 281,00		6 030 486,00	6 030 486,00	6 030 486,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 512 528,00</b>		<b>10 537 189,00</b>	<b>10 537 189,00</b>	<b>10 537 189,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 425 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 342 984,00</b>	<b>34 342 984,00</b>	<b>34 342 984,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 342 984,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 244 492,00	0,00	32 867 000,00	32 867 000,00	32 867 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 947,00	0,00	28 045,00	28 045,00	28 045,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>32 269 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 895 050,00</b>	<b>32 895 050,00</b>	<b>32 895 050,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>32 569 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 345 050,00</b>	<b>33 345 050,00</b>	<b>33 345 050,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	856 000,00		997 934,00	997 934,00	997 934,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>856 000,00</b>		<b>997 934,00</b>	<b>997 934,00</b>	<b>997 934,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 425 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 342 984,00</b>	<b>34 342 984,00</b>	<b>34 342 984,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 342 984,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>9 539 255,00</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	341 750,00	0,00	188 820,00	188 820,00	188 820,00
21	Immobilisations corporelles	2 722 600,00	0,00	785 072,00	785 072,00	785 072,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 372 600,00	0,00	7 409 621,00	7 409 621,00	7 409 621,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 436 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 513,00</b>	<b>8 383 513,00</b>	<b>8 383 513,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 417 428,00	0,00	3 452 602,00	3 452 602,00	3 452 602,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		41 140,00	41 140,00	41 140,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 467 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 742,00</b>	<b>3 493 742,00</b>	<b>3 493 742,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 904 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 877 255,00</b>	<b>11 877 255,00</b>	<b>11 877 255,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	856 000,00		997 934,00	997 934,00	997 934,00
041	Opérations patrimoniales (4)	184 600,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 040 600,00</b>		<b>1 137 934,00</b>	<b>1 137 934,00</b>	<b>1 137 934,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 944 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 015 189,00</b>	<b>13 015 189,00</b>	<b>13 015 189,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 015 189,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 000 000,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 063 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>2 198 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	184 600,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>184 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 247 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>2 338 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 466 247,00		4 506 703,00	4 506 703,00	4 506 703,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 046 281,00		6 030 486,00	6 030 486,00	6 030 486,00
041	Opérations patrimoniales (4)	184 600,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 697 128,00</b>		<b>10 677 189,00</b>	<b>10 677 189,00</b>	<b>10 677 189,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 944 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 015 189,00</b>	<b>13 015 189,00</b>	<b>13 015 189,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 015 189,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>9 539 255,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 243 926,00		8 243 926,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 871 286,00		4 871 286,00
014	Atténuations de produits	8 451 500,00		8 451 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 004,00		29 004,00
66	Charges financières	755 082,00	0,00	755 082,00
67	Charges exceptionnelles	523 175,00	0,00	523 175,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	892 230,00	6 030 486,00	6 922 716,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	39 592,00		39 592,00
023	Virement à la section d'investissement		4 506 703,00	4 506 703,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>23 805 795,00</b>	<b>10 537 189,00</b>	<b>34 342 984,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 342 984,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	997 934,00	997 934,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 452 602,00	0,00	3 452 602,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	188 820,00	0,00	188 820,00
21	Immobilisations corporelles (6)	785 072,00	0,00	785 072,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 409 621,00	0,00	7 409 621,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	140 000,00	140 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	41 140,00		41 140,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>11 877 255,00</b>	<b>1 137 934,00</b>	<b>13 015 189,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 015 189,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 867 000,00		32 867 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	28 045,00		28 045,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	997 934,00	1 447 934,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>33 345 050,00</b>	<b>997 934,00</b>	<b>34 342 984,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 342 984,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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)	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	140 000,00	140 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	140 000,00	0,00	140 000,00
28	Amortissement des immobilisations		6 030 486,00	6 030 486,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 506 703,00	4 506 703,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 338 000,00</b>	<b>10 677 189,00</b>	<b>13 015 189,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 015 189,00</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>8 554 790,00</b>	<b>8 243 926,00</b>	<b>8 243 926,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 117 942,00	1 280 600,00	1 280 600,00
6062	Produits de traitement	132 000,00	128 500,00	128 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	81 011,00	88 200,00	88 200,00
6064	Fournitures administratives	18 872,00	16 849,00	16 849,00
6066	Carburants	73 168,00	68 900,00	68 900,00
6068	Autres matières et fournitures	147 092,00	122 968,00	122 968,00
6132	Locations immobilières	85,00	82,00	82,00
6135	Locations mobilières	650,00	650,00	650,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	3 900,00	3 900,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	35 000,00	35 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	999 000,00	986 200,00	986 200,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	135 400,00	140 100,00	140 100,00
61551	Entretien matériel roulant	3 900,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	209 000,00	219 220,00	219 220,00
6156	Maintenance	93 596,00	119 185,00	119 185,00
6161	Multirisques	2 710,00	4 360,00	4 360,00
6168	Autres	55 000,00	57 205,00	57 205,00
617	Etudes et recherches	53 600,00	47 300,00	47 300,00
618	Divers	70 987,00	72 128,00	72 128,00
6226	Honoraires	100,00	100,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	130,00	130,00
6228	Divers	1 600,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	13 390,00	13 500,00	13 500,00
6236	Catalogues et imprimés	43 250,00	20 850,00	20 850,00
6238	Divers	0,00	3 900,00	3 900,00
6251	Voyages et déplacements	2 522,00	13 915,00	13 915,00
6256	Missions	9 474,00	9 900,00	9 900,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	103 300,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	106 269,00	126 280,00	126 280,00
627	Services bancaires et assimilés	20 640,00	20 580,00	20 580,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	2 800,00	2 800,00
6282	Frais de gardiennage	35 000,00	45 000,00	45 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 557,00	29 000,00	29 000,00
6287	Remboursements de frais	1 372 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6288	Autres	1 761 088,00	1 687 514,00	1 687 514,00
63512	Taxes foncières	62 841,00	63 600,00	63 600,00
63513	Autres impôts locaux	56,00	60,00	60,00
6358	Autres droits	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6378	Autres taxes et redevances	9 190,00	8 150,00	8 150,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 943 880,00</b>	<b>4 871 286,00</b>	<b>4 871 286,00</b>
6331	Versement de transport	53 588,00	52 995,00	52 995,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 484,00	12 089,00	12 089,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 340,00	24 134,00	24 134,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 260 506,00	3 337 391,00	3 337 391,00
6413	Primes et gratifications	256 137,00	130 512,00	130 512,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	503 078,00	503 410,00	503 410,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	756 503,00	740 518,00	740 518,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 498,00	25 191,00	25 191,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 786,00	6 786,00	6 786,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 700,00	20 000,00	20 000,00
648	Autres charges de personnel	18 260,00	18 260,00	18 260,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>7 951 500,00</b>	<b>8 451 500,00</b>	<b>8 451 500,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 550 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7096	RRR sur prestations de services	31 500,00	31 500,00	31 500,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 210,00</b>	<b>29 004,00</b>	<b>29 004,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	120,00	120,00	120,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 090,00	28 884,00	28 884,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>21 480 380,00</b>	<b>21 595 716,00</b>	<b>21 595 716,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>830 161,00</b>	<b>755 082,00</b>	<b>755 082,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	830 161,00	755 082,00	755 082,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>583 645,00</b>	<b>523 175,00</b>	<b>523 175,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	38 000,00	15 000,00	15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 520,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	100,00	100,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	55 000,00	25 000,00	25 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	87 025,00	81 075,00	81 075,00
678	Autres charges exceptionnelles	402 000,00	402 000,00	402 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>889 356,00</b>	<b>892 230,00</b>	<b>892 230,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	889 356,00	892 230,00	892 230,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>129 374,00</b>	<b>39 592,00</b>	<b>39 592,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>23 912 916,00</b>	<b>23 805 795,00</b>	<b>23 805 795,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 466 247,00</b>	<b>4 506 703,00</b>	<b>4 506 703,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>6 046 281,00</b>	<b>6 030 486,00</b>	<b>6 030 486,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 046 281,00	6 030 486,00	6 030 486,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 512 528,00</b>	<b>10 537 189,00</b>	<b>10 537 189,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 512 528,00</b>	<b>10 537 189,00</b>	<b>10 537 189,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>33 425 444,00</b>	<b>34 342 984,00</b>	<b>34 342 984,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 342 984,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	32 244 492,00	32 867 000,00	32 867 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	21 686 492,00	21 975 000,00	21 975 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 871 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 550 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7068	Autres prestations de services	467 000,00	367 000,00	367 000,00
7083	Locations diverses	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	15 000,00	15 000,00
7088	Autres produits activités annexes	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 947,00	28 045,00	28 045,00
747	Subv. et participat° collectivités	24 947,00	28 045,00	28 045,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	5,00	5,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>32 269 444,00</b>	<b>32 895 050,00</b>	<b>32 895 050,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	300 000,00	450 000,00	450 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	300 000,00	450 000,00	450 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>32 569 444,00</b>	<b>33 345 050,00</b>	<b>33 345 050,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	856 000,00	997 934,00	997 934,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	856 000,00	997 934,00	997 934,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>856 000,00</b>	<b>997 934,00</b>	<b>997 934,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>33 425 444,00</b>	<b>34 342 984,00</b>	<b>34 342 984,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 342 984,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>341 750,00</b>	<b>188 820,00</b>	<b>188 820,00</b>
2031	Frais d'études	320 750,00	174 500,00	174 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 000,00	14 320,00	14 320,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 722 600,00</b>	<b>785 072,00</b>	<b>785 072,00</b>
2154	Matériel industriel	165 000,00	110 000,00	110 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	81 481,00	81 481,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 551 600,00	583 091,00	583 091,00
2184	Mobilier	5 000,00	9 000,00	9 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 500,00	1 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 372 600,00</b>	<b>7 409 621,00</b>	<b>7 409 621,00</b>
2313	Constructions	1 390 000,00	2 022 621,00	2 022 621,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 982 600,00	5 387 000,00	5 387 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 436 950,00</b>	<b>8 383 513,00</b>	<b>8 383 513,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 417 428,00</b>	<b>3 452 602,00</b>	<b>3 452 602,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 803 742,00	2 838 916,00	2 838 916,00
1681	Autres emprunts	613 686,00	613 686,00	613 686,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 140,00</b>	<b>41 140,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 467 428,00</b>	<b>3 493 742,00</b>	<b>3 493 742,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 904 378,00</b>	<b>11 877 255,00</b>	<b>11 877 255,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>856 000,00</b>	<b>997 934,00</b>	<b>997 934,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>856 000,00</b>	<b>997 934,00</b>	<b>997 934,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	416 500,00	560 436,00	560 436,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	49 000,00	48 197,00	48 197,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	264 000,00	263 829,00	263 829,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	16 000,00	15 541,00	15 541,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	95 000,00	94 607,00	94 607,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	500,00	294,00	294,00
13918	Autres subventions d'équipement	15 000,00	15 030,00	15 030,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>184 600,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	184 600,00	140 000,00	140 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 040 600,00</b>	<b>1 137 934,00</b>	<b>1 137 934,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 944 978,00</b>	<b>13 015 189,00</b>	<b>13 015 189,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 015 189,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	63 250,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	63 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 000 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 063 250,00	2 198 000,00	2 198 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	184 600,00	140 000,00	140 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	184 600,00	140 000,00	140 000,00
Total des recettes financières		184 600,00	140 000,00	140 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 247 850,00	2 338 000,00	2 338 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 466 247,00	4 506 703,00	4 506 703,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 046 281,00	6 030 486,00	6 030 486,00
2801	Frais d'établissement	71 000,00	70 149,00	70 149,00
28031	Frais d'études	162 000,00	208 248,00	208 248,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	451 000,00	367 142,00	367 142,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 000,00	1 729,00	1 729,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	1 144,00	1 144,00
281311	Bâtiments d'exploitation	187 000,00	186 745,00	186 745,00
281315	Bâtiments administratifs	11 000,00	10 334,00	10 334,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	174 000,00	173 920,00	173 920,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 057 000,00	2 056 015,00	2 056 015,00
28154	Matériel industriel	478 000,00	476 785,00	476 785,00
28155	Outillage industriel	5 000,00	4 652,00	4 652,00
281561	Service de distribution d'eau	78 000,00	77 689,00	77 689,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	2 707,00	2 707,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	92 000,00	91 145,00	91 145,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	403 000,00	402 325,00	402 325,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	1 000,00	890,00	890,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 576 000,00	1 575 185,00	1 575 185,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	8 000,00	7 574,00	7 574,00
28182	Matériel de transport	78 000,00	64 930,00	64 930,00
28183	Matériel de bureau et informatique	192 281,00	239 181,00	239 181,00
28184	Mobilier	7 000,00	5 636,00	5 636,00
28188	Autres	7 000,00	6 038,00	6 038,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 512 528,00	10 537 189,00	10 537 189,00
041	Opérations patrimoniales (8)	184 600,00	140 000,00	140 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	184 600,00	140 000,00	140 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 697 128,00	10 677 189,00	10 677 189,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 944 978,00	13 015 189,00	13 015 189,00

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				13 015 189,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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)					35 765 923,83									
1641 Emprunts en euros (total)					35 765 923,83									
000091	SFIL CAFFIL	16/12/2002	16/12/2002	01/01/2004	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
000092	SFIL CAFFIL	16/12/2002	16/12/2002	01/01/2004	5 700 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.07 sur Euribor 12 M) + 0.07	2,950	2,990		A	P	O	A-1
000202	SFIL CAFFIL	01/03/1999	01/03/1999	01/03/2000	65 923,83	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900		A	C	O	A-1
000705	SFIL CAFFIL	15/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840		T	P	O	A-1
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		A	P	O	A-1
000728	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.89	0,870	0,890		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									

**CODAH - EAU POTABLE - BP - 2018**

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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>8 049 186,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					8 049 186,00									
000193	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2004	03/03/2004	30/03/2005	62 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000601	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	105 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
000602	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	21 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000605	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2005	31/05/2005	31/05/2006	723 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
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		A	P	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	P	O	A-1
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		A	P	O	A-1
000660	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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	P	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1

**CODAH - EAU POTABLE - BP - 2018**

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					
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		A	P	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
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		A	P	O	A-1
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		A	P	O	A-1
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		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>43 815 109,83</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		18 035 989,27					2 588 915,03	695 834,04	0,00	79 874,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 035 989,27					2 588 915,03	695 834,04	0,00	79 874,95
000091	N	0,00	A-1	542 555,38	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	542 555,38	25 771,43	0,00	0,00
000092	N	0,00	A-1	466 469,15	0,00	F	Taux fixe à 2.65 %	2,650	466 469,15	12 361,43	0,00	0,00
000202	N	0,00	A-1	26 369,55	11,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	2 197,46	1 292,11	0,00	983,73
000705	N	0,00	A-1	10 045 872,17	8,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	946 917,99	460 904,38	0,00	35 561,75
000710	N	0,00	A-1	3 704 722,99	9,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	297 441,73	177 456,23	0,00	40 348,83
000728	N	0,00	A-1	3 250 000,03	9,58	V	Euribor 03 M + 0.89	0,570	333 333,32	18 048,46	0,00	2 980,64
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		5 047 876,62					575 619,18	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 047 876,62					575 619,18	0,00	0,00	0,00

**CODAH - EAU POTABLE - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000193	N	0,00	A-1	8 373,29	1,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 186,67	0,00	0,00	0,00
000601	N	0,00	A-1	14 120,00	1,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
000602	N	0,00	A-1	2 866,71	1,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 433,33	0,00	0,00	0,00
000605	N	0,00	A-1	144 703,99	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 234,66	0,00	0,00	0,00
000610	N	0,00	A-1	28 373,34	3,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 093,34	0,00	0,00	0,00
000611	N	0,00	A-1	33 466,66	3,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 366,67	0,00	0,00	0,00
000630	N	0,00	A-1	7 786,66	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 946,67	0,00	0,00	0,00
000634	N	0,00	A-1	60 293,32	4,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 058,66	0,00	0,00	0,00
000648	N	0,00	A-1	14 080,00	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 760,00	0,00	0,00	0,00
000649	N	0,00	A-1	379 733,31	7,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 466,67	0,00	0,00	0,00
000660	N	0,00	A-1	417 592,54	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 399,17	0,00	0,00	0,00
000661	N	0,00	A-1	64 348,26	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 149,81	0,00	0,00	0,00
000662	N	0,00	A-1	413 028,20	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 892,02	0,00	0,00	0,00
000672	N	0,00	A-1	12 312,00	8,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 368,00	0,00	0,00	0,00
000676	N	0,00	A-1	14 688,00	9,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 468,80	0,00	0,00	0,00
000699	N	0,00	A-1	88 689,85	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 854,43	0,00	0,00	0,00
000700	N	0,00	A-1	145 294,51	8,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 143,84	0,00	0,00	0,00
000701	N	0,00	A-1	923 845,71	8,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	102 649,51	0,00	0,00	0,00
000702	N	0,00	A-1	60 431,98	8,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 714,67	0,00	0,00	0,00
000706	N	0,00	A-1	33 315,35	9,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,53	0,00	0,00	0,00
000707	N	0,00	A-1	29 818,00	9,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 981,80	0,00	0,00	0,00
000719	N	0,00	A-1	130 374,92	10,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 852,27	0,00	0,00	0,00
000720	N	0,00	A-1	1 772 906,68	10,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	161 173,33	0,00	0,00	0,00
000729	N	0,00	A-1	247 433,34	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 033,33	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>23 083 865,89</b>					<b>3 164 534,21</b>	<b>695 834,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79 874,95</b>

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

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



- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 ( <i>cap</i> ) ou encadré ( <i>tunnel</i> )	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 083 865,89	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 ( <i>swaption</i> )	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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) : €	

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Immobilisations de faibles valeurs -500€	1	16/11/2004
L	Logiciels	4	13/03/2007
L	Frais d'insertion - Etudes	5	13/03/2007
L	Frais Etablissement	5	13/03/2007
L	Frais Recherche Developpement	5	13/03/2007
L	Concessions Droits Similaires	5	13/03/2007
L	Batiment de Bonne Qualite	100	13/03/2007
L	Batiments Legers	15	13/03/2007
L	Agencements et Amenagements	20	13/03/2007
L	Installation de levage	30	13/03/2007
L	Installation de chauffage et de froid	15	13/03/2007
L	Materiel Electrique	8	13/03/2007
L	Materiel Telephonique	5	13/03/2007
L	Appareil de Laboratoire	10	13/03/2007
L	Materiel Informatique	4	13/03/2007
L	Mobilier de bureau	10	13/03/2007
L	Materiel de bureau et divers	5	13/03/2007
L	Materiel de travaux publics	10	13/03/2007
L	Materiel de transport	8	13/03/2007
L	Vehicule de Tourisme	5	13/03/2007
L	Materiel de mecanique et outil	10	13/03/2007
L	Canalisation d'eau	40	13/03/2007
L	Collecteur d'assainissement	60	13/03/2007
L	Assainissement - Siphon Genie Civil	60	13/03/2007
L	Assainissement - Siphon Appareillages	20	13/03/2007
L	Assainissement - canalisations en gres	60	13/03/2007
L	Assainissement - canalisations en beton	60	13/03/2007
L	Assainissement - bouches d'egout	60	13/03/2007
L	Assainissement - Reservoirs de chasse	30	13/03/2007
L	Assainissement - Stations d'épuration - Genie civil	50	13/03/2007
L	Assainissement - Stations d'épuration - Equipement	25	13/03/2007
L	Assainissement - Stations d'épuration 1969 - Maintien en Etat	3	13/03/2007
L	Genie Civil - Deversoir d'orage	60	13/03/2007
L	Appareillage pour Deversoire	20	13/03/2007
L	Chambres de dessablement	60	13/03/2007
L	Eau Station Filtration Eau	20	13/03/2007
L	Genie civil captage et traitement	40	13/03/2007
L	Pompes APP Electromecaniques	15	13/03/2007
L	Organes de Regulation	8	13/03/2007
L	Air Liquide	9	13/03/2007
L	Charges à Etaler	5	13/03/2007
L	Regularisation T.V.A	1	13/03/2007
L	Station D'épuration Edelweiss - Equipements	10	18/12/2014
L	Station d'épuration Edelweiss - Genie Civil	60	18/12/2014



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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<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)	892 230,00		2 883 379,78	3 775 609,78	0,00	3 775 609,78
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	9 274,49	9 274,49	0,00	9 274,49
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	16 649,48	16 649,48	0,00	16 649,48
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	43 866,51	43 866,51	0,00	43 866,51
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	44 281,49	44 281,49	0,00	44 281,49
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	8 046,89	8 046,89	0,00	8 046,89
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	46 619,80	46 619,80	0,00	46 619,80
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	2 230,77	2 230,77	0,00	2 230,77
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	2 510,59	2 510,59	0,00	2 510,59
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	293 672,23	293 672,23	0,00	293 672,23
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	372 665,45	372 665,45	0,00	372 665,45
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	423 937,16	423 937,16	0,00	423 937,16
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	733 938,72	733 938,72	0,00	733 938,72
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	885 686,20	885 686,20	0,00	885 686,20
- des comptes de tiers	892 230,00	01/12/2018	0,00	892 230,00	0,00	892 230,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>892 230,00</b>		<b>2 883 379,78</b>	<b>3 775 609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775 609,78</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 ...).

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 491 676,00</b>	<b>I 4 491 676,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 452 602,00</b>	<b>3 452 602,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 838 916,00	2 838 916,00
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	613 686,00	613 686,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 039 074,00</b>	<b>1 039 074,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	997 934,00	997 934,00
020	Dépenses imprévues	41 140,00	41 140,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 491 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491 676,00</b>

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 677 189,00</b>	<b>III 10 677 189,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	140 000,00	140 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>10 537 189,00</b>	<b>10 537 189,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	70 149,00	70 149,00
28031	Frais d'études	208 248,00	208 248,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	367 142,00	367 142,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 729,00	1 729,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 144,00	1 144,00
281311	Bâtiments d'exploitation	186 745,00	186 745,00
281315	Bâtiments administratifs	10 334,00	10 334,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	173 920,00	173 920,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 056 015,00	2 056 015,00
28154	Matériel industriel	476 785,00	476 785,00
28155	Outillage industriel	4 652,00	4 652,00
281561	Service de distribution d'eau	77 689,00	77 689,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 707,00	2 707,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	91 145,00	91 145,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	402 325,00	402 325,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	890,00	890,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 575 185,00	1 575 185,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	7 574,00	7 574,00
28182	Matériel de transport	64 930,00	64 930,00
28183	Matériel de bureau et informatique	239 181,00	239 181,00
28184	Mobilier	5 636,00	5 636,00
28188	Autres	6 038,00	6 038,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 506 703,00	4 506 703,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>10 677 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 677 189,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 491 676,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>10 677 189,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>6 185 513,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.



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

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

<b>Article (1)</b>	<b>Subventions (2)</b>	<b>Objet (3)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de la subvention</b>
658.3		Fonctionnement annuel	Comité des Oeuvres Sociales	Association	28 879,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
215AEPB09 Alimentation par Yport	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 946 000,00	544 000,00
215AEPB03 Bâtiments et matériel	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	264 056,47	154 360,08	896 583,45
215AEPB02 Connaissance du patrimoine	624 000,00	0,00	624 000,00	105 185,38	130 500,00	388 314,62
215AEPB04 Gros entretien des réseaux	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	1 581 365,05	1 095 000,00	1 898 634,95
217AEPM12 Matériel informatique et téléphonie	0,00	119 600,00	119 600,00	0,00	34 350,00	85 250,00
216AEPB21 Matériel systèmes d'information	730 000,00	0,00	730 000,00	103 835,65	114 721,88	511 442,47
215AEPB10 Pompage Rouelles vers Vitreville	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	0,00	2 050 515,00	212 485,00
215AEPM13 Programme de renouvellement de véhicules	514 000,00	0,00	514 000,00	141 163,87	101 000,00	271 836,13
215AEPB06 Protection de la ressource	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00	96 431,72	564 312,28	1 770 756,00
215AEPB05 Réservoirs	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	511 576,57	1 005 819,20	2 097 604,23
215AEPB07 Travaux sur les réseaux	13 690 000,00	0,00	13 690 000,00	5 430 858,97	2 706 470,33	5 552 670,70
215AEPB01 Télérelève et compteurs	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	1 628 745,53	2 951 828,98	629 425,49
215AEPB08 Usines exploitation et sécurisation des sites	6 234 000,00	0,00	6 234 000,00	3 200 353,79	1 864 568,51	1 169 077,70

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<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>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>16,98</b>	<b>1,00</b>	<b>17,98</b>
ADJOINT ADMINISTR.	C	9,00	0,00	9,00	6,68	0,00	6,68
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	3,00	0,00	3,00	2,30	0,00	2,30
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
DIRECTEUR TERRIT.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>69,84</b>	<b>7,23</b>	<b>77,07</b>
ADJ TECH PPAL 2CL	C	6,00	0,00	6,00	5,51	0,00	5,51
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00	0,00	7,00	6,93	0,00	6,93
ADJT TECH PPAL 1CL	C	11,00	0,00	11,00	11,12	0,00	11,12
AGENT DE MAITRISE	C	14,00	0,00	14,00	10,72	2,69	13,41
AGT MAITRISE PPAL	C	14,00	0,00	14,00	13,69	0,00	13,69
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	0,88	1,23	2,11
INGENIEUR PPAL	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
TECHNI. PPAL 1CL	B	7,00	0,00	7,00	6,60	0,00	6,60
TECHNI. PPAL 2CL	B	7,00	0,00	7,00	6,29	0,00	6,29
TECHNICIEN	B	8,00	0,00	8,00	3,30	3,31	6,61
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE 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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>86,82</b>	<b>8,23</b>	<b>95,05</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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0347	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0358	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0374	0,00	3-2	CDD
DIRECTEUR TERRIT.	A	ADM	0985	0,00	A ART.3 - ALINEA 5	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0434	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0434	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0357	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0366	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0373	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0389	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0347	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0347	0,00	3-a°	CDD
<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</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
27/06/1980 - Concession n° 10.03.48 - Du 27.06.1980 au 31.12.2018	CEO-VEOLIA EAU	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L OZONE	SCA	0,00
10/11/2010 - Concession 10.10.32 - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	CEBH-VEOLIA EAU	COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE	SCA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 64

Nombre de suffrages exprimés : 70

VOTES :

Pour : 65

Contre : 5

Abstentions : 2

Date de convocation : 14/12/2017

Présenté par (1) Monsieur Maillard,  
A Salle 400 du Carré des Docks le 21/12/2017  
(1) Monsieur Maillard,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A Salle 400 du Carré des Docks, le 21/12/2017  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Maillard, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/12/2017, et de la publication le

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.



# COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

## Signatures des Conseillers Titulaires


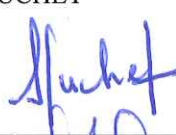

Nada AFIOUNI	Karim BENAoudA	Hubert BENARD
Laurence BESANCENOT	Christian BOUCHARD	Jean-Gabriel BRAULT
Alban BRUNEAU	Agnès CANAYER	Virginie CHEVRIER
Avelyne CHIROL	Gilbert CONAN	Pascal CORNU
Romain COSTA-DROLON	Louisa COUPPEY	Laeticia DE SAINT NICOLAS
Muriel DE VRIESE	Régis DEBONS	Alexis DECK
Françoise DEGENETAIS	Hubert DEJEAN DE LA BATIE	Marie-Claire DOUMBIA
Marie-Laure DRONE	Véronique DUBOIS	Fabienne DUBOSQ
Jérôme DUBOST	Sandrine DUNOYER	Patricia DUVAL

# COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

## Signatures des Conseillers Titulaires

Valérie EGLOFF 	Daniel FIDELIN 	Gilbert FOURNIER 
André GACOUGNOLLE 	Jean-Baptiste GASTINNE 	Maria-Dolores GAUTIER-HURTADO 
Laurent GILLE 	Sandrine GOHIER 	Christian GRANCHER 
Dominique GRANCHER 	Marc GUERIN 	Baptiste GUEUDIN 
Noël HERICIER 	Yves HUCHET 	Jean-Louis JEGADEN 
Virginie LAMBERT 	Nicole LANGLOIS 	Michèle LEBESNE 
Jean-Pierre LEBOURG 	Bernard LECARPENTIER 	Jean-Paul LECOQ 
Pascal LEFEBVRE 	Luc LEMONNIER 	Damien LENOIR 
Pascal LEPRETTRE 	Michel MAILLARD 	Françoise MARTIN 

# COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

## Signatures des Conseillers Titulaires

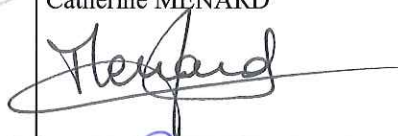
Claire MAS	Jean-Louis MAURICE	Marc MIGRAINE
Stéphanie MINEZ	Christine MOREL	Nathalie NAIL
Edouard PHILIPPE	Josépha RETOUT	Alain RICHARD
Jean-Louis ROUSSELIN	Florent SAINT-MARTIN	Jean-Luc SALADIN
Geneviève SERRANO	Daniel SOUDANT	Sébastien TASSERIE
Florence THIBAUDEAU-RAINOT	Dominique THINNES	Michel TOULOUZAN
Seydou TRAORE	Alix VAILLANT	Richard YVRANDE



# COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du 21 DEC. 2017

## Signatures des Conseillers suppléants

Christine DOMAIN	Sibylle FRANCONY	Aline FUSEAU
Jean-Marie JEANNE	Michelle LAIR	Patricia LELEU
Jacky LEROY	Catherine MENARD 	Marie-Claude MIETTE
Denise PAILLETTE	Yann POUPARD 