

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20008495200031</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE, DU CANTON DE CRIQUETOT-L'ESNEVAL ET DE CAUX ESTUAIRE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2019**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

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

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

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

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
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	33
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	34
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)	37
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>VOTE</b>		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 975 354,00	34 975 354,00
+	+	+
<b>R</b>		
<b>E</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	34 975 354,00	34 975 354,00

### INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>VOTE</b>		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 241 093,00	16 241 093,00
+	+	+
<b>R</b>		
<b>E</b>		
<b>P</b>		
<b>O</b>		
<b>R</b>		
<b>T</b>		
<b>S</b>		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	16 241 093,00	16 241 093,00

### TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	51 216 447,00	51 216 447,00
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	8 770 862,00	8 770 862,00	8 770 862,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	4 965 580,00	4 965 580,00	4 965 580,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	8 468 500,00	8 468 500,00	8 468 500,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	28 822,00	28 822,00	28 822,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 233 764,00</b>	<b>22 233 764,00</b>	<b>22 233 764,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	654 303,00	654 303,00	654 303,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	465 325,00	465 325,00	465 325,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		882 869,00	882 869,00	882 869,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 246 261,00</b>	<b>24 246 261,00</b>	<b>24 246 261,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		4 140 749,00	4 140 749,00	4 140 749,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		6 588 344,00	6 588 344,00	6 588 344,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>10 729 093,00</b>	<b>10 729 093,00</b>	<b>10 729 093,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975 354,00</b>	<b>34 975 354,00</b>	<b>34 975 354,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 975 354,00</b>
---	----------------------

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	33 243 421,00	33 243 421,00	33 243 421,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	78 050,00	78 050,00	78 050,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	23 005,00	23 005,00	23 005,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 344 476,00</b>	<b>33 344 476,00</b>	<b>33 344 476,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 744 476,00</b>	<b>33 744 476,00</b>	<b>33 744 476,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		1 230 878,00	1 230 878,00	1 230 878,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>		<b>1 230 878,00</b>	<b>1 230 878,00</b>	<b>1 230 878,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 975 354,00</b>	<b>34 975 354,00</b>	<b>34 975 354,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 975 354,00</b>
---	----------------------

### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>9 498 215,00</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	402 238,00	402 238,00	402 238,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 041 450,00	1 041 450,00	1 041 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	10 785 883,00	10 785 883,00	10 785 883,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 229 571,00</b>	<b>12 229 571,00</b>	<b>12 229 571,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	2 530 751,00	2 530 751,00	2 530 751,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		9 893,00	9 893,00	9 893,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 644,00</b>	<b>2 540 644,00</b>	<b>2 540 644,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 770 215,00</b>	<b>14 770 215,00</b>	<b>14 770 215,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		1 230 878,00	1 230 878,00	1 230 878,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>1 470 878,00</b>	<b>1 470 878,00</b>	<b>1 470 878,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 241 093,00</b>	<b>16 241 093,00</b>	<b>16 241 093,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 241 093,00</b>
---	----------------------

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	5 032 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 032 000,00</b>	<b>5 032 000,00</b>	<b>5 032 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 272 000,00</b>	<b>5 272 000,00</b>	<b>5 272 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		4 140 749,00	4 140 749,00	4 140 749,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		6 588 344,00	6 588 344,00	6 588 344,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>10 969 093,00</b>	<b>10 969 093,00</b>	<b>10 969 093,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 241 093,00</b>	<b>16 241 093,00</b>	<b>16 241 093,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 241 093,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>9 498 215,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 770 862,00		8 770 862,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 965 580,00		4 965 580,00
014	Atténuations de produits	8 468 500,00		8 468 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 822,00		28 822,00
66	Charges financières	654 303,00	0,00	654 303,00
67	Charges exceptionnelles	465 325,00	0,00	465 325,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	882 869,00	6 588 344,00	7 471 213,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
023	Virement à la section d'investissement		4 140 749,00	4 140 749,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>24 246 261,00</b>	<b>10 729 093,00</b>	<b>34 975 354,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 975 354,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 230 878,00	1 230 878,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 530 751,00	0,00	2 530 751,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	402 238,00	0,00	402 238,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 041 450,00	0,00	1 041 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 785 883,00	0,00	10 785 883,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	240 000,00	240 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	9 893,00		9 893,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>14 770 215,00</b>	<b>1 470 878,00</b>	<b>16 241 093,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 241 093,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 243 421,00		33 243 421,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	78 050,00		78 050,00
75	Autres produits de gestion courante	23 005,00		23 005,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	400 000,00	1 230 878,00	1 630 878,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>33 744 476,00</b>	<b>1 230 878,00</b>	<b>34 975 354,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 975 354,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	240 000,00	240 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	240 000,00	0,00	240 000,00
28	Amortissement des immobilisations		6 588 344,00	6 588 344,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 140 749,00	4 140 749,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 272 000,00</b>	<b>10 969 093,00</b>	<b>16 241 093,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 241 093,00</b>
---	----------------------

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

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

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 770 862,00</b>	<b>8 770 862,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	1 638 929,00	1 638 929,00
6062	Produits de traitement	0,00	132 000,00	132 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	61 043,00	61 043,00
6064	Fournitures administratives	0,00	19 607,00	19 607,00
6066	Carburants	0,00	68 900,00	68 900,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	104 682,00	104 682,00
6132	Locations immobilières	0,00	80,00	80,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 300,00	1 300,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	5 400,00	5 400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	91 630,00	91 630,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 002 300,00	1 002 300,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	146 600,00	146 600,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	237 450,00	237 450,00
6156	Maintenance	0,00	145 181,00	145 181,00
6161	Multirisques	0,00	4 714,00	4 714,00
6168	Autres	0,00	67 465,00	67 465,00
617	Etudes et recherches	0,00	143 510,00	143 510,00
618	Divers	0,00	121 993,00	121 993,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	300,00	300,00
6226	Honoraires	0,00	100,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	100,00	100,00
6228	Divers	0,00	4 100,00	4 100,00
6231	Annonces et insertions	0,00	13 500,00	13 500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	18 850,00	18 850,00
6238	Divers	0,00	7 100,00	7 100,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 710,00	3 710,00
6256	Missions	0,00	5 800,00	5 800,00
6257	Réceptions	0,00	100,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 300,00	2 300,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	122 603,00	122 603,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 300,00	3 300,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	6 500,00	6 500,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	52 230,00	52 230,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	69 000,00	69 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
6288	Autres	0,00	1 633 040,00	1 633 040,00
63512	Taxes foncières	0,00	64 860,00	64 860,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	190,00	190,00
6358	Autres droits	0,00	1 700,00	1 700,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	17 195,00	17 195,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965 580,00</b>	<b>4 965 580,00</b>
6331	Versement de transport	0,00	53 759,00	53 759,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	12 575,00	12 575,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	24 414,00	24 414,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	3 448 613,00	3 448 613,00
6413	Primes et gratifications	0,00	126 600,00	126 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	460 186,00	460 186,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	776 488,00	776 488,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	12 625,00	12 625,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	4 200,00	4 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	28 000,00	28 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	18 120,00	18 120,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 468 500,00</b>	<b>8 468 500,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7096	RRR sur prestations de services	0,00	31 500,00	31 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7097	RRR sur ventes de marchandises	0,00	17 000,00	17 000,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>28 822,00</b>	<b>28 822,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	120,00	120,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	28 702,00	28 702,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>0,00</b>	<b>22 233 764,00</b>	<b>22 233 764,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>654 303,00</b>	<b>654 303,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	654 303,00	654 303,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>465 325,00</b>	<b>465 325,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	100,00	100,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	50 000,00	50 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	57 825,00	57 825,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	352 400,00	352 400,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>882 869,00</b>	<b>882 869,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	882 869,00	882 869,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>0,00</b>	<b>24 246 261,00</b>	<b>24 246 261,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 749,00</b>	<b>4 140 749,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588 344,00</b>	<b>6 588 344,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	6 588 344,00	6 588 344,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>10 729 093,00</b>	<b>10 729 093,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>10 729 093,00</b>	<b>10 729 093,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>34 975 354,00</b>	<b>34 975 354,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>34 975 354,00</b>
---	--	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	33 243 421,00	33 243 421,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	22 121 637,00	22 121 637,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	3 641 000,00	3 641 000,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 797 500,00	1 797 500,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	2 189 850,00	2 189 850,00
7068	Autres prestations de services	0,00	332 000,00	332 000,00
7083	Locations diverses	0,00	370 000,00	370 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	91 434,00	91 434,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	78 050,00	78 050,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	12 550,00	12 550,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	65 500,00	65 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	23 005,00	23 005,00
7588	Autres	0,00	23 005,00	23 005,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	33 344 476,00	33 344 476,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	400 000,00	400 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	33 744 476,00	33 744 476,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	1 230 878,00	1 230 878,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	1 230 878,00	1 230 878,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	1 230 878,00	1 230 878,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	34 975 354,00	34 975 354,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 975 354,00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>402 238,00</b>	<b>402 238,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	379 168,00	379 168,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	23 070,00	23 070,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 450,00</b>	<b>1 041 450,00</b>
2154	Matériel industriel	0,00	827 000,00	827 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	66 000,00	66 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	119 450,00	119 450,00
2184	Mobilier	0,00	4 000,00	4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 785 883,00</b>	<b>10 785 883,00</b>
2313	Constructions	0,00	3 267 033,00	3 267 033,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 518 850,00	7 518 850,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>12 229 571,00</b>	<b>12 229 571,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 751,00</b>	<b>2 530 751,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	1 882 587,00	1 882 587,00
1681	Autres emprunts	0,00	648 164,00	648 164,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>9 893,00</b>	<b>9 893,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>2 540 644,00</b>	<b>2 540 644,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>14 770 215,00</b>	<b>14 770 215,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 878,00</b>	<b>1 230 878,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 878,00</b>	<b>1 230 878,00</b>
139111	Sub. équipept cpte résult. Agence de l'eau	0,00	750 023,00	750 023,00
139118	Sub. équipept cpte résult. Autres	0,00	48 197,00	48 197,00
13912	Sub. équipept cpte résult. Régions	0,00	231,00	231,00
13913	Sub. équipept cpte résult. Départements	0,00	264 526,00	264 526,00
13914	Sub. équipept cpte résult. Communes	0,00	17 598,00	17 598,00
13915	Sub. équipept cpte résult. Groupements	0,00	133 743,00	133 743,00
13916	Sub. équipept cpte résult. Autres EPL	0,00	294,00	294,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	16 266,00	16 266,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 470 878,00</b>	<b>1 470 878,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>0,00</b>	<b>16 241 093,00</b>	<b>16 241 093,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 241 093,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	5 032 000,00	5 032 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	5 032 000,00	5 032 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	5 032 000,00	5 032 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	240 000,00	240 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	240 000,00	240 000,00
Total des recettes financières		0,00	240 000,00	240 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	5 272 000,00	5 272 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	4 140 749,00	4 140 749,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	6 588 344,00	6 588 344,00
2801	Frais d'établissement	0,00	70 148,00	70 148,00
28031	Frais d'études	0,00	448 415,00	448 415,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	489 160,00	489 160,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 728,00	1 728,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 143,00	1 143,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	312 024,00	312 024,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	10 333,00	10 333,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	197 373,00	197 373,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	3 674,00	3 674,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 208 649,00	2 208 649,00
28154	Matériel industriel	0,00	478 505,00	478 505,00
28155	Outilsage industriel	0,00	365,00	365,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	103 814,00	103 814,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	946,00	946,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	83 141,00	83 141,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	395 927,00	395 927,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	1 527 952,00	1 527 952,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	3 505,00	3 505,00
28182	Matériel de transport	0,00	72 051,00	72 051,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	171 142,00	171 142,00
28184	Mobilier	0,00	3 966,00	3 966,00
28188	Autres	0,00	4 060,00	4 060,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	10 729 093,00	10 729 093,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	240 000,00	240 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	240 000,00	240 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	10 969 093,00	10 969 093,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	16 241 093,00	16 241 093,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>		<b>0,00</b>
----------------------------------	--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>16 241 093,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 065 923,83									
1641 Emprunts en euros (total)					24 065 923,83									
000728	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.89	0,870	0,890		T	C	O	A-1
CODAH - 000202	SFIL CAFFIL	16/12/2098	01/03/1999	01/03/2000	65 923,83	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900		A	C	O	A-1
CODAH - 000705	SFIL CAFFIL	15/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840		T	P	O	A-1
CODAH - 000710	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012	08/10/2012	01/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					8 544 485,00									
1681 Autres emprunts (total)					8 544 485,00									

**COMMUNAUTE URBAINE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE, DU CANTON DE CRIQUETOT-L'ESNEVAL ET DE CAUX ESTUAIRE - EAU POTABLE - BP - 2019**

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 - 000193	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2004	03/03/2004	30/03/2005	62 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000601	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	105 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000602	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	21 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000605	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2005	31/05/2005	31/05/2006	723 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000610	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2006	20/01/2006	20/01/2007	106 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000611	Agence de l'eau Seine Normandie	22/03/2006	22/03/2006	22/03/2007	125 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000630	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	29 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000634	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	180 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000648	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000649	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	445 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000660	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	695 987,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000661	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	107 247,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000662	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	688 380,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000672	Agence de l'eau Seine Normandie	12/05/2011	12/05/2011	12/05/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000676	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2012	15/02/2012	14/02/2013	22 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000699	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2012	02/11/2011	26/10/2012	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000700	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	202 707,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000701	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	1 288 907,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000702	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2011	25/11/2011	24/11/2012	100 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000706	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	49 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE, DU CANTON DE CRIQUETOT-L'ESNEVAL ET DE CAUX ESTUAIRE - EAU POTABLE - BP - 2019**

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 - 000707	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	44 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
CODAH - 000719	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	177 784,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000720	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	2 417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
CODAH - 000729	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2014	13/08/2015	12/08/2016	285 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
SYNDIC - 1068124	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		A	C	O	A-1
SYNDIC - 2011-1	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	03/08/2011	22/03/2012	369 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
SYNDIC - 2011-1-A	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	05/02/2014	23/03/2014	92 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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>32 610 408,83</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 447 074,24					1 632 586,63	596 140,47	0,00	71 940,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 447 074,24					1 632 586,63	596 140,47	0,00	71 940,79
000728	N	0,00	A-1	2 916 666,71	8,58	V	Euribor 03 M + 0.89	0,580	333 333,32	16 551,92	0,00	2 678,05
CODAH - 000202	N	0,00	A-1	24 172,09	10,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	2 197,46	1 184,43	0,00	894,31
CODAH - 000705	N	0,00	A-1	9 098 954,18	7,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	985 366,66	415 195,35	0,00	31 710,60
CODAH - 000710	N	0,00	A-1	3 407 281,26	8,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	311 689,19	163 208,77	0,00	36 657,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		4 761 393,53					610 096,23	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 761 393,53					610 096,23	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000193	N	0,00	A-1	4 186,62	0,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 186,62	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000601	N	0,00	A-1	7 060,00	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000602	N	0,00	A-1	1 433,38	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 433,38	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE, DU CANTON DE CRIQUETOT-L'ESNEVAL ET DE CAUX ESTUAIRE - EAU POTABLE - BP - 2019**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH - 000605	N	0,00	A-1	96 469,33	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 234,67	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000610	N	0,00	A-1	21 280,00	2,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 093,33	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000611	N	0,00	A-1	25 099,99	2,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 366,66	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000630	N	0,00	A-1	5 839,99	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 946,66	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000634	N	0,00	A-1	48 234,66	3,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 058,67	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000648	N	0,00	A-1	12 320,00	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 760,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000649	N	0,00	A-1	332 266,64	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 466,67	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000660	N	0,00	A-1	371 193,37	7,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 399,17	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000661	N	0,00	A-1	57 198,45	7,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 149,81	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000662	N	0,00	A-1	367 136,18	7,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 892,02	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000672	N	0,00	A-1	10 944,00	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 368,00	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000676	N	0,00	A-1	13 219,20	8,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 468,80	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000699	N	0,00	A-1	78 835,42	7,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 854,43	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000700	N	0,00	A-1	129 150,67	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 143,84	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000701	N	0,00	A-1	821 196,20	7,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	102 649,51	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000702	N	0,00	A-1	53 717,31	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 714,67	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000706	N	0,00	A-1	29 983,82	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,53	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000707	N	0,00	A-1	26 836,20	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 981,80	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000719	N	0,00	A-1	118 522,65	9,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 852,27	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000720	N	0,00	A-1	1 611 733,35	9,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	161 173,33	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000729	N	0,00	A-1	228 400,01	11,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 033,33	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 1068124	N	0,00	A-1	31 079,07	13,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 2011-1	N	0,00	A-1	197 120,00	7,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 640,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC - 2011-1-A	N	0,00	A-1	60 937,02	7,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 617,13	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		20 208 467,77					2 242 682,86	596 140,47	0,00	71 940,79

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 208 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<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) : €	

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	21531 RÉSEAUX D'ADDUCTION D'EAU - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	21532 RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	BASSIN DE RÉTENTION - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	CANALISATIONS - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	FORAGES - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	INTERCONNEXION - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	MATÉRIEL ADMINISTRATIF - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	10	
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	5	
L	MOBILIER ADMINISTRATIF - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	15	
L	RÉSERVOIRS - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	USINE MICROFILTRATION - EX SIEAPA SAINT ROMAIN DE COLBOSC	60	
L	IMMOBILISATIONS DE FAIBLES VALEURS -500€ - EX CODAH	1	16/11/2004
L	LOGICIELS - EX CODAH	4	13/03/2007
L	FRAIS D'INSERTION - ETUDES - EX CODAH	5	13/03/2007
L	FRAIS ETABLISSEMENT - EX CODAH	5	13/03/2007
L	FRAIS RECHERCHE DEVELOPPEMENT - EX CODAH	5	13/03/2007
L	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES - EX CODAH	5	13/03/2007
L	BATIMENT DE BONNE QUALITE - EX CODAH	100	13/03/2007
L	BATIMENTS LEGERS - EX CODAH	15	13/03/2007
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS - EX CODAH	20	13/03/2007
L	INSTALLATION DE LEVAGE - EX CODAH	30	13/03/2007
L	INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE FROID - EX CODAH	15	13/03/2007
L	MATERIEL ELECTRIQUE - EX CODAH	8	13/03/2007
L	MATERIEL TELEPHONIQUE - EX CODAH	5	13/03/2007
L	APPAREIL DE LABORATOIRE - EX CODAH	10	13/03/2007
L	MATERIEL INFORMATIQUE - EX CODAH	4	13/03/2007
L	MOBILIER DE BUREAU - EX CODAH	10	13/03/2007
L	MATERIEL DE BUREAU ET DIVERS - EX CODAH	5	13/03/2007
L	MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS - EX CODAH	10	13/03/2007
L	MATERIEL DE TRANSPORT - EX CODAH	8	13/03/2007
L	VEHICULE DE TOURISME - EX CODAH	5	13/03/2007
L	MATERIEL DE MECANIQUE ET OUTIL - EX CODAH	10	13/03/2007
L	CANALISATION D'EAU - EX CODAH	40	13/03/2007
L	COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT - EX CODAH	60	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - SIPHON GENIE CIVIL - EX CODAH	60	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - SIPHON APPAREILLAGES - EX CODAH	20	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS EN GRES - EX CODAH	60	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS EN BETON - EX CODAH	60	13/03/2007

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	ASSAINISSEMENT - BOUCHES D'EGOUT - EX CODAH	60	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - RESERVOIRS DE CHASSE - EX CODAH	30	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - STATIONS D'ÉPURATION - GENIE CIVIL - EX CODAH	50	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - STATIONS D'ÉPURATION - EQUIPEMENT - EX CODAH	25	13/03/2007
L	ASSAINISSEMENT - STATIONS D'ÉPURATION 1969 - MAINTIEN EN ETAT - EX CODAH	3	13/03/2007
L	GENIE CIVIL - DEVERSOIR D'ORAGE - EX CODAH	60	13/03/2007
L	APPAREILLAGE POUR DEVERSOIRE - EX CODAH	20	13/03/2007
L	CHAMBRES DE DESSABLEMENT - EX CODAH	60	13/03/2007
L	EAU STATION FILTRATION EAU - EX CODAH	20	13/03/2007
L	GENIE CIVIL CAPTAGE ET TRAITEMENT - EX CODAH	40	13/03/2007
L	POMPES APP ELECTROMECANQUES - EX CODAH	15	13/03/2007
L	ORGANES DE REGULATION - EX CODAH	8	13/03/2007
L	AIR LIQUIDE - EX CODAH	9	13/03/2007
L	CHARGES À ETALER - EX CODAH	5	13/03/2007
L	REGULARISATION T.V.A - EX CODAH	1	13/03/2007
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS - EQUIPEMENTS - EX CODAH	10	18/12/2014
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS - GENIE CIVIL - EX CODAH	60	18/12/2014

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	882 869,00		3 775 609,78	4 658 478,78	0,00	4 658 478,78
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	9 274,49	9 274,49	0,00	9 274,49
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	16 649,48	16 649,48	0,00	16 649,48
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	43 866,51	43 866,51	0,00	43 866,51
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	44 281,49	44 281,49	0,00	44 281,49
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	8 046,89	8 046,89	0,00	8 046,89
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	46 619,80	46 619,80	0,00	46 619,80
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	2 230,77	2 230,77	0,00	2 230,77
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	2 510,59	2 510,59	0,00	2 510,59
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	293 672,23	293 672,23	0,00	293 672,23
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	372 665,45	372 665,45	0,00	372 665,45
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	423 937,16	423 937,16	0,00	423 937,16
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	733 938,72	733 938,72	0,00	733 938,72
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	885 686,20	885 686,20	0,00	885 686,20
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2018	892 230,00	892 230,00	0,00	892 230,00
- des comptes de tiers	882 869,00	01/12/2019	0,00	882 869,00	0,00	882 869,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>882 869,00</b>		<b>3 775 609,78</b>	<b>4 658 478,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 658 478,78</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 771 522,00</b>	<b>I 3 771 522,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 530 751,00</b>	<b>2 530 751,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 882 587,00	1 882 587,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	648 164,00	648 164,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 240 771,00</b>	<b>1 240 771,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 230 878,00	1 230 878,00
020	Dépenses imprévues	9 893,00	9 893,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 771 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 771 522,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 969 093,00</b>	<b>III 10 969 093,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	240 000,00	240 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>10 729 093,00</b>	<b>10 729 093,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	70 148,00	70 148,00
28031	Frais d'études	448 415,00	448 415,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	489 160,00	489 160,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,00	1 728,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 143,00	1 143,00
281311	Bâtiments d'exploitation	312 024,00	312 024,00
281315	Bâtiments administratifs	10 333,00	10 333,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	197 373,00	197 373,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 674,00	3 674,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 208 649,00	2 208 649,00
28154	Matériel industriel	478 505,00	478 505,00
28155	Outillage industriel	365,00	365,00
281561	Service de distribution d'eau	103 814,00	103 814,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	946,00	946,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	83 141,00	83 141,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	395 927,00	395 927,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 527 952,00	1 527 952,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 505,00	3 505,00
28182	Matériel de transport	72 051,00	72 051,00
28183	Matériel de bureau et informatique	171 142,00	171 142,00
28184	Mobilier	3 966,00	3 966,00
28188	Autres	4 060,00	4 060,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 140 749,00	4 140 749,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>10 969 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 093,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 771 522,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>10 969 093,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>7 197 571,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
215AEPB09 Alimentation par Yport	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	28 394,40	5 000,00	2 456 605,60
215AEPB03 Bâtiments et matériel	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	438 287,22	487 000,00	389 712,78
215AEPB02 Connaissance du patrimoine	624 000,00	0,00	624 000,00	151 283,78	71 000,00	401 716,22
215AEPB04 Gros entretien des réseaux	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	3 598 012,06	976 987,94	0,00
217AEPM12 Matériel informatique et téléphonie	119 600,00	0,00	119 600,00	44 366,33	33 270,00	41 963,67
216AEPB21 Matériel systèmes d'information	730 000,00	0,00	730 000,00	254 683,43	134 250,00	341 066,57
215AEPB10 Pompage Rouelles vers Vitreville	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	1 738 860,05	247 000,00	277 139,95
215AEPB13 Programme de renouvellement de véhicules	514 000,00	0,00	514 000,00	246 403,43	66 000,00	201 596,57
215AEPB06 Protection de la ressource	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00	145 818,91	423 534,00	1 862 147,09
215AEPB05 Réservoirs	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	747 513,02	1 020 000,00	1 847 486,98
215AEPB07 Travaux sur les réseaux	13 690 000,00	0,00	13 690 000,00	9 345 676,31	3 340 000,00	1 004 323,69
215AEPB01 Télérelève et compteurs	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	3 132 892,49	554 000,00	1 523 107,51
215AEPB08 Usines exploitation et sécurisation des sites	6 234 000,00	0,00	6 234 000,00	2 996 747,23	570 000,00	2 667 252,77

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>18,10</b>	<b>1,00</b>	<b>19,10</b>
ADJOINT ADMINISTR.	C	5,00	0,00	5,00	4,60	0,00	4,60
ADJT ADM PPAL 1CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
REDACTEUR PPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>72,88</b>	<b>5,76</b>	<b>78,64</b>
ADJ TECH PPAL 2CL	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	8,00	0,00	8,00	7,58	0,00	7,58
ADJT TECH PPAL 1CL	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
ADJT TECH.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	14,00	0,00	14,00	13,60	0,00	13,60
AGT MAITR.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
AGT MAITRISE PPAL	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
INGENIEUR	A	5,00	0,00	5,00	1,00	2,34	3,34
INGENIEUR PPAL	A	5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
TECHNI. PPAL 1CL	B	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
TECHNI. PPAL 2CL	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	5,00	2,42	7,42
<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>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>90,98</b>	<b>6,76</b>	<b>97,74</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJT TECH.	C	TECH	0347	0,00	3-1	CDD
AGT MAITR.	C	TECH	0353	0,00	3-2	CDD
ATTACHE	A	ADM	1005	0,00	A ART.3 - ALINEA 5	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0434	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0505	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0366	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0373	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJT ADM.	C	ADM	0347	0,00	3-a°	CDD
ADJT ADM.	C	ADM	0347	0,00	3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
01/01/1901 - Affermage n°97.3.02 – Du 01.03.2013 au 01.03.2022	CEBH – Veolia Eau	CEBH – Veolia Eau	S.C.A	0,00
07/09/2010 - Prestation de Service n°97.1.01 – 01.01.2011 au 31.12.2019	Eaux de Normandie	Eaux de Normandie	société par actions simplifiée à associé unique	64 892,58
13/12/2010 - Affermage n°97.1.02– Du 01.01.2011 au 31.12.2021	SADE Exploitations de Normandie – Veolia Eau	SADE Exploitations de Normandie – Veolia Eau	S.C.A	0,00
11/06/2015 - Affermage n°97.5.01 – Du 01.07.2015 au 30.06.2024	CEBH – Veolia Eau	CEBH – Veolia Eau	S.C.A	0,00
04/12/2018 - Affermage n°97.9.05 – Du 01.01.2019 au 31.12.2029	CEBH – Veolia Eau	CEBH – Veolia Eau	S.C.A	10 000,00
<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 : 128

Nombre de membres présents : 94

Nombre de suffrages exprimés : 102

VOTES :

Pour : 98

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 20/03/2019

Présenté par (1) Monsieur Maillard,  
A Salle 400 du Carré des Docks le 27/03/2019  
(1) Monsieur Maillard,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A Salle 400 du Carré des Docks, le 27/03/2019  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Maillard, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/04/2019, et de la publication le 02/04/2019  
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.

# LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 27 MARS 2019

## Signatures des Membres titulaires

Nada AFIOUNI 	Jean-Michel ARGENTIN 	François AUBER 
Valérie AUZOU 	Nicolas BEAUCHÉ 	Karim BENAOUDA 
Hubert BENARD 	Bruno BEQUET 	Laurence BESANCENOT 
Augustin BOEUF 	Jean-Pierre BONNEVILLE 	Christian BOUCHARD 
Nadine BOUTIGNY 	Matthieu BRASSE 	Jean-Gabriel BRAULT 
Alban BRUNEAU 	Patrick BUCOURT 	Agnès CANAYER 
Georges CHEDRU 	Malika CHERRIERE 	Virginie CHEVRIER 
Avelyne CHIROL 	Gilbert CONAN 	Pascal CORNU 
Romain COSTA-DROLON 	Louisa COUPPEY 	Collette CREY 

# LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 27 MARS 2019

## Signatures des Membres titulaires

Laëtizia DE SAINT NICOLAS 	Muriel DE VRIESE 	Régis DEBONS 
Brigitte DECHAMPS 	Alexis DECK 	Françoise DEGENETAIS 
Hubert DEJEAN DE LA BATIE 	Jacques DELLERIE 	Emmanuel DIARD 
Marie-Claire DOUMBIA 	Fanny DROCOURT 	Marie-Laure DRONE 
Véronique DUBOIS 	Fabienne DUBOSQ 	Jérôme DUBOST 
Patrick DUMOULIN 	Sandrine DUNOYER 	Florence DURANDE 
Christian DUVAL 	Valérie EGLOFF 	Daniel FIDELIN 
Alain FLEURET 	Claude FOUACHE 	Philippe FOUCHE-SAILLENFEST 
Gilbert FOURNIER 	André GACOUGNOLLE 	Solange GAMBART 

# LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 27 MARS 2019

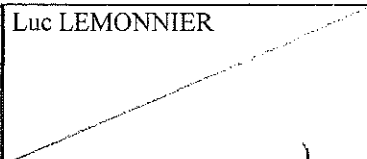
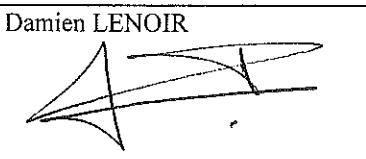
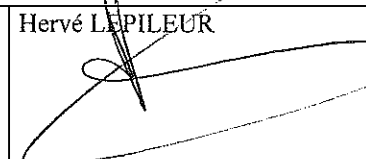

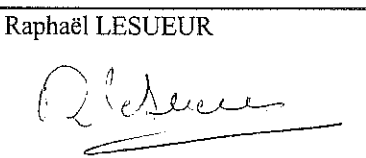


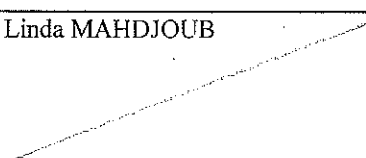
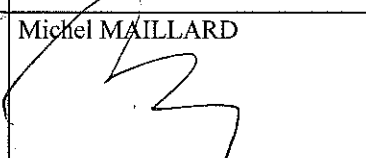
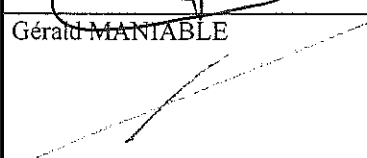
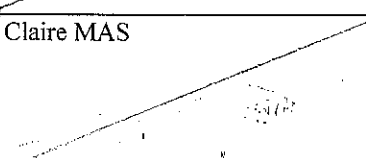
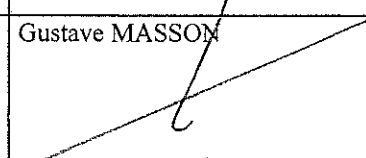
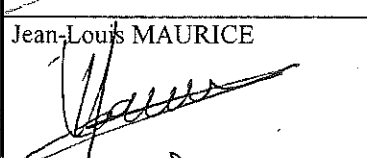
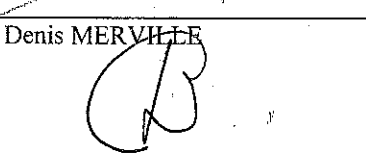

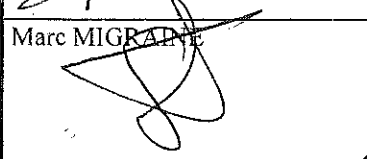
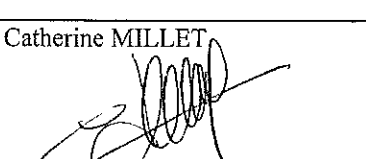

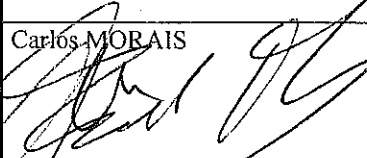
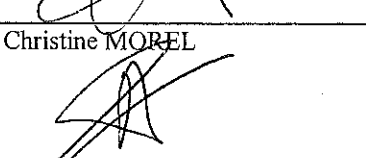
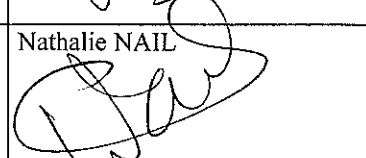
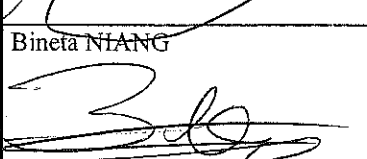
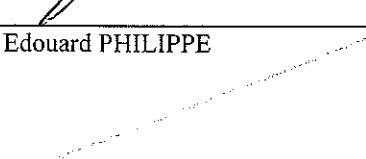
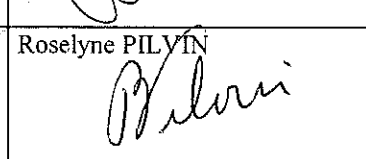

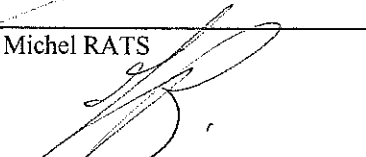
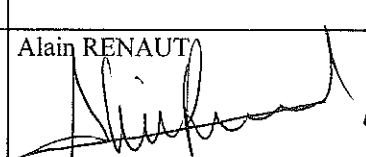
## Signatures des Membres titulaires

Jean-Baptiste GASTRINE 	Maria-Dolores GAUTIER HURTADO 	Laurent GILLE 
Bertrand GIRARDIN 	Sandrine GOHIER 	Dominique GRANCHER 
Christian GRANCHER 	André GUEROULT 	Baptiste GUEUDIN 
Jocelyne GUYOMAR 	Olivier HAAS 	Noël HERICIER 
Bernard HOUSSAYE 	Yves HUCHET 	Valérie HUON-DEMARE 
Jean-Louis JEGADEN 	Philippe JOUENNE 	Virginie LAMBERT 
Nicole LANGLOIS 	Gilbert LE MAÎTRE 	Jean-Pierre LEBOURG 
Bernard LECARPENTIER 	Jean-Paul LECOQ 	Jean-Pierre LEDUC 
Patrick DEFEDYRE 	Daniel LEMESLE 	Pierre LEMETAIS 

# LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 27 MARS 2019

## Signatures des Membres titulaires

Luc LEMONNIER 	Damien LENOIR 	Hervé LÉPILEUR 
Pascal LEPRETTRE 	Raphaël LESUEUR 	Florent LETHUILIER 
Cyriaque LETHUILIER 	Linda MAHDJOUR 	Michel MAILLARD 
Gérald MANIABLE 	Claire MAS 	Gustave MASSON 
Jean-Louis MAURICE 	Denis MERVILLE 	Grégoire MICAUX 
Marc MIGRANE 	Catherine MILLET 	Stéphanie MINEZ 
Carlos MORAIS 	Christine MOREL 	Nathalie NAIL 
Bineta NIANG 	Edouard PHILIPPE 	Roselyne PILVIN 
Michel PRUD'HOMME 	Michel RATS 	Alain RENAUT 

# LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 27 MARS 2019

## Signatures des Membres titulaires

Josépha RETOUT 	Bernard RIBET 	Alain RICHARD 
Jean-Louis ROUSSELIN 	Florent SAINT-MARTIN 	Jean-Luc SALADIN 
Didier SANSON 	Geneviève SERRANO 	Daniel SOUDANT 
Sébastien TASSERIE 	Patrick TEISSERE 	Florence THIBAUDEAU-RAINOT 
Dominique THINNES 	Michel TOULOUZAN 	Seydou TRAORE 
Safim TURAN 	Alix VAILLANT 	Marjorie VALENTIN 
Sylvain VASSE 	Martine VIALA 	Richard YVRANDE 