

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2022- 076213- 008- 01- 01- -2021/12/23-12:24:27
CU LE HAVRE SEINE METROPOLE- ASSAINISSEMENT- 2022- Budget Principal

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

Pavé d'information(s) :

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

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	37

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	38
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	39
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	40
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)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(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.

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.

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
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 794 988,00	34 794 988,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		34 794 988,00	34 794 988,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 377 137,00	20 377 137,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	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)		20 377 137,00	20 377 137,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	55 172 125,00	55 172 125,00
----------------------------	---------------	---------------

(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	9 377 895,00	0,00	9 898 983,00	9 898 983,00	9 898 983,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 352 967,00	0,00	5 344 867,00	5 344 867,00	5 344 867,00
014	Atténuations de produits	2 740 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00
65	Autres charges de gestion courante	31 930,00	0,00	35 785,00	35 785,00	35 785,00
Total des dépenses de gestion des services		17 502 792,00	0,00	18 619 635,00	18 619 635,00	18 619 635,00
66	Charges financières	891 821,00	0,00	786 789,00	786 789,00	786 789,00
67	Charges exceptionnelles	379 010,00	0,00	381 010,00	381 010,00	381 010,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 033 780,00	0,00	961 280,00	961 280,00	961 280,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 589,00	0,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 817 992,00	0,00	20 752 963,00	20 752 963,00	20 752 963,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 432 272,00	0,00	1 691 087,00	1 691 087,00	1 691 087,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 949 224,00	0,00	12 350 938,00	12 350 938,00	12 350 938,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 381 496,00	0,00	14 042 025,00	14 042 025,00	14 042 025,00
TOTAL		36 199 488,00	0,00	34 794 988,00	34 794 988,00	34 794 988,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 794 988,00
---	----------------------

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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 493 674,00	0,00	30 482 748,00	30 482 748,00	30 482 748,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9 847,00	0,00	10 447,00	10 447,00	10 447,00
Total des recettes de gestion des services		32 343 521,00	0,00	30 793 195,00	30 793 195,00	30 793 195,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 343 521,00	0,00	30 921 195,00	30 921 195,00	30 921 195,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 855 967,00	0,00	3 873 793,00	3 873 793,00	3 873 793,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 855 967,00	0,00	3 873 793,00	3 873 793,00	3 873 793,00
TOTAL		36 199 488,00	0,00	34 794 988,00	34 794 988,00	34 794 988,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 794 988,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 168 232,00
---	----------------------

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	268 954,00	0,00	226 530,00	226 530,00	226 530,00
21	Immobilisations corporelles	1 885 922,00	0,00	2 128 006,00	2 128 006,00	2 128 006,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 247 540,00	0,00	7 983 400,00	7 983 400,00	7 983 400,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 402 416,00	0,00	10 337 936,00	10 337 936,00	10 337 936,00
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	5 542 296,00	0,00	5 612 860,00	5 612 860,00	5 612 860,00
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	8 475,00		6 348,00	6 348,00	6 348,00
	Total des dépenses financières	5 550 771,00	0,00	5 619 208,00	5 619 208,00	5 619 208,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 953 187,00	0,00	15 957 144,00	15 957 144,00	15 957 144,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 855 967,00		3 873 793,00	3 873 793,00	3 873 793,00
041	Opérations patrimoniales (4)	499 840,00		546 200,00	546 200,00	546 200,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 355 807,00		4 419 993,00	4 419 993,00	4 419 993,00
	TOTAL	23 308 994,00	0,00	20 377 137,00	20 377 137,00	20 377 137,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 377 137,00
---	----------------------

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	594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 742 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00
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
	Total des recettes d'équipement	4 336 800,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 591 018,00	0,00	1 102 712,00	1 102 712,00	1 102 712,00
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	499 840,00	0,00	546 200,00	546 200,00	546 200,00
	Total des recettes financières	2 090 858,00	0,00	1 648 912,00	1 648 912,00	1 648 912,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 427 658,00	0,00	5 788 912,00	5 788 912,00	5 788 912,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 432 272,00		1 691 087,00	1 691 087,00	1 691 087,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 949 224,00		12 350 938,00	12 350 938,00	12 350 938,00
041	Opérations patrimoniales (4)	499 840,00		546 200,00	546 200,00	546 200,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 881 336,00		14 588 225,00	14 588 225,00	14 588 225,00
	TOTAL	23 308 994,00	0,00	20 377 137,00	20 377 137,00	20 377 137,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 377 137,00
---	----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 168 232,00
---	----------------------

(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	9 898 983,00		9 898 983,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 344 867,00		5 344 867,00
014	Atténuations de produits	3 340 000,00		3 340 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 785,00		35 785,00
66	Charges financières	786 789,00	0,00	786 789,00
67	Charges exceptionnelles	381 010,00	0,00	381 010,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	961 280,00	12 350 938,00	13 312 218,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	4 249,00		4 249,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 691 087,00	1 691 087,00
	Dépenses d'exploitation – Total	20 752 963,00	14 042 025,00	34 794 988,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 794 988,00
---	----------------------

	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	3 873 793,00	3 873 793,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 612 860,00	0,00	5 612 860,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	226 530,00	0,00	226 530,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 128 006,00	0,00	2 128 006,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 983 400,00	0,00	7 983 400,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	546 200,00	546 200,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	6 348,00		6 348,00
	Dépenses d'investissement – Total	15 957 144,00	4 419 993,00	20 377 137,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 377 137,00
---	----------------------

(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	30 482 748,00		30 482 748,00
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	300 000,00		300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 447,00		10 447,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	128 000,00	3 873 793,00	4 001 793,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		30 921 195,00	3 873 793,00	34 794 988,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 794 988,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 102 712,00	0,00	1 102 712,00
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)	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00
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	546 200,00	546 200,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	546 200,00	0,00	546 200,00
28	Amortissement des immobilisations		12 350 938,00	12 350 938,00
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		1 691 087,00	1 691 087,00
Recettes d'investissement – Total		5 788 912,00	14 588 225,00	20 377 137,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 377 137,00
---	----------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	9 377 895,00	9 898 983,00	9 898 983,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	353 618,00	413 531,00	413 531,00
6062	Produits de traitement	10 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	108 840,00	97 800,00	97 800,00
6064	Fournitures administratives	17 889,00	16 590,00	16 590,00
6066	Carburants	206 226,00	179 927,00	179 927,00
6068	Autres matières et fournitures	237 204,00	197 510,00	197 510,00
6132	Locations immobilières	3 400,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 500,00	7 856,00	7 856,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	9 100,00	9 500,00	9 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	45 800,00	19 926,00	19 926,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 320 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 000,00	6 000,00	6 000,00
61551	Entretien matériel roulant	30 100,00	24 100,00	24 100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	202 970,00	166 700,00	166 700,00
6156	Maintenance	98 300,00	90 526,00	90 526,00
6161	Multirisques	5 362,00	5 013,00	5 013,00
6168	Autres	79 829,00	81 355,00	81 355,00
617	Etudes et recherches	43 000,00	26 000,00	26 000,00
618	Divers	94 350,00	107 561,00	107 561,00
6226	Honoraires	3 990,00	3 910,00	3 910,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	200,00	200,00	200,00
6228	Divers	6 900,00	3 000,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	12 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	58 010,00	45 160,00	45 160,00
6238	Divers	10,00	10,00	10,00
6251	Voyages et déplacements	2 585,00	3 585,00	3 585,00
6256	Missions	6 400,00	8 900,00	8 900,00
6257	Réceptions	1 900,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	69 000,00	78 000,00	78 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 300,00	2 300,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	7 000,00	7 000,00
6287	Remboursements de frais	1 219 280,00	1 347 418,00	1 347 418,00
6288	Autres	5 078 200,00	5 556 100,00	5 556 100,00
63513	Autres impôts locaux	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	4 100,00	3 585,00	3 585,00
6378	Autres taxes et redevances	11 932,00	8 020,00	8 020,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 352 967,00	5 344 867,00	5 344 867,00
6331	Versement de mobilité	57 740,00	54 833,00	54 833,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 570,00	14 477,00	14 477,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 980,00	26 035,00	26 035,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 746 010,00	3 741 957,00	3 741 957,00
6413	Primes et gratifications	141 957,00	127 698,00	127 698,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	526 610,00	524 729,00	524 729,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	778 240,00	790 154,00	790 154,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 660,00	20 951,00	20 951,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 000,00	4 024,00	4 024,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 000,00	24 000,00	24 000,00
648	Autres charges de personnel	16 200,00	16 009,00	16 009,00
014	Atténuations de produits (7)	2 740 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00
7096	RRR sur prestations de services	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	31 930,00	35 785,00	35 785,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	4 300,00	4 300,00
6518	Autres	250,00	250,00	250,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	31 680,00	31 235,00	31 235,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		17 502 792,00	18 619 635,00	18 619 635,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	891 821,00	786 789,00	786 789,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	891 821,00	786 789,00	786 789,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	379 010,00	381 010,00	381 010,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	350 010,00	351 010,00	351 010,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 033 780,00	961 280,00	961 280,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 033 780,00	961 280,00	961 280,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	10 589,00	4 249,00	4 249,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		19 817 992,00	20 752 963,00	20 752 963,00
023	Virement à la section d'investissement	4 432 272,00	1 691 087,00	1 691 087,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 949 224,00	12 350 938,00	12 350 938,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 949 224,00	12 350 938,00	12 350 938,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 381 496,00	14 042 025,00	14 042 025,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 381 496,00	14 042 025,00	14 042 025,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 199 488,00	34 794 988,00	34 794 988,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			34 794 988,00
---	--	--	----------------------

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)	40 000,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	40 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 493 674,00	30 482 748,00	30 482 748,00
704	Travaux	210 000,00	210 000,00	210 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 549 666,00	22 851 895,00	22 851 895,00
7062	Redevances assainissement non collectif	150 686,00	129 700,00	129 700,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 837 862,00	3 945 653,00	3 945 653,00
7068	Autres prestations de services	45 460,00	45 500,00	45 500,00
7088	Autres produits activités annexes	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	800 000,00	300 000,00	300 000,00
741	Primes d'épuration	800 000,00	300 000,00	300 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 847,00	10 447,00	10 447,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	2 000,00	2 000,00
7581	FCTVA	9 842,00	8 442,00	8 442,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		32 343 521,00	30 793 195,00	30 793 195,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	128 000,00	128 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	128 000,00	128 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		32 343 521,00	30 921 195,00	30 921 195,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 855 967,00	3 873 793,00	3 873 793,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 855 967,00	3 873 793,00	3 873 793,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 855 967,00	3 873 793,00	3 873 793,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 199 488,00	34 794 988,00	34 794 988,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 794 988,00
---	----------------------

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	268 954,00	226 530,00	226 530,00
2031	Frais d'études	224 400,00	113 800,00	113 800,00
2051	Concessions et droits assimilés	44 554,00	112 730,00	112 730,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 885 922,00	2 128 006,00	2 128 006,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	60 000,00	72 000,00	72 000,00
2154	Matériel industriel	288 000,00	288 000,00	288 000,00
2182	Matériel de transport	1 447 922,00	1 628 386,00	1 628 386,00
2183	Matériel de bureau et informatique	76 800,00	95 220,00	95 220,00
2184	Mobilier	4 800,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 400,00	44 400,00	44 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 247 540,00	7 983 400,00	7 983 400,00
2313	Constructions	2 994 900,00	2 224 800,00	2 224 800,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 179 600,00	5 758 600,00	5 758 600,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 073 040,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 402 416,00	10 337 936,00	10 337 936,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 542 296,00	5 612 860,00	5 612 860,00
1641	Emprunts en euros	4 677 441,00	4 759 331,00	4 759 331,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	864 855,00	853 529,00	853 529,00
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	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	8 475,00	6 348,00	6 348,00
Total des dépenses financières		5 550 771,00	5 619 208,00	5 619 208,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 953 187,00	15 957 144,00	15 957 144,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 855 967,00	3 873 793,00	3 873 793,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 855 967,00	3 873 793,00	3 873 793,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 192 162,00	3 201 354,00	3 201 354,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	40 017,00	40 017,00	40 017,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	531 088,00	539 722,00	539 722,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 553,00	22 553,00	22 553,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	43 713,00	43 713,00	43 713,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	337,00	337,00	337,00
13918	Autres subventions d'équipement	26 097,00	26 097,00	26 097,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	499 840,00	546 200,00	546 200,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	499 840,00	546 200,00	546 200,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 355 807,00	4 419 993,00	4 419 993,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 308 994,00	20 377 137,00	20 377 137,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 377 137,00
---	----------------------

(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 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) Inscire 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	594 800,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	594 800,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 742 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00
1641	Emprunts en euros	3 742 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 336 800,00	4 140 000,00	4 140 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 591 018,00	1 102 712,00	1 102 712,00
10222	FCTVA	1 591 018,00	1 102 712,00	1 102 712,00
1068	Autres 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	499 840,00	546 200,00	546 200,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	499 840,00	546 200,00	546 200,00
Total des recettes financières		2 090 858,00	1 648 912,00	1 648 912,00
458243	OPER SS MANDAT-RECETTES-FONTAINE-CHEMIN MOISSON RUE FREVILLE (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 427 658,00	5 788 912,00	5 788 912,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 432 272,00	1 691 087,00	1 691 087,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 949 224,00	12 350 938,00	12 350 938,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	47 683,00	47 683,00	47 683,00
28031	Frais d'études	87 032,00	101 188,00	101 188,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 728,00	23 849,00	23 849,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 243,00	1 243,00	1 243,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 281,00	1 281,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 232,00	1 232,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 925 001,00	2 983 866,00	2 983 866,00
281315	Bâtiments administratifs	9 891,00	9 891,00	9 891,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	85 380,00	89 414,00	89 414,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 013,00	7 013,00	7 013,00
28138	Aménagement Autres constructions	173 435,00	147 049,00	147 049,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	10 851,00	10 851,00	10 851,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 359,00	35 359,00	35 359,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	6 417,00	6 417,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 335 716,00	1 452 611,00	1 452 611,00
28154	Matériel industriel	178 637,00	194 151,00	194 151,00
28155	Outillage industriel	1 248,00	40,00	40,00
281562	Service d'assainissement	4 642 204,00	4 790 922,00	4 790 922,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 640,00	2 640,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 291,00	123,00	123,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 643,00	5 643,00	5 643,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	45 481,00	45 407,00	45 407,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	205,00	205,00	205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	128 266,00	120 630,00	120 630,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	132 365,00	132 365,00	132 365,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817455	Aménagt Bât. administratifs (mad)	23,00	23,00	23,00
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 032,00	1 033,00	1 033,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	24 551,00	24 551,00	24 551,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 503 882,00	1 492 674,00	1 492 674,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	86,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	57 602,00	57 602,00	57 602,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 456,00	1 456,00	1 456,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	349,00	349,00
28182	Matériel de transport	431 128,00	495 327,00	495 327,00
28183	Matériel de bureau et informatique	49 165,00	60 852,00	60 852,00
28184	Mobilier	3 192,00	2 607,00	2 607,00
28188	Autres	4 805,00	3 391,00	3 391,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 381 496,00	14 042 025,00	14 042 025,00
041	Opérations patrimoniales (8)	499 840,00	546 200,00	546 200,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	13 000,00	285 800,00	285 800,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	308 000,00	260 400,00	260 400,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	178 840,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		16 881 336,00	14 588 225,00	14 588 225,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 308 994,00	20 377 137,00	20 377 137,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			20 377 137,00
---	--	--	----------------------

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CC-000807 A	23/12/2004	78 325,50	0,00	0,00	0,00	78 325,50
CC-000808 B	23/12/2004	78 325,50	0,00	0,00	0,00	78 325,50
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		156 651,00	0,00	0,00	0,00	156 651,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					78 400 570,88									
1641 Emprunts en euros (total)					77 460 570,88									
CC-000817 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	329 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000821	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2016	26/05/2016	05/09/2016	450 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,145	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	188 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,049	2,079	EUR	T	P	O	A-1
CC-000824 A	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2009	01/12/2009	01/12/2010	282 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000210	DEXIA CL	16/12/1998	01/03/1999	01/03/2000	11 570,88	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000636	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2009	16/01/2009	01/02/2010	9 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000652	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2010	27/12/2010	28/03/2011	12 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,415	1,443	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000664	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/04/2011	30/04/2011	29/07/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,256	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000666	BNP PARIBAS	05/08/2011	05/08/2011	05/11/2011	20 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	2,377	2,398	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000704	SFIL CAFFIL	02/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,844	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,871	0,887	EUR	T	C	O	A-1
SYNDIC-000847	CREDIT AGRICOLE	01/12/2016	16/12/2016	16/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,531	EUR	T	P	O	A-1
SYNDIC-000855	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2018	20/09/2018	05/03/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					940 000,00									
CC-000807 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
CC-000808 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 139 194,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 139 194,00									
CC-000811	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	26/05/2011	25/05/2012	14 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000833	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	01/03/2017	01/03/2018	60 808,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CERLANGUE-000834	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2011	20/04/2011	19/04/2012	10 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000631	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	66 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000632	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	26 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000633	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2007	04/06/2007	03/10/2008	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000635	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	10 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000637	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2009	27/03/2009	26/03/2010	10 745,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000638	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	19 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000639	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	30 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000640	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	57 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000641	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	27 974,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000642	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2009	24/11/2009	23/11/2010	23 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000643	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	85 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000645	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	6 051 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000646	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	32 401,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000647	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	33 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000650	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	25 283,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000655	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2010	09/11/2010	08/11/2011	56 221,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000658	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	795 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000659	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	28 514,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000663	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2011	24/03/2011	23/03/2012	81 637,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000665	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	2 849 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000712	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2012	25/10/2012	22/10/2013	1 316 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000715	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2012	07/09/2012	06/09/2013	111 287,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000716	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	72 267,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000723	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2013	28/11/2013	25/11/2014	55 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000724	Agence de l'eau Seine Normandie	04/03/2014	04/03/2014	03/03/2015	198 986,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000730	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2011	09/12/2015	09/12/2016	712 323,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000731	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	02/10/2017	02/10/2018	277 677,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000732	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	289 755,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-00712	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2018	526 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ETRETAT-000837	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2011	15/03/2011	12/09/2013	19 636,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000838	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	06/07/2016	09/05/2017	119 208,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000839	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2016	10/05/2016	09/05/2017	198 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LHSM-000868	Agence de l'eau Seine Normandie	01/03/2021	01/07/2021	01/07/2022	35 308,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
SAINNEVILLE-000843	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	16/03/2018	16/03/2019	10 406,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000848	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2011	22/12/2011	21/12/2012	46 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000849	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	106 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000850	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	52 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000851	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	255 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000852	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	33 299,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000856	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	26/08/2010	26/08/2011	10 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000857	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2009	26/07/2010	25/07/2011	229 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000858	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2010	06/07/2011	05/07/2012	35 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					93 539 764,88									

(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)	
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		37 359 767,28					4 759 330,62	732 788,03	0,00	241 916,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 203 116,28					4 707 113,62	732 788,03	0,00	241 916,40
CC-000817 A	N	0,00	A-1	188 355,50	10,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	13 346,50	9 185,73	0,00	7 833,36
CC-000821	N	0,00	A-1	293 849,40	9,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,145	29 456,43	3 224,25	0,00	209,31
CC-000823 A	N	0,00	A-1	82 246,99	7,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	9 880,98	652,03	0,00	53,39
CC-000824 A	N	0,00	A-1	137 388,13	7,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	15 097,42	480,86	0,00	34,48
CODAH-000210	N	0,00	A-1	3 085,49	7,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	385,70	151,19	0,00	109,87
CODAH-000636	N	0,00	A-1	4 810 509,97	7,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	513 396,30	215 029,80	0,00	175 540,67
CODAH-000652	N	0,00	A-1	5 822 579,00	8,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,000	610 858,00	127,08	0,00	50,87
CODAH-000664	N	0,00	A-1	4 613 903,00	9,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,256	405 306,00	187 897,82	0,00	29 451,73
CODAH-000666	N	0,00	A-1	9 487 179,34	9,09	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,231	1 025 641,04	24 964,11	0,00	5 287,28
CODAH-000704	N	0,00	A-1	6 021 200,14	4,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,844	1 110 335,82	266 627,90	0,00	19 193,29
CODAH-000727	N	0,00	A-1	5 270 833,25	5,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,346	916 666,68	19 361,45	0,00	3 841,83
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	151 986,11	4,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,531	30 076,07	745,81	0,00	25,13
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	319 999,96	11,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,407	26 666,68	4 340,00	0,00	285,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		156 651,00					52 217,00	0,00	0,00	0,00
CC-000807 A	N	0,00	A-1	78 325,50	2,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
CC-000808 B	N	0,00	A-1	78 325,50	2,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		8 186 817,54					853 521,32	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 186 817,54					853 521,32	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	7 490,00	9,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	44 592,52	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	3 569,30	4,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
CODAH-000631	N	0,00	A-1	4 426,66	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000632	N	0,00	A-1	1 746,66	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000633	N	0,00	A-1	1 720,00	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 720,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000635	N	0,00	A-1	1 336,00	1,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000637	N	0,00	A-1	2 149,04	2,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000638	N	0,00	A-1	3 885,00	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000639	N	0,00	A-1	6 072,00	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000640	N	0,00	A-1	11 408,40	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000641	N	0,00	A-1	5 594,84	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000642	N	0,00	A-1	4 765,04	2,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000643	N	0,00	A-1	17 176,64	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000645	N	0,00	A-1	2 723 328,45	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000646	N	0,00	A-1	14 580,45	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000647	N	0,00	A-1	9 057,83	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH-000650	N	0,00	A-1	6 742,17	3,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000655	N	0,00	A-1	14 992,23	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH-000658	N	0,00	A-1	265 322,30	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000659	N	0,00	A-1	9 504,70	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000663	N	0,00	A-1	27 212,30	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000665	N	0,00	A-1	1 424 648,00	9,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000712	N	0,00	A-1	1 190 278,47	10,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
CODAH-000715	N	0,00	A-1	133 310,69	10,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH-000716	N	0,00	A-1	28 906,80	5,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000723	N	0,00	A-1	25 711,96	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000724	N	0,00	A-1	106 125,89	7,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
CODAH-000730	N	0,00	A-1	498 626,10	13,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000731	N	0,00	A-1	203 629,80	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000732	N	0,00	A-1	212 487,00	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-00712	N	0,00	A-1	421 414,40	15,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	7 854,37	5,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	79 472,00	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	132 453,35	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
LHSM-000868	N	0,00	A-1	35 308,00	19,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 765,40	0,00	0,00	0,00
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	8 845,10	16,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	23 030,00	9,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	80 028,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	35 109,35	9,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	204 282,40	15,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	24 419,28	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	4 890,60	8,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	107 469,75	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	11 843,70	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 368,73	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		45 546 584,82					5 612 851,94	732 788,03	0,00	241 916,40

(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 ».

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

- (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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	60	0	0	0	0
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	45 546 584,82	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	961 280,00		13 522 862,00	14 484 142,00	7 586 920,79	6 897 221,21
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	304 900,00	304 900,00	0,00	304 900,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	304 900,00	304 900,00	130 471,89	174 428,11
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	362 000,00	362 000,00	155 504,77	206 495,23
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	600 000,00	600 000,00	117 885,53	482 114,47
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	535 850,00	535 850,00	282 234,34	253 615,66
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	530 000,00	530 000,00	51 157,66	478 842,34
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	541 470,00	541 470,00	60 273,28	481 196,72
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	553 959,00	553 959,00	321 940,01	232 018,99
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	522 000,00	522 000,00	202 483,73	319 516,27
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	738 000,00	738 000,00	366 841,04	371 158,96
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	700 000,00	700 000,00	469 555,42	230 444,58
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	810 000,00	810 000,00	412 820,34	397 179,66
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	792 285,00	792 285,00	175 805,52	616 479,48
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	815 859,00	815 859,00	188 456,04	627 402,96
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	857 741,00	857 741,00	193 761,85	663 979,15
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	879 399,00	879 399,00	1 646 377,92	-766 978,92
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2018	883 317,00	883 317,00	1 120 082,62	-236 765,62
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2019	867 402,00	867 402,00	572 274,40	295 127,60
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2020	890 000,00	890 000,00	492 599,41	397 400,59
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2021	1 033 780,00	1 033 780,00	626 395,02	407 384,98
- des comptes de tiers	961 280,00	01/12/2022	0,00	961 280,00	0,00	961 280,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	961 280,00		13 522 862,00	14 484 142,00	7 586 920,79	6 897 221,21

(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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 493 001,00	I 9 493 001,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 612 860,00	5 612 860,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 759 331,00	4 759 331,00
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	853 529,00	853 529,00
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)		3 880 141,00	3 880 141,00
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>	3 873 793,00	3 873 793,00
020	Dépenses imprévues	6 348,00	6 348,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 493 001,00	0,00	0,00	9 493 001,00

(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)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 690 937,00	III 15 690 937,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 648 912,00	1 648 912,00
10222	FCTVA	1 102 712,00	1 102 712,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	546 200,00	546 200,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		14 042 025,00	14 042 025,00
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	47 683,00	47 683,00
28031	Frais d'études	101 188,00	101 188,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	23 849,00	23 849,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 243,00	1 243,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 281,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 232,00	1 232,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 983 866,00	2 983 866,00
281315	Bâtiments administratifs	9 891,00	9 891,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	89 414,00	89 414,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 013,00	7 013,00
28138	Aménagement Autres constructions	147 049,00	147 049,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	10 851,00	10 851,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 359,00	35 359,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 417,00	6 417,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 452 611,00	1 452 611,00
28154	Matériel industriel	194 151,00	194 151,00
28155	Outillage industriel	40,00	40,00
281562	Service d'assainissement	4 790 922,00	4 790 922,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 640,00	2 640,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	123,00	123,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 643,00	5 643,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	45 407,00	45 407,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	205,00	205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	120 630,00	120 630,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	132 365,00	132 365,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817455	Aménagt Bât. administratifs (mad)	23,00	23,00
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	1 033,00	1 033,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	24 551,00	24 551,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 492 674,00	1 492 674,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	57 602,00	57 602,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 456,00	1 456,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	349,00
28182	Matériel de transport	495 327,00	495 327,00
28183	Matériel de bureau et informatique	60 852,00	60 852,00
28184	Mobilier	2 607,00	2 607,00
28188	Autres	3 391,00	3 391,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
021	Virement de la section d'exploitation	1 691 087,00	1 691 087,00

	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
Total ressources propres disponibles	15 690 937,00	0,00	0,00	0,00	15 690 937,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 493 001,00
Ressources propres disponibles	IV 15 690 937,00
Solde	V = IV – II (6) 6 197 936,00

(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.

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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
658.3	Subvention de fonctionnement	Fonctionnement annuel	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS	Association	31 230,00

(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)
ASSA02 Assainissement: Exploitation usines	8 266 884,00	0,00	8 266 884,00	2 160 210,00	1 740 950,00	0,00
ASSA08 Bassin d'Etretat	682 800,00	0,00	682 800,00	74 400,00	32 400,00	0,00
215EUB03 Bâtiments	765 000,00	0,00	765 000,00	271 732,00	0,00	0,00
215EUB01 Connaissance du Patrimoine	523 000,00	0,00	523 000,00	332 828,00	0,00	0,00
ASSA07 Extension réseau assainissement suite à schéma directeur et zonage	2 223 000,00	0,00	2 223 000,00	370 000,00	106 000,00	0,00
215EUB02 Matériel et Entretien	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	575 443,00	0,00	0,00
217EUM12 Matériel informatique et téléphonie	100 590,00	0,00	100 590,00	78 964,00	0,00	0,00
216EUC21 Matériel systèmes d'information	858 000,00	0,00	858 000,00	298 937,00	0,00	0,00
215EUM13 Programme de renouvellement de véhicules	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	2 524 354,00	0,00	0,00
ASSA09 Renouvellement de véhicules	3 375 725,00	0,00	3 375 725,00	7 339,00	1 628 386,00	0,00
219EUB01 Réhabilitations des STEP et des lagunes	15 303 200,00	0,00	15 303 200,00	503 158,00	0,00	0,00
ASSA05 STEP d'Octeville	192 000,00	0,00	192 000,00	93 600,00	15 600,00	0,00
ASSA06 STEP de Criquetot	280 400,00	0,00	280 400,00	4 400,00	129 600,00	0,00
ASSA04 STEP du Tilleul	4 356 000,00	0,00	4 356 000,00	1 254 000,00	2 562 000,00	0,00
215EUB07 Siphon de l'Illet	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00	396 262,00	0,00	0,00
ASSA03 Siphon de l'Illet	1 809 600,00	0,00	1 809 600,00	283 200,00	103 200,00	0,00
215EUB04 Travaux sur les réseaux	20 584 000,00	0,00	20 584 000,00	12 543 475,00	0,00	0,00
ASSA01 Travaux sur les réseaux d'assainissement	27 938 728,00	0,00	27 938 728,00	4 422 728,00	4 624 600,00	0,00
215EUB05 Usines et exploitation	4 441 913,00	0,00	4 441 913,00	4 441 913,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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
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)		12,00	0,49	12,49	10,62	1,66	12,28
ADJOINT ADMINISTR.	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,66	3,46
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	1,69	0,00	1,69
ADJT ADM PPAL 2CL	C	1,00	0,29	1,29	1,29	0,00	1,29
ADJT ADM.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACT.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,84	1,00	2,84
REDACTEUR PPAL 1CL	B	4,00	0,20	4,20	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		99,00	0,00	99,00	83,83	15,51	99,34
ADJ TECH PPAL 2CL	C	17,00	0,00	17,00	8,41	5,68	14,09
ADJOINT TECHNIQUE	C	2,00	0,00	2,00	0,55	1,03	1,58
ADJT TECH PPAL 1CL	C	33,00	0,00	33,00	37,59	0,00	37,59
ADJT TECH.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	15,00	0,00	15,00	13,10	0,55	13,65
AGT MAITRISE PPAL	C	5,00	0,00	5,00	5,07	0,00	5,07
AT PAL 2	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING. EN CHEF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	8,00	0,00	8,00	4,23	2,78	7,01
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN	B	7,00	0,00	7,00	3,65	3,47	7,12
TECHNICIEN PAL 2	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PPAL 1CL	B	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55
TECHNICIEN PPAL 2CL	B	6,00	0,00	6,00	5,68	1,00	6,68
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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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)		111,00	0,49	111,49	94,45	17,17	111,62

(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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJT ADM.	C	ADM	0354	0,00	3-1	CDD
ADJT ADM.	C	ADM	0354	0,00	3-2	CDD
ADJT TECH.	C	TECH	0354	0,00	3-2	CDD
AT PAL 2	C	TECH	0356	0,00	3-2	CDD
ING. EN CHEF	A	TECH	0772	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0547	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0565	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	3-3-2°	CDD
REDACT.	B	ADM	0431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0379	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH	0458	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
REDACT.	B	ADM	0372	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
13/04/2010 - Affermage n°98002 ex-Criquetot - Du 10.05.2010 au 09.05.2022	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
27/12/2012 - Affermage n° 99301 ex -Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.13 au 31.12.2023	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	S.C.A	0,00
11/06/2015 - Affermage n°97501 ex-Sainneville sur Seine - Du 01.07.2015 au 30.06.2024	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/12/2016 - Affermage n°97707 ex-SIEAPA St Romain - Du 01.01.2017 au 31.12.2026	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/03/2017 - Affermage n°97713 ex-SIAEPA St Romain Nord Ouest - Du 01.04.2017 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
21/12/2018 - Affermage n°97825 ex-Syndicat de La Cerlangue - Du 01.01.2019 au 31.03.2029	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	S.C.A	0,00
30/09/2021 - Concession 29 communes de la communauté urbaine - Du 01.01.2022 au 31.03.2029	Eaux de Normandie	Eaux de Normandie	S.A.S.	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 130

Nombre de membres présents : 98

Nombre de suffrages exprimés : 114

VOTES :

Pour : 102

Contre : 12

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/12/2021

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,

A Carré des Docks le 16/12/2021

(1) Jean Louis Rousselin,

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

A Carré des Docks, le 16/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Michel AREGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.