

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008495200023</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	42
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	43
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	44
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)	48
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 32 311 736,75	G 36 994 555,10	G-A 4 682 818,35
	Section d'investissement	B 17 944 203,21	H 18 958 513,42	H-B 1 014 310,21

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 33 565 912,14 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 771 063,91 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 55 027 003,87	Q= G+H+I+J 89 518 980,66	=Q-P 34 491 976,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 22 918,28	L 1 224 347,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 22 918,28	= K+L 1 224 347,40

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 32 311 736,75	= G+I+K 70 560 467,24	38 248 730,49
	Section d'investissement	= B+D+F 22 738 185,40	= H+J+L 20 182 860,82	-2 555 324,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 55 049 922,15	= G+H+I+J+K+L 90 743 328,06	35 693 405,91

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 22 918,28	L 1 224 347,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 145 182,40
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 158,28	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 760,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	79 165,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT DEPENSES-PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 939 396,74	6 537 995,10	1 636 546,14	0,00	764 855,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 384 513,07	4 908 167,39	0,00	0,00	476 345,68
014	Atténuations de produits	3 794 200,00	1 125 379,11	2 090 653,81	0,00	578 167,08
65	Autres charges de gestion courante	606 540,47	603 179,45	0,00	0,00	3 361,02
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>18 724 650,28</b>	<b>13 174 721,05</b>	<b>3 727 199,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 729,28</b>
66	Charges financières	1 022 995,00	619 062,07	298 004,19	0,00	105 928,74
67	Charges exceptionnelles	1 882 914,02	898 860,95	12 019,25	0,00	972 033,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	890 000,00	890 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	33 598 187,98				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>56 118 747,28</b>	<b>15 582 644,07</b>	<b>4 037 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36 498 879,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 593 839,09				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 027 788,91	12 691 869,29			335 919,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>14 621 628,00</b>	<b>12 691 869,29</b>			<b>1 929 758,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>70 740 375,28</b>	<b>28 274 513,36</b>	<b>4 037 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38 428 638,53</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 084,07	46 598,16	0,00	0,00	-44 514,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 831 375,86	20 427 868,81	9 847 968,21	0,00	555 538,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 837 830,19	687 653,94	1 357 745,00	0,00	-207 568,75
75	Autres produits de gestion courante	9 361,38	25 993,87	102 440,12	0,00	-119 072,61
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>32 680 651,50</b>	<b>21 188 114,78</b>	<b>11 308 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>184 383,39</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	136 519,57	149 721,79	0,00	0,00	-13 202,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	495 950,07	492 599,41			3 350,66
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>33 313 121,14</b>	<b>21 830 435,98</b>	<b>11 308 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>174 531,83</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 861 342,00	3 855 965,79			5 376,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 861 342,00</b>	<b>3 855 965,79</b>			<b>5 376,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 174 463,14</b>	<b>25 686 401,77</b>	<b>11 308 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>179 908,04</b>
<b>Pour information</b>		<b>33 565 912,14</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	234 288,46	133 594,35	0,00	100 694,11
21	Immobilisations corporelles	1 560 455,35	1 077 088,94	0,00	483 366,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 674 788,20	7 314 422,09	11 760,00	4 348 606,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 469 532,01</b>	<b>8 525 105,38</b>	<b>11 760,00</b>	<b>4 932 666,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 630 646,00	5 471 858,82	11 158,28	147 628,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 112 429,21			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 743 075,21</b>	<b>5 471 858,82</b>	<b>11 158,28</b>	<b>1 260 058,11</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 213 327,22</b>	<b>13 997 684,20</b>	<b>22 918,28</b>	<b>6 192 724,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 861 342,00	3 855 965,79		5 376,21
041	Opérations patrimoniales (2)	344 864,67	90 553,22		254 311,45
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 206 206,67</b>	<b>3 946 519,01</b>		<b>259 687,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 419 533,89</b>	<b>17 944 203,21</b>	<b>22 918,28</b>	<b>6 452 412,40</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 771 063,91</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 135 002,57	1 132 622,79	0,00	2 379,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 140 000,00	0,06	0,00	6 139 999,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 275 002,57</b>	<b>1 132 622,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 142 379,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 573 584,08	974 328,10	1 145 182,40	454 073,58
106	Réserves (5)	3 865 307,51	3 865 307,51	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	510 210,97	203 832,45	79 165,00	227 213,52
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 949 102,56</b>	<b>5 043 468,06</b>	<b>1 224 347,40</b>	<b>681 287,10</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 224 105,13</b>	<b>6 176 090,91</b>	<b>1 224 347,40</b>	<b>6 823 666,82</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 593 839,09			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 027 788,91	12 691 869,29		335 919,62
041	Opérations patrimoniales (2)	344 864,67	90 553,22		254 311,45
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>14 966 492,67</b>	<b>12 782 422,51</b>		<b>2 184 070,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 190 597,80</b>	<b>18 958 513,42</b>	<b>1 224 347,40</b>	<b>9 007 736,98</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 174 541,24		8 174 541,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 908 167,39		4 908 167,39
014	Atténuations de produits	3 216 032,92		3 216 032,92
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	603 179,45		603 179,45
66	Charges financières	917 066,26	0,00	917 066,26
67	Charges exceptionnelles	910 880,20	0,00	910 880,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	890 000,00	12 691 869,29	13 581 869,29
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>19 619 867,46</b>	<b>12 691 869,29</b>	<b>32 311 736,75</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>32 311 736,75</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 855 965,79	3 855 965,79
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 471 858,82	0,00	5 471 858,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	133 594,35	0,00	133 594,35
21	Immobilisations corporelles (6)	1 077 088,94	0,00	1 077 088,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 314 422,09	0,00	7 314 422,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	90 553,22	90 553,22
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	720,00	0,00	720,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>13 997 684,20</b>	<b>3 946 519,01</b>	<b>17 944 203,21</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 771 063,91</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>22 715 267,12</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	46 598,16		46 598,16
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 275 837,02		30 275 837,02
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 045 398,94		2 045 398,94
75	Autres produits de gestion courante	128 433,99		128 433,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	149 721,79	3 855 965,79	4 005 687,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	492 599,41	0,00	492 599,41
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>33 138 589,31</b>	<b>3 855 965,79</b>	<b>36 994 555,10</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>33 565 912,14</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>70 560 467,24</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	974 328,10	0,00	974 328,10
13	Subventions d'investissement	1 132 622,79	0,00	1 132 622,79
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,06	0,00	0,06
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	7 222,95	7 222,95
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	83 330,27	83 330,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	203 832,45	0,00	203 832,45
28	Amortissement des immobilisations		12 691 869,29	12 691 869,29
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 310 783,40</b>	<b>12 782 422,51</b>	<b>15 093 205,91</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 865 307,51</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 958 513,42</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>8 939 396,74</b>	<b>6 537 995,10</b>	<b>1 636 546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>764 855,50</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	292 383,60	103 242,35	66 642,21	0,00	122 499,04
6062	Produits de traitement	3 494,40	0,00	3 494,40	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	114 950,71	76 226,34	18 811,48	0,00	19 912,89
6064	Fournitures administratives	16 468,00	13 058,97	1 920,39	0,00	1 488,64
6066	Carburants	153 333,00	125 638,58	0,00	0,00	27 694,42
6068	Autres matières et fournitures	217 455,98	134 642,64	39 678,78	0,00	43 134,56
6132	Locations immobilières	6 000,00	4 070,00	431,20	0,00	1 498,80
6135	Locations mobilières	4 931,66	893,58	1 362,44	0,00	2 675,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	27 510,00	8 532,36	18 000,00	0,00	977,64
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 546,00	17 394,57	1 135,36	0,00	4 016,07
61523	Entretien, réparations réseaux	1 277 203,34	667 084,63	394 155,38	0,00	215 963,33
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	44 319,57	-779,40	779,40	0,00	44 319,57
61551	Entretien matériel roulant	33 100,00	17 455,16	8 210,98	0,00	7 433,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	218 336,34	108 698,53	46 770,98	0,00	62 866,83
6156	Maintenance	100 676,19	27 442,76	42 078,07	0,00	31 155,36
6161	Multirisques	4 924,00	4 923,83	0,00	0,00	0,17
6168	Autres	91 360,00	76 757,97	13 300,00	0,00	1 302,03
617	Etudes et recherches	17 100,00	6 000,00	1 200,00	0,00	9 900,00
618	Divers	98 850,20	27 420,44	60 525,41	0,00	10 904,35
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 976,80	1 132,80	5 844,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
6228	Divers	13 251,00	10 791,37	416,10	0,00	2 043,53
6231	Annonces et insertions	9 310,00	325,30	5 148,00	0,00	3 836,70
6236	Catalogues et imprimés	24 590,00	16 243,39	0,00	0,00	8 346,61
6238	Divers	110,00	72,00	0,00	0,00	38,00
6251	Voyages et déplacements	3 782,80	1 882,30	0,00	0,00	1 900,50
6256	Missions	8 578,00	2 744,90	3 546,86	0,00	2 286,24
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	77 211,40	74 626,37	2 569,09	0,00	15,94
627	Services bancaires et assimilés	2 690,00	2 231,52	0,00	0,00	458,48
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 800,00	2 216,88	694,32	0,00	888,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 718,00	15 536,95	5 836,72	0,00	344,33
6287	Remboursements de frais	1 148 223,00	1 148 183,03	0,00	0,00	39,97
6288	Autres	4 854 227,77	3 837 197,02	884 039,91	0,00	132 990,84
63513	Autres impôts locaux	2 193,00	1 504,00	0,00	0,00	689,00
6358	Autres droits	3 000,00	2 843,44	0,00	0,00	156,56
6378	Autres taxes et redevances	13 384,78	1 760,52	9 954,66	0,00	1 669,60
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 384 513,07</b>	<b>4 908 167,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 345,68</b>
6331	Versement de transport	58 213,00	52 376,50	0,00	0,00	5 836,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 830,00	13 223,93	0,00	0,00	-393,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 202,00	19 244,59	0,00	0,00	6 957,41
6411	Salaires, appointements, commissions	3 768 955,07	3 471 552,96	0,00	0,00	297 402,11
6413	Primes et gratifications	136 719,00	123 220,32	0,00	0,00	13 498,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	525 755,00	494 348,21	0,00	0,00	31 406,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	793 687,00	699 435,56	0,00	0,00	94 251,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 302,00	22 861,33	0,00	0,00	-2 559,33
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 000,00	463,75	0,00	0,00	1 536,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 000,00	9 796,35	0,00	0,00	14 203,65
648	Autres charges de personnel	15 850,00	1 643,89	0,00	0,00	14 206,11
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>3 794 200,00</b>	<b>1 125 379,11</b>	<b>2 090 653,81</b>	<b>0,00</b>	<b>578 167,08</b>
7096	RRR sur prestations de services	44 200,00	44 006,53	0,00	0,00	193,47
7098	RRR sur produits des activités annexes	3 750 000,00	1 081 372,58	2 090 653,81	0,00	577 973,61
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>606 540,47</b>	<b>603 179,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361,02</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	248,58	248,58	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	407 984,06	407 980,49	0,00	0,00	3,57
6542	Créances éteintes	166 673,41	163 322,75	0,00	0,00	3 350,66
658	Charges diverses de gestion courante	31 634,42	31 627,63	0,00	0,00	6,79
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>18 724 650,28</b>	<b>13 174 721,05</b>	<b>3 727 199,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 729,28</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 022 995,00</b>	<b>619 062,07</b>	<b>298 004,19</b>	<b>0,00</b>	<b>105 928,74</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 002 995,00	948 936,26	0,00	0,00	54 058,74

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-329 874,19	298 004,19	0,00	51 870,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 882 914,02</b>	<b>898 860,95</b>	<b>12 019,25</b>	<b>0,00</b>	<b>972 033,82</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	960 647,86	849 977,89	0,00	0,00	110 669,97
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	18 000,00	6 050,00	3 000,00	0,00	8 950,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	894 666,16	42 833,06	2 019,25	0,00	849 813,85
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	890 000,00	890 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>33 598 187,98</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>56 118 747,28</b>	<b>15 582 644,07</b>	<b>4 037 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36 498 879,82</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 593 839,09</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>13 027 788,91</b>	<b>12 691 869,29</b>			<b>335 919,62</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 027 788,91	12 691 869,29			335 919,62
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>14 621 628,00</b>	<b>12 691 869,29</b>			<b>1 929 758,71</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>14 621 628,00</b>	<b>12 691 869,29</b>			<b>1 929 758,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>70 740 375,28</b>	<b>28 274 513,36</b>	<b>4 037 223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38 428 638,53</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-31 870,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>2 084,07</b>	<b>46 598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 514,09</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	300,00	44 814,09	0,00	0,00	-44 514,09
64198	Autres remboursements	1 784,07	1 784,07	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>30 831 375,86</b>	<b>20 427 868,81</b>	<b>9 847 968,21</b>	<b>0,00</b>	<b>555 538,84</b>
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	77 240,00	63 000,00	13 032,60	0,00	1 207,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	22 872 070,13	13 079 699,71	9 785 212,96	0,00	7 157,46
7062	Redevances assainissement non collectif	162 614,73	83 282,88	49 722,65	0,00	29 609,20
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 721 681,00	3 829 658,83	0,00	0,00	-107 977,83
7068	Autres prestations de services	247 770,00	200 201,00	0,00	0,00	47 569,00
7088	Autres produits activités annexes	3 750 000,00	3 172 026,39	0,00	0,00	577 973,61
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 837 830,19</b>	<b>687 653,94</b>	<b>1 357 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207 568,75</b>
741	Primes d'épuration	1 774 516,78	682 085,53	1 300 000,00	0,00	-207 568,75
747	Subv. et participat° collectivités	5 568,41	5 568,41	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	57 745,00	0,00	57 745,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>9 361,38</b>	<b>25 993,87</b>	<b>102 440,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 072,61</b>
7581	FCTVA	9 356,38	25 989,76	102 440,12	0,00	-119 073,50
7588	Autres	5,00	4,11	0,00	0,00	0,89
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>32 680 651,50</b>	<b>21 188 114,78</b>	<b>11 308 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>184 383,39</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>136 519,57</b>	<b>149 721,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 202,22</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	27 319,38	22 692,28	0,00	0,00	4 627,10
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 746,96	0,00	0,00	-3 746,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	101 171,19	115 253,55	0,00	0,00	-14 082,36
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>495 950,07</b>	<b>492 599,41</b>			<b>3 350,66</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	495 950,07	492 599,41			3 350,66
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>33 313 121,14</b>	<b>21 830 435,98</b>	<b>11 308 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>174 531,83</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 861 342,00</b>	<b>3 855 965,79</b>			<b>5 376,21</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 861 342,00	3 855 965,79			5 376,21
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 861 342,00</b>	<b>3 855 965,79</b>			<b>5 376,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>37 174 463,14</b>	<b>25 686 401,77</b>	<b>11 308 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>179 908,04</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>33 565 912,14</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>234 288,46</b>	<b>133 594,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100 694,11</b>
2031	Frais d'études	204 308,07	103 657,32	0,00	100 650,75
2051	Concessions et droits assimilés	29 980,39	29 937,03	0,00	43,36
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 560 455,35</b>	<b>1 077 088,94</b>	<b>0,00</b>	<b>483 366,41</b>
2111	Terrains nus	14 268,68	703,68	0,00	13 565,00
21532	Réseaux d'assainissement	189 359,06	118 912,16	0,00	70 446,90
2154	Matériel industriel	270 417,61	246 155,31	0,00	24 262,30
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	955 000,00	665 354,46	0,00	289 645,54
2183	Matériel de bureau et informatique	131 127,03	45 710,69	0,00	85 416,34
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	282,97	252,64	0,00	30,33
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 674 788,20</b>	<b>7 314 422,09</b>	<b>11 760,00</b>	<b>4 348 606,11</b>
2313	Constructions	5 030 500,85	4 260 874,77	11 760,00	757 866,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 168 099,69	2 990 857,27	0,00	3 177 242,42
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	476 187,66	62 690,05	0,00	413 497,61
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 469 532,01</b>	<b>8 525 105,38</b>	<b>11 760,00</b>	<b>4 932 666,63</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 630 646,00</b>	<b>5 471 858,82</b>	<b>11 158,28</b>	<b>147 628,90</b>
1641	Emprunts en euros	4 667 782,00	4 544 693,09	0,00	123 088,91
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	63 377,00	52 217,00	11 158,28	1,72
1681	Autres emprunts	899 487,00	874 948,73	0,00	24 538,27
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 112 429,21</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 743 075,21</b>	<b>5 471 858,82</b>	<b>11 158,28</b>	<b>1 260 058,11</b>
45811	OPERAT. SS MANDAT DEPENSES-PLACE SAINT PAUL (4)	720,00	720,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>20 213 327,22</b>	<b>13 997 684,20</b>	<b>22 918,28</b>	<b>6 192 724,74</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>3 861 342,00</b>	<b>3 855 965,79</b>		<b>5 376,21</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>3 861 342,00</b>	<b>3 855 965,79</b>		<b>5 376,21</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 197 537,00	3 192 161,50		5 375,50
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	40 017,00	40 016,69		0,31
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	531 088,00	531 087,93		0,07
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 553,00	22 553,37		-0,37
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	43 713,00	43 712,81		0,19
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	337,00	336,98		0,02
13918	Autres subventions d'équipement	26 097,00	26 096,51		0,49
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>344 864,67</b>	<b>90 553,22</b>		<b>254 311,45</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	344 864,67	90 553,22		254 311,45
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 206 206,67</b>	<b>3 946 519,01</b>		<b>259 687,66</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>24 419 533,89</b>	<b>17 944 203,21</b>	<b>22 918,28</b>	<b>6 452 412,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 771 063,91</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 135 002,57</b>	<b>1 132 622,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379,78</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	790 635,00	790 635,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	255 038,27	255 038,27	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	89 329,30	86 949,52	0,00	2 379,78
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 140 000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 139 999,94</b>
1641	Emprunts en euros	6 139 999,99	0,04	0,00	6 139 999,95
1681	Autres emprunts	0,01	0,02	0,00	-0,01
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 275 002,57</b>	<b>1 132 622,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 142 379,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 438 891,59</b>	<b>4 839 635,61</b>	<b>1 145 182,40</b>	<b>454 073,58</b>
10222	FCTVA	2 573 584,08	974 328,10	1 145 182,40	454 073,58
1068	Autres réserves	3 865 307,51	3 865 307,51	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>510 210,97</b>	<b>203 832,45</b>	<b>79 165,00</b>	<b>227 213,52</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	510 210,97	203 832,45	79 165,00	227 213,52
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 949 102,56</b>	<b>5 043 468,06</b>	<b>1 224 347,40</b>	<b>681 287,10</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>14 224 105,13</b>	<b>6 176 090,91</b>	<b>1 224 347,40</b>	<b>6 823 666,82</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 593 839,09</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>13 027 788,91</b>	<b>12 691 869,29</b>		<b>335 919,62</b>
2801	Frais d'établissement	47 683,00	47 682,86		0,14
28031	Frais d'études	97 248,00	97 247,55		0,45
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 069,00	18 008,91		10 060,09
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 486,38	2 486,38		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 280,52		0,48
281311	Bâtiments d'exploitation	2 925 001,00	2 925 000,78		0,22
281315	Bâtiments administratifs	9 892,00	9 891,26		0,74
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100 632,00	100 631,32		0,68
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	7 013,00	7 012,90		0,10
28138	Aménagement Autres constructions	159 410,00	159 808,32		-398,32
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	10 851,00	10 850,63		0,37
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 560,00	35 359,23		200,77
281532	Réseaux d'assainissement	1 343 193,52	1 344 311,96		-1 118,44
28154	Matériel industriel	196 258,00	184 491,29		11 766,71
28155	Outillage industriel	1 816,00	1 675,80		140,20
281562	Service d'assainissement	4 843 940,70	4 647 189,54		196 751,16
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 292,00	1 291,09		0,91
281728	Autres terrains (mise à disposition)	11 285,70	11 285,70		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	81 113,93	81 112,98		0,95
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	206,00	205,37		0,63
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	131 152,00	131 151,92		0,08
281738	Autres constructions (mise à dispo)	270 486,65	270 486,02		0,63
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	535,72	535,72		0,00
2817455	Aménagt Bât. administratifs (mad)	902,90	902,90		0,00
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	2 649,07	2 649,07		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	24 552,00	24 551,28		0,72
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 966 869,44	1 952 881,13		13 988,31
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	87,00	86,30		0,70
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	115 204,66	115 204,66		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,02	0,02		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 912,42	2 912,42		0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
28181	Installations générales, agencements	349,00	348,93		0,07
28182	Matériel de transport	524 309,00	426 982,18		97 326,82
28183	Matériel de bureau et informatique	69 409,00	62 838,65		6 570,35
28184	Mobilier	5 664,00	5 661,57		2,43
28188	Autres	8 473,80	7 852,13		621,67
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>14 621 628,00</b>	<b>12 691 869,29</b>		<b>1 929 758,71</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>344 864,67</b>	<b>90 553,22</b>		<b>254 311,45</b>
2111	Terrains nus	117,28	0,00		117,28
21532	Réseaux d'assainissement	18 242,84	7 222,95		11 019,89
2313	Constructions	13 889,52	551,55		13 337,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	233 249,69	76 643,05		156 606,64
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	79 365,34	6 135,67		73 229,67
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>14 966 492,67</b>	<b>12 782 422,51</b>		<b>2 184 070,16</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>29 190 597,80</b>	<b>18 958 513,42</b>	<b>1 224 347,40</b>	<b>9 007 736,98</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CC-000807 A	23/12/2004	130 542,50	0,00	0,00	0,00	104 434,00
CC-000808 B	23/12/2004	130 542,50	0,00	0,00	0,00	104 434,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>261 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 868,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					78 658 809,68									
1641 Emprunts en euros (total)					77 718 809,68									
CC-000813 A	SFIL CAFFIL	20/06/2001	07/08/2001	01/10/2001	108 238,80	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	4,570	4,720	EUR	T	P	O	A-1
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	1,140	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	2,050	2,080	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
CC-000832	SFIL CAFFIL	14/08/2002	11/10/2002	01/11/2016	150 000,00	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	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	1,420	1,440	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	4,260	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	2,380	2,400	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	4,840	EUR	T	P	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,870	0,890	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	0,530	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	1,410	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					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 TAM(Postfixé)	2,220	2,260	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)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>15 440 543,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					15 440 543,00									
CC-000810	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2006	05/04/2006	05/04/2007	10 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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-000606	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	67 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000608	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2005	12/09/2005	12/09/2006	23 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000609	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2005	12/12/2005	12/12/2006	49 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000612	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2006	15/03/2006	15/03/2007	50 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000624	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2006	24/05/2006	24/05/2007	88 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000627	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2006	24/08/2006	24/08/2007	36 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000629	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	11 100,00	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
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

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
<b>Total général</b>					<b>94 099 352,68</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		42 037 201,44					4 596 910,09	948 936,26	0,00	298 004,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 828 333,44					4 544 693,09	948 936,26	0,00	298 004,19
CC-000813 A	N	0,00	A-1	6 537,24	0,50	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	8 309,98	0,00	0,00	0,00
CC-000817 A	N	0,00	A-1	201 055,77	11,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	12 135,32	10 396,92	0,00	9 026,06
CC-000821	N	0,00	A-1	322 972,40	10,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	28 793,36	3 887,32	0,00	255,69
CC-000823 A	N	0,00	A-1	91 924,12	8,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	9 477,47	812,27	0,00	67,82
CC-000824 A	N	0,00	A-1	151 953,90	8,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	14 052,84	581,02	0,00	42,84
CC-000832	N	0,00	A-1	3 653,15	0,33	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	9 922,96	0,00	0,00	0,00
CODAH-000210	N	0,00	A-1	3 471,19	8,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	385,70	188,99	0,00	141,27
CODAH-000636	N	0,00	A-1	5 301 939,38	8,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	470 402,42	258 023,68	0,00	216 588,64
CODAH-000652	N	0,00	A-1	6 424 832,00	9,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,010	593 772,00	573,91	0,00	0,00
CODAH-000664	N	0,00	A-1	5 002 893,00	10,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	373 331,00	219 315,11	0,00	35 584,46
CODAH-000666	N	0,00	A-1	10 512 820,38	10,10	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,390	1 025 641,04	45 268,59	0,00	4 352,60
CODAH-000704	N	0,00	A-1	7 088 211,04	5,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,760	1 025 376,48	368 687,35	0,00	27 703,09
CODAH-000727	N	0,00	A-1	6 187 499,93	6,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,500	916 666,68	35 051,71	0,00	3 867,19
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	181 903,30	5,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	29 759,16	1 062,72	0,00	37,49

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	346 666,64	12,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	26 666,68	5 086,67	0,00	337,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		208 868,00					52 217,00	0,00	0,00	0,00
CC-000807 A	N	0,00	A-1	104 434,00	3,12	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	104 434,00	3,12	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>9 016 355,93</b>					<b>874 199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 016 355,93					874 199,73	0,00	0,00	0,00
CC-000810	N	0,00	A-1	686,66	0,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	686,67	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	8 239,00	10,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	48 646,39	11,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	4 283,17	5,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
CODAH-000606	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 493,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000608	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000609	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 320,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000612	N	0,00	A-1	3 380,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 380,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000624	N	0,00	A-1	5 866,66	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 866,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000627	N	0,00	A-1	2 417,13	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 417,14	0,00	0,00	0,00
CODAH-000629	N	0,00	A-1	740,00	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	740,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000631	N	0,00	A-1	8 853,33	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000632	N	0,00	A-1	3 493,33	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000633	N	0,00	A-1	3 440,00	1,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 720,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000635	N	0,00	A-1	2 004,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000637	N	0,00	A-1	2 865,37	3,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000638	N	0,00	A-1	5 180,00	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH-000639	N	0,00	A-1	8 096,00	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000640	N	0,00	A-1	15 211,20	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000641	N	0,00	A-1	7 459,77	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000642	N	0,00	A-1	6 353,37	3,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000643	N	0,00	A-1	22 902,17	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000645	N	0,00	A-1	3 025 920,50	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000646	N	0,00	A-1	16 200,50	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000647	N	0,00	A-1	11 322,30	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000650	N	0,00	A-1	8 427,70	4,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000655	N	0,00	A-1	18 740,30	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH-000658	N	0,00	A-1	318 386,77	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000659	N	0,00	A-1	11 405,63	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000663	N	0,00	A-1	32 654,77	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000665	N	0,00	A-1	1 567 112,80	10,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000712	N	0,00	A-1	1 298 485,59	11,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
CODAH-000715	N	0,00	A-1	145 429,85	11,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH-000716	N	0,00	A-1	33 724,60	6,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000723	N	0,00	A-1	29 385,09	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000724	N	0,00	A-1	119 391,62	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
CODAH-000730	N	0,00	A-1	534 242,25	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000731	N	0,00	A-1	222 141,60	11,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000732	N	0,00	A-1	231 804,00	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-00712	N	0,00	A-1	447 752,80	16,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	9 163,44	6,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	87 419,20	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	145 698,68	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	9 365,40	17,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	25 333,00	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	85 363,20	15,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	38 620,28	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	217 050,05	16,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	26 639,21	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	5 434,00	9,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	119 410,82	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	14 212,43	5,51	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

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>51 053 557,37</b>					<b>5 471 109,82</b>	<b>948 936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>298 004,19</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	51 053 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STATION ÉPURATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS BATIMENTS 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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	890 000,00		5 617 159,08	6 507 159,08	492 599,41	6 014 559,67
- des comptes de tiers	890 000,00	31/12/2019	5 617 159,08	6 507 159,08	492 599,41	6 014 559,67
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>890 000,00</b>		<b>5 617 159,08</b>	<b>6 507 159,08</b>	<b>492 599,41</b>	<b>6 014 559,67</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>10 604 417,21</b>	<b>9 327 824,61</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 630 646,00</b>	<b>5 471 858,82</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 667 782,00	4 544 693,09
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	63 377,00	52 217,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	899 487,00	874 948,73
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 973 771,21</b>	<b>3 855 965,79</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 861 342,00	3 855 965,79
020	Dépenses imprévues	1 112 429,21	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>9 327 824,61</b>	<b>22 918,28</b>	<b>4 771 063,91</b>	<b>14 121 806,80</b>

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>17 705 423,05</b>	<b>13 870 029,84</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 083 795,05</b>	<b>1 178 160,55</b>
10222	FCTVA	2 573 584,08	974 328,10
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	510 210,97	203 832,45
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>14 621 628,00</b>	<b>12 691 869,29</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	47 683,00	47 682,86
28031	<i>Frais d'études</i>	97 248,00	97 247,55
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	28 069,00	18 008,91
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	2 486,38	2 486,38
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 281,00	1 280,52
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	2 925 001,00	2 925 000,78
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	9 892,00	9 891,26
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	100 632,00	100 631,32
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	7 013,00	7 012,90
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	159 410,00	159 808,32
281451	<i>Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui</i>	10 851,00	10 850,63
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	35 560,00	35 359,23
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 343 193,52	1 344 311,96
28154	<i>Matériel industriel</i>	196 258,00	184 491,29
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 816,00	1 675,80
281562	<i>Service d'assainissement</i>	4 843 940,70	4 647 189,54
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	1 292,00	1 291,09
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	11 285,70	11 285,70
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	81 113,93	81 112,98
2817315	<i>Bâtiments administratifs (mise à dispo)</i>	206,00	205,37
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	131 152,00	131 151,92
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	270 486,65	270 486,02
2817411	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	535,72	535,72
2817455	<i>Aménagt Bât. administratifs (mad)</i>	902,90	902,90
281748	<i>Aménagt Autres constructions (mad)</i>	2 649,07	2 649,07
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	24 552,00	24 551,28
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	1 966 869,44	1 952 881,13
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	87,00	86,30
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	115 204,66	115 204,66
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	0,02	0,02
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	2 912,42	2 912,42
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	349,00	348,93
28182	<i>Matériel de transport</i>	524 309,00	426 982,18
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	69 409,00	62 838,65
28184	<i>Mobilier</i>	5 664,00	5 661,57
28188	<i>Autres</i>	8 473,80	7 852,13
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 593 839,09	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	13 870 029,84	1 224 347,40	0,00	3 865 307,51	18 959 684,75

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	14 121 806,80
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	18 959 684,75
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	4 837 877,95

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 1901321		Intitulé de l'opération : FORFAIT DE GESTION POUR 13 ANC				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 1 1901321 (2)	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	2020 ST GILLE NEUVILLE - HAMEAU CALMESNIL	920,28	0,00	0
	1 PC LENOVO + 1 MONITEUR	912,41	0,00	4
	licence f-secure radar	9 400,00	0,00	4
	Licence Windows server mise a jour	9 210,00	0,00	4
	CUVIER TETES DE CANALISATION	7 930,38	0,00	60
	CUVIER - TETE CANALISATION	5 591,76	0,00	60
	tampon fonte	5 426,70	0,00	60
	tampon trottoir	5 670,34	0,00	60
	TAMPON	22 837,74	0,00	60
	USINE HARFLEUR - GOULOTTE CABLAGE	1 915,97	0,00	4
	FL835 - COMBO - FM815BK	17 603,64	0,00	5
	FL832 - COMBO - FL057TW	19 751,51	0,00	5
	CUVIER - marteau piqueur	1 290,72	0,00	10
	2020 GONNEVILLE LA MALLET	2 976,34	0,00	60
	2020 BASSIN DES REGATES	78 843,84	0,00	0
	GRAVILLE - fourniture modem	2 376,00	0,00	4
	2020 acquisition bouches et regards	41 639,86	0,00	60
	2020 - STEP LE TILLEUL	55 204,38	0,00	0
	2020 TRAVAUX SUR POSTES DE RELEVEMENT	32 687,10	0,00	0
	2020 - STEP EDELVESS TRAVAUX SUR STEP	701 804,75	0,00	0
	2020 - DUNANT - entretien batiment	66 963,38	0,00	0
	CAPTEUR DE NIVEAU	2 139,89	0,00	8
	2020 Cpte 2762 - TDD TVA - budget ASST	-113 279,23	0,00	0
	2020 ETRETAT	3 218,78	0,00	60
	P154 - BOITE DE VITESSE - FH787SA	10 613,51	0,00	8
	2020 MONTIVILLIERS rue du moulin calois	16 742,79	0,00	0
	P162 - HYDROCUREUR - FN410HN	362 262,00	0,00	8
	2020 MONTIVILLIERS - RUE DES VERDIERES	19 766,00	0,00	0
	OCTEVILLE - CONSTRUCTION STEP	3 543,34	0,00	0
	GRAVILLE - Passerelle matériel d'echange	6 000,00	0,00	4
	OCTEVILLE - RUE RENE RAAS	123 823,55	0,00	0
	2020 LE HAVRE QUAI DES ANTILLES	33 889,80	0,00	0
	2020 CRIQUETOT SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	66 228,10	0,00	0
	FL836 - BERLINGO - FM812CE	17 538,00	0,00	5
	2020 AUGUSTIN NORMAND poires de niveau	1 064,76	0,00	8
	VIDEOPROJECTEUR ECOPOLE	3 375,00	0,00	4
	1 PC PORTABLE + STATION ACCUEIL + SACOCHE	984,20	0,00	1
	2020 CU - DIFFUSION BASE DE DONNNEES	35 628,00	0,00	0
	GAINNEVILLE - RUE DU GRENESEY	14 467,20	0,00	0
	2020 LE HAVRE - TRAVAUX CURATIFS DE REHABILITATION	454 504,24	0,00	0
	NORMAND sèche serviette	1 286,90	0,00	15
	NORMAND - Divers outillages	18 338,61	0,00	10
	5 DELL PRECISION 3630 LUTTE CONTRE INONDATIONS	8 855,12	0,00	4
	UNE STATION DE TRAVAIL + MONITEUR	2 307,53	0,00	4
	NORMAND - radiateurs	2 339,63	0,00	15
	NORMAND - matériel pour armoire électrique	7 402,16	0,00	8
	ETRETAT - rue colonel Raynal	525,00	0,00	0
	2020 OCTEVILLE - inspection caméra	989,00	0,00	0
	2020 - ANGLESQUEVILLE - inspection caméra	822,40	0,00	0
	2020 HERMEVILLE - inspection caméra	1 492,20	0,00	0
	2020 GONNEVILLE inspection caméra	1 618,00	0,00	0
	2020 ST LAURENT DE BREVEDENT inspection caméra	7 430,64	0,00	0
	2020 OCTEVILLE/MER inspection caméra	7 189,10	0,00	0
	2020 TURRETOT inspection caméra	5 919,00	0,00	0
	2020 STEP DU HAVRE	382 662,18	0,00	0
	NORMAND - coffret pour 2 pompes	3 085,09	0,00	15
	DEMIDOFF - électropompe	1 837,85	0,00	15
	2020 ANGERVILLE L ORCHER	5 421,88	0,00	60
	NORMAND - groupe electropompe	559,26	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	NORMAND/OCEANE/REGATE lumière et rallonge	1 903,03	0,00	8
	NORMAND - nettoyeur HP eau froide	646,80	0,00	1
	2020 CRIQUETOT - BRANCHEMENTS	7 128,62	0,00	60
	NORMAND - câble réfection du tgbt	20 526,60	0,00	8
	CUVIER flexibles	1 351,08	0,00	10
	2020 STE ADRESSE TRAVAUX REHABILITATION	24 288,27	0,00	0
	CUVIER tuyau pour cureuse	3 855,60	0,00	10
	GRAVILLE matériel de mesures	4 382,40	0,00	8
	2020 FONGUESEMARE	5 592,30	0,00	60
	A NORMAND - remplacement tgbt	44 610,17	0,00	8
	A NORMAND - matériel électrique	3 578,48	0,00	8
	2020 SANDOUVILLE - ETUDE STEP	115 555,09	0,00	0
	A NORMAND - matériel électrique	116,16	0,00	1
	2020 LE HAVRE - RUE LA PEROUSE	52 864,18	0,00	0
	2020 STE MARIE AU BOSC	2 576,78	0,00	0
	DEMIDOFF - groupe électropompe	15 600,00	0,00	15
	A NORMAND roue N 56 pour P2 Dunant	3 910,90	0,00	8
	CUVIER - TABLETTE ET APPAREILS PHOTOS	2 845,01	0,00	4
	GRAVILLE préleveur isotherme autonome	5 159,81	0,00	5
	Moniteur LG	2 159,87	0,00	4
	AUGUSTIN NORMAND - matériel électrique	726,22	0,00	8
	2020 GAINNEVILLE - travaux réhabilitation	18 326,10	0,00	0
	HP EliteBook 850 G6	974,27	0,00	4
	F793 - JUMPER - FP286KA	57 504,00	0,00	8
	2020 OCTEVILLE RUE MICHEL MORIN	79 297,53	0,00	0
	2020 LE HAVRE RUE RASPAIL	89 866,85	0,00	0
	2020 LE HAVRE RUE LESUEUR	50 161,25	0,00	0
	2020 LE HAVRE RUE HAUDRY	60 557,04	0,00	0
	DELL PRECISION 3630	11 833,68	0,00	4
	F798 - JUMPER - FQ489VG	61 137,60	0,00	8
	F797 - JUMPER - FQ284VG	61 137,60	0,00	8
	2020 LE HAVRE RUE MICHELET	118 131,41	0,00	0
	moe step la remuée	1 801,22	0,00	0
	AUGUSTIN NORMAND pompe flygt 3057	844,80	0,00	1
	2020 Miss° d'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage	7 554,98	0,00	0
	EPOUVILLE - EU MARGUERITE MULLER	8 195,73	0,00	0
	AUGUSTIN NORMAND POIRES DE NIVEAU D EAU	1 064,76	0,00	15
	NORMAND matériel électrique	3 823,88	0,00	8
	Veeam Backup Replication	4 820,39	0,00	4
	2020 NORMAND Travaux désodorisation	143 627,60	0,00	0
	DEMIDOFF - POMPE SUBMERSIBLE	3 517,30	0,00	15
	2020 HEUQUEVILLE	2 000,51	0,00	60
	CUVIER - matériel industrielle -coffrage	5 371,20	0,00	10
	2020 - ANGLESCHEVILLE L ESNEVA	3 538,97	0,00	60
	2020 - ST MARTIN DU BEC	1 980,94	0,00	0
	2020 -STEP CRIQUETOT L'ESNEVAL	1 350,00	0,00	0
	GRAVILLE - capteur MES et électronique	9 962,08	0,00	8
	groupe électropompe	6 216,00	0,00	15
	LE HAVRE - rue de Zurich	67 531,14	0,00	0
	STE ADRESSE avenue de l'hippodrome	136 810,20	0,00	0
	2020 - GONFREVILLE L'ORCHER réhabilitation EU	8 026,61	0,00	0
	2020 SIPHON DE L ILET	22 261,56	0,00	0
	MANEGLISE - allée des moniales	26 124,37	0,00	0
	P162 - POSE TENDEUR ENROULEUR - FN410HN	7 698,12	0,00	8
	CUVIER - réfrigérateur local maçon	199,99	0,00	1
	LE HAVRE - rue Jules Lecegne	61 020,48	0,00	0
	CUVIER - piqueur pneumatique	1 081,73	0,00	10
	2020 VILLAINVILLE	2 141,31	0,00	60
	CUVIER - matériel industriel	11 777,39	0,00	15
	2020 ETRETAT - inspection reseau	6 324,47	0,00	0
	POSTE REFOULEMENT - avenue du chemin vert	4 305,37	0,00	60
	CUVIER - TÊTE DE CURAGE	4 441,20	0,00	8
	2020 OCTEVILLE SUR MER - inspection caméra	3 588,04	0,00	0
	MONITEURS LED PHILIPS	252,64	0,00	1
	2020 NORMAND - MASQUE AUTOSAUVEUR	7 224,78	0,00	10
	2020 - ST GILLES DE LA NEUVILLE - HAMEAU CALMESNI	714,00	0,00	0
	2020 - LE HAVRE - RUE DE SUFFREN	39 983,53	0,00	0
	2020 NORMAND - matériel électrique	348,86	0,00	1
	2020 ST JOUIN BRUNEVAL - INSPECTION CAMERA	1 190,41	0,00	0
	2020 TILLEUL - inspection réseaux	1 167,50	0,00	0
	LOUDALLE - inspection réseaux	1 666,76	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	2020 ST ROMAIN - entretien STEP	69 324,49	0,00	0
	2020 CUVIER - caméra inspection	16 320,00	0,00	15
	2020 NORMAND - rehabilitation usine	4 891,20	0,00	0
	LICENCES OFFICE ASSAINISSEMENT	6 506,64	0,00	4
	2020 NORMAND - concertor	4 870,19	0,00	15
	2020 LH RUE DE SOISSONS	97 439,77	0,00	0
	2020 ANGLÉSQUEVILLE - rue Caroline	65 602,83	0,00	0
	accès au poste de refoulement CHEMIN VERT	1 351,52	0,00	10
	Inspection caméra fontaine la mallet	3 999,42	0,00	0
	2020 CRIQUETOT -inspection réseaux	3 355,11	0,00	0
	2020 STE ADRESSE - BD FELIX FAURE	139 833,73	0,00	0
	2020 MANNEVILLETTE - RUE DELA FORGE	2 906,00	0,00	0
	2020 ST ROMAIN 6 INSPECTION CAMERA	3 605,46	0,00	0
	2020 ETAINHUS - rue des anciens combattants	12 144,31	0,00	0
	2020 LE HAVRE rue Salengro cavée verte	21 816,30	0,00	0
	2020 LE HAVRE - rue louis richard	35 774,59	0,00	0
	6 MONITEURS	1 162,28	0,00	4
	PC PORTABLE VIRGINIE BORDEAUX	9,35	0,00	1
	GRAVILLE - courantomètre	4 200,00	0,00	8
	2020 TURRETOT	2 114,92	0,00	60
	FL845 - COMBO - FV386EF	20 794,87	0,00	5
	F802 - MOVANO - FT161GD	29 313,61	0,00	8
	2020 DEMIDOFF - entretien bâtiment	2 921,04	0,00	0
	2020 AUGUSTIN NORMAND - entretien bâtiment	97 632,00	0,00	0
	AFFAIRE CODAH/PARDESSUS	703,68	0,00	0
	travaux cetco	3 509 275,52	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 321 272,93</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
18/06/2020	BERLINGO FL 630. 554 YN 76	14 051,56	10	14 051,56	0,00	1 501,00	1 501,00
18/06/2020	FL648 - KANGOO EXPRESS - 635ABV76	13 674,13	5	13 674,13	0,00	1 545,00	1 545,00
18/06/2020	FL648 - AMENAGEMENT INTERIEUR - 635ABV76	4 928,45	5	4 928,45	0,00	0,00	0,00
18/06/2020	TU176 - TWINGO - AB574CP	10 363,22	6	10 363,22	0,00	892,00	892,00
18/06/2020	FL693 - NV KANGOO - BD944GY	13 104,13	8	13 104,13	0,00	2 174,00	2 174,00
18/06/2020	FL697 - KANGOO - BF614BB	14 728,67	8	14 728,67	0,00	1 917,00	1 917,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>70 850,16</b>					<b>8 029,00</b>

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 029,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	subvention fonctionnement au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	31 627,63
	subvention exceptionnelle d'équipement	projet d'accès à l'eau potable et assainissement au Burundi	SECOURS CATHOLIQUE	Association	6 250,00
	subvention exceptionnelle d'équipement	réhabilitation forage burkina faso	CAP DEVELOPPEMENT	Association	2 800,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
215EUB03 Bâtiments	765 000,00	0,00	765 000,00	30 000,00	735 000,00	493 268,00	241 732,00
215EUB01 Connaissance du Patrimoine	523 000,00	0,00	523 000,00	297 200,00	225 800,00	190 172,00	35 628,00
215EUB02 Matériel et entretien	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	435 000,00	762 000,00	621 557,00	140 443,00
217EUM12 Matériel informatique et téléphonie	100 590,00	0,00	100 590,00	54 000,00	46 590,00	21 626,00	24 964,00
216EUC21 Matériel système d'information	858 000,00	0,00	858 000,00	248 000,00	610 000,00	559 063,00	50 937,00
215EUM13 Programme de renouvellement des véhicules	2 687 000,00	0,00	2 687 000,00	1 859 000,00	828 000,00	162 646,00	665 354,00
219EUB01 Réhabilitation des STEP et des lagunes	0,00	15 303 200,00	15 303 200,00	260 305,00	703 200,00	14 800 042,00	242 853,00
215EUB07 Siphon de l'ilet	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00	374 000,00	10 789 000,00	10 766 738,00	22 262,00
215EUB04 Travaux sur les réseaux	20 584 000,00	0,00	20 584 000,00	10 486 000,00	10 098 000,00	8 040 525,00	2 057 475,00
215EUB05 Usines et Exploitation	4 086 000,00	355 913,00	4 441 913,00	2 921 000,00	1 165 000,00	0,00	1 520 913,00

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,48</b>	<b>11,48</b>	<b>7,26</b>	<b>0,99</b>	<b>8,25</b>
ADJOINT ADMINISTR.	C	5,00	0,00	5,00	1,97	0,00	1,97
ADJT ADM PPAL 1CL	C	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
ADJT ADM PPAL 2CL	C	1,00	0,28	1,28	1,28	0,00	1,28
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	1,60	0,99	2,59
REDACTEUR PPAL 1CL	B	0,00	0,20	0,20	0,28	0,00	0,28
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>79,78</b>	<b>14,76</b>	<b>94,54</b>
ADJ TECH PPAL 2CL	C	12,00	0,00	12,00	5,18	8,33	13,51
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00	0,00	7,00	0,08	0,53	0,61
ADJT TECH PPAL 1CL	C	41,00	0,00	41,00	41,60	0,00	41,60
AGENT DE MAITRISE	C	10,00	0,00	10,00	9,15	0,08	9,23
AGT MAITRISE PPAL	C	5,00	0,00	5,00	5,17	0,00	5,17
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	2,92	2,41	5,33
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF HC	A	1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
INGENIEUR PPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN	B	6,00	0,00	6,00	2,89	2,14	5,03
TECHNICIEN PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
TECHNICIEN PPAL 2CL	B	8,00	0,00	8,00	6,80	0,27	7,07
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>115,00</b>	<b>0,48</b>	<b>115,48</b>	<b>87,04</b>	<b>15,75</b>	<b>102,79</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0353	0,00	3-1	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0353	0,00	3-2	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0354	0,00	3-3-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0358	0,00	3-3-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0358	0,00	3-2	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0374	0,00	3-3-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH		0,00	3-2	
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH		0,00	3-3-2°	
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0350	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-2	
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0393	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH		0,00	3-3-2°	
INGENIEUR	A	TECH	0492	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-3-2°	
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-3-2°	
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0772	0,00	A ART.3 - ALINEA 5	CDI
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH		0,00	A ART.3 - ALINEA 5	CDI
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH		0,00	A ART.3 - ALINEA 5	CDI
REDACTEUR	B	ADM	0431	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-2	
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN	B	TECH	0372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0379	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-2	
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN PPAL 2CL	B	TECH		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN PPAL 2CL	B	TECH		0,00	3-3-2°	
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
- Affermage n°99101 ex-Etretat - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
- 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
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
10/11/2010 - Affermage n° 111032 ex CODAH Nord Ouest - Du 01.01.2011 au 31.12.2021	CEBH	CEBH	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
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

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

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

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

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

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

Date de convocation : 11/05/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A ,le

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