

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008495200023</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Groupements de collectivités LE</b> <b>HAVRE-SEINE-METROPOLE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LE TRESORIER PRINCIPAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT- LHC (01) (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	35
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
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	44
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	46
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)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

51

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 34 603 976,65	G 38 288 251,11	G-A 3 684 274,46
	Section d'investissement	B 17 774 831,64	H 22 984 225,20	H-B 5 209 393,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 35 143 103,39 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 7 656 487,71 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 60 035 296,00	Q= G+H+I+J 96 415 579,70	=Q-P 36 380 283,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 167 086,38
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 167 086,38

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 34 603 976,65	= G+I+K 73 431 354,50	38 827 377,85
	Section d'investissement	= B+D+F 25 431 319,35	= H+J+L 23 151 311,58	-2 280 007,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 60 035 296,00	= G+H+I+J+K+L 96 582 666,08	36 547 370,08

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 167 086,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	113 684,96
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	53 401,42
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - CONVENTION 1067797 ANC EX 4-CE (3)	0,00	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS - DEPENSES (A SUBDIVISER) (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES (A SUBDIVISER) (3)	0,00	0,00
458219	Opération pour compte de tiers n° 19 - CONVENTION 1067797 ANC EX 4-CE (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - EX 4-CE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	11 441 733,98	8 247 325,11	1 595 554,76	0,00	1 598 854,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 359 067,06	4 695 875,87	0,00	0,00	663 191,19
014	Atténuations de produits	4 255 000,00	3 053 314,62	1 200 612,26	0,00	1 073,12
65	Autres charges de gestion courante	772 079,67	760 256,19	0,00	0,00	11 823,48
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>21 827 880,71</b>	<b>16 756 771,79</b>	<b>2 796 167,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 941,90</b>
66	Charges financières	786 789,00	507 217,63	279 545,28	0,00	26,09
67	Charges exceptionnelles	1 066 447,49	881 729,21	99 352,81	0,00	85 365,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	961 280,00	961 280,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	505 488,69				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>25 147 885,89</b>	<b>19 106 998,63</b>	<b>3 175 065,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 822,15</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 987 128,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 350 938,00	12 321 912,91			29 025,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>19 338 066,83</b>	<b>12 321 912,91</b>			<b>7 016 153,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44 485 952,72</b>	<b>31 428 911,54</b>	<b>3 175 065,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881 976,07</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	14 200,06	7 644,40	0,00	0,00	6 555,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 718 037,92	20 427 006,21	11 350 192,00	0,00	-59 160,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	-583 129,89	1 764 965,00	0,00	-881 835,11
75	Autres produits de gestion courante	10 447,00	198 270,67	0,00	0,00	-187 823,67
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>32 042 684,98</b>	<b>20 049 791,39</b>	<b>13 115 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 122 263,41</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	773 618,07	408 449,96	286 311,00	0,00	78 857,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	736 294,67	532 188,79			204 105,88
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>33 552 597,72</b>	<b>20 990 430,14</b>	<b>13 401 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-839 300,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 896 355,00	3 896 352,97			2,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 896 355,00</b>	<b>3 896 352,97</b>			<b>2,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 448 952,72</b>	<b>24 886 783,11</b>	<b>13 401 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-839 298,39</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>35 143 103,39</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	239 220,68	133 340,69	0,00	105 879,99
21	Immobilisations corporelles	2 130 866,25	1 006 282,76	0,00	1 124 583,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 319 107,44	6 367 985,25	0,00	2 951 122,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 689 194,37</b>	<b>7 507 608,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 181 585,67</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	469 914,25	469 914,25	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 416,00	18 416,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 743 242,00	5 742 690,49	0,00	551,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 098 814,65			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>7 330 386,90</b>	<b>6 231 020,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 366,16</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>96 972,18</b>	<b>60 193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 116 553,45</b>	<b>13 798 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 317 730,33</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 896 355,00	3 896 352,97		2,03
041	Opérations patrimoniales (2)	718 579,80	79 655,55		638 924,25
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 614 934,80</b>	<b>3 976 008,52</b>		<b>638 926,28</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 731 488,25</b>	<b>17 774 831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 956 656,61</b>
	<b>Pour information</b>	<b>7 656 487,71</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	858 254,55	856 135,59	0,00	2 118,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	245 305,00	0,00	-245 305,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	342 363,50	342 363,50	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 204 618,05</b>	<b>1 447 804,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-243 186,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 480 779,18	1 953 960,65	113 684,96	413 133,57
106	Réserves (5)	6 301 560,19	6 301 560,19	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 209 901,23	781 639,63	53 401,42	374 860,18
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>9 992 240,60</b>	<b>9 037 160,47</b>	<b>167 086,38</b>	<b>787 993,75</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>134 470,68</b>	<b>97 692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 331 329,33</b>	<b>10 582 656,74</b>	<b>167 086,38</b>	<b>581 586,21</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 987 128,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 350 938,00	12 321 912,91		29 025,09
041	Opérations patrimoniales (2)	718 579,80	79 655,55		638 924,25
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>20 056 646,63</b>	<b>12 401 568,46</b>		<b>7 655 078,17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 387 975,96</b>	<b>22 984 225,20</b>	<b>167 086,38</b>	<b>8 236 664,38</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 842 879,87		9 842 879,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 695 875,87		4 695 875,87
014	Atténuations de produits	4 253 926,88		4 253 926,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	760 256,19		760 256,19
66	Charges financières	786 762,91	0,00	786 762,91
67	Charges exceptionnelles	981 082,02	0,00	981 082,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	961 280,00	12 321 912,91	13 283 192,91
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>22 282 063,74</b>	<b>12 321 912,91</b>	<b>34 603 976,65</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>34 603 976,65</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	469 914,25	0,00	469 914,25
13	Subventions d'investissement	18 416,00	3 896 352,97	3 914 768,97
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 742 690,49	0,00	5 742 690,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	133 340,69	0,00	133 340,69
21	Immobilisations corporelles (6)	1 006 282,76	0,00	1 006 282,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 367 985,25	0,00	6 367 985,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	79 655,55	79 655,55
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	60 193,68	0,00	60 193,68
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>13 798 823,12</b>	<b>3 976 008,52</b>	<b>17 774 831,64</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>7 656 487,71</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>25 431 319,35</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 644,40		7 644,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 777 198,21		31 777 198,21
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 181 835,11		1 181 835,11
75	Autres produits de gestion courante	198 270,67		198 270,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	694 760,96	3 896 352,97	4 591 113,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	532 188,79	0,00	532 188,79
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>34 391 898,14</b>	<b>3 896 352,97</b>	<b>38 288 251,11</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>35 143 103,39</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>73 431 354,50</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 953 960,65	0,00	1 953 960,65
13	Subventions d'investissement	856 135,59	0,00	856 135,59
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)	245 305,00	0,00	245 305,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 000,00	0,00	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	342 363,50	79 655,55	422 019,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	781 639,63	0,00	781 639,63
28	Amortissement des immobilisations		12 321 912,91	12 321 912,91
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	97 692,18	0,00	97 692,18
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 281 096,55</b>	<b>12 401 568,46</b>	<b>16 682 665,01</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 301 560,19</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 984 225,20</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>11 441 733,98</b>	<b>8 247 325,11</b>	<b>1 595 554,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 854,11</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	392 832,69	185 959,61	105 629,74	0,00	101 243,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	133 880,10	58 025,32	7 635,07	0,00	68 219,71
6064	Fournitures administratives	21 418,01	14 105,95	462,24	0,00	6 849,82
6066	Carburants	222 727,00	173 058,00	0,00	0,00	49 669,00
6068	Autres matières et fournitures	211 326,21	151 218,44	9 806,55	0,00	50 301,22
6135	Locations mobilières	10 959,02	5 557,76	1 619,20	0,00	3 782,06
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 492,92	3 480,09	328,50	0,00	2 684,33
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 826,00	4 143,83	8 303,40	0,00	1 378,77
61523	Entretien, réparations réseaux	1 415 960,32	966 032,68	124 549,65	0,00	325 377,99
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 000,00	4 407,48	831,18	0,00	761,34
61551	Entretien matériel roulant	35 122,96	27 350,76	4 869,83	0,00	2 902,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	143 543,47	107 458,36	14 025,02	0,00	22 060,09
6156	Maintenance	77 453,77	15 695,37	8 436,21	0,00	53 322,19
6161	Multirisques	5 647,96	5 647,96	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	73 332,58	68 258,33	0,00	0,00	5 074,25
617	Etudes et recherches	25 972,00	19 548,00	0,00	0,00	6 424,00
618	Divers	110 801,20	43 518,62	26 527,30	0,00	40 755,28
6226	Honoraires	109 581,39	0,00	0,00	0,00	109 581,39
6228	Divers	19 458,35	16 574,09	0,00	0,00	2 884,26
6231	Annonces et insertions	5 806,47	5 143,67	0,00	0,00	662,80
6236	Catalogues et imprimés	40 517,22	0,00	0,00	0,00	40 517,22
6238	Divers	5 153,40	4 765,71	0,00	0,00	387,69
6251	Voyages et déplacements	7 413,91	3 916,20	0,00	0,00	3 497,71
6255	Frais de déménagement	2 661,00	2 660,95	0,00	0,00	0,05
6256	Missions	8 980,00	4 625,91	0,00	0,00	4 354,09
6257	Réceptions	548,76	548,76	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	78 070,00	71 882,44	1 162,59	0,00	5 024,97
627	Services bancaires et assimilés	2 300,00	1 901,14	0,00	0,00	398,86
6282	Frais de gardiennage	3 260,00	307,44	2 221,92	0,00	730,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	3 685,14	518,40	0,00	2 796,46
6287	Remboursements de frais	1 497 418,00	1 212 681,56	0,00	0,00	284 736,44
6288	Autres	6 734 847,79	5 064 236,49	1 276 027,96	0,00	394 583,34
63513	Autres impôts locaux	1 700,00	1 559,00	0,00	0,00	141,00
6358	Autres droits	671,28	671,28	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	8 850,20	-1 301,23	2 600,00	0,00	7 551,43
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 359 067,06</b>	<b>4 695 875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 191,19</b>
6331	Versement de mobilité	50 598,67	50 598,67	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 653,68	12 653,68	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 985,42	23 985,42	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 955 133,66	3 293 717,38	0,00	0,00	661 416,28
6413	Primes et gratifications	126 396,59	126 396,59	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	457 369,17	457 369,17	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	683 136,08	683 132,30	0,00	0,00	3,78
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 207,79	18 207,79	0,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	350,48	348,03	0,00	0,00	2,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 035,63	18 266,95	0,00	0,00	1 768,68
648	Autres charges de personnel	2 689,89	2 689,89	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>3 053 314,62</b>	<b>1 200 612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073,12</b>
7096	RRR sur prestations de services	55 000,00	53 926,88	0,00	0,00	1 073,12
7098	RRR sur produits des activités annexes	4 200 000,00	2 999 387,74	1 200 612,26	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>772 079,67</b>	<b>760 256,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 823,48</b>
6518	Autres	4 550,00	3 809,09	0,00	0,00	740,91
6541	Créances admises en non-valeur	619 834,39	608 756,02	0,00	0,00	11 078,37
6542	Créances éteintes	116 460,28	116 460,28	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	31 235,00	31 230,80	0,00	0,00	4,20
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>21 827 880,71</b>	<b>16 756 771,79</b>	<b>2 796 167,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 941,90</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>786 789,00</b>	<b>507 217,63</b>	<b>279 545,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26,09</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	776 126,70	776 100,61	0,00	0,00	26,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 662,30	-268 882,98	279 545,28	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 066 447,49</b>	<b>881 729,21</b>	<b>99 352,81</b>	<b>0,00</b>	<b>85 365,47</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	88 037,04	88 036,18	0,00	0,00	0,86
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	807 524,81	691 000,85	99 352,81	0,00	17 171,15
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	122 693,00	97 692,18	0,00	0,00	25 000,82
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	42 292,64	0,00	0,00	0,00	42 292,64
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>961 280,00</b>	<b>961 280,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	961 280,00	961 280,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>505 488,69</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>25 147 885,89</b>	<b>19 106 998,63</b>	<b>3 175 065,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 822,15</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 987 128,83</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>12 350 938,00</b>	<b>12 321 912,91</b>			<b>29 025,09</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 350 938,00	12 321 912,91			29 025,09
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 338 066,83</b>	<b>12 321 912,91</b>			<b>7 016 153,92</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>19 338 066,83</b>	<b>12 321 912,91</b>			<b>7 016 153,92</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>44 485 952,72</b>	<b>31 428 911,54</b>	<b>3 175 065,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881 976,07</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

Montant des ICNE de l'exercice	279 545,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-268 882,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 662,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>14 200,06</b>	<b>7 644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 555,66</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	544,37	544,37	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	13 655,69	7 100,03	0,00	0,00	6 555,66
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>31 718 037,92</b>	<b>20 427 006,21</b>	<b>11 350 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 160,29</b>
704	Travaux	360 465,00	155 999,38	144 469,32	0,00	59 996,30
70611	Redevance d'assainissement collectif	22 972 121,00	12 198 866,49	11 018 041,29	0,00	-244 786,78
7062	Redevances assainissement non collectif	144 298,92	63 392,04	117 130,00	0,00	-36 223,12
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 980 653,00	3 808 610,40	70 551,39	0,00	101 491,21
7068	Autres prestations de services	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
7088	Autres produits activités annexes	4 215 000,00	4 200 137,90	0,00	0,00	14 862,10
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-583 129,89</b>	<b>1 764 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881 835,11</b>
741	Primes d'épuration	300 000,00	-548 181,89	1 730 017,00	0,00	-881 835,11
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-34 948,00	34 948,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 447,00</b>	<b>198 270,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 823,67</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	-400,00
7581	FCTVA	8 442,00	195 870,67	0,00	0,00	-187 428,67
7588	Autres	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>32 042 684,98</b>	<b>20 049 791,39</b>	<b>13 115 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 122 263,41</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>773 618,07</b>	<b>408 449,96</b>	<b>286 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 857,11</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	625 484,07	227 425,22	286 311,00	0,00	111 747,85
778	Autres produits exceptionnels	148 134,00	181 024,74	0,00	0,00	-32 890,74
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>736 294,67</b>	<b>532 188,79</b>			<b>204 105,88</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	736 294,67	532 188,79			204 105,88
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>33 552 597,72</b>	<b>20 990 430,14</b>	<b>13 401 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-839 300,42</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 896 355,00</b>	<b>3 896 352,97</b>			<b>2,03</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 896 355,00	3 896 352,97			2,03
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 896 355,00</b>	<b>3 896 352,97</b>			<b>2,03</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>37 448 952,72</b>	<b>24 886 783,11</b>	<b>13 401 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-839 298,39</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>35 143 103,39</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>239 220,68</b>	<b>133 340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>105 879,99</b>
2031	Frais d'études	114 490,68	24 336,00	0,00	90 154,68
2051	Concessions et droits assimilés	124 730,00	109 004,69	0,00	15 725,31
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 130 866,25</b>	<b>1 006 282,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 583,49</b>
2111	Terrains nus	13 252,50	11 552,50	0,00	1 700,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 500,00	99 473,70	0,00	1 026,30
2154	Matériel industriel	246 162,15	152 248,83	0,00	93 913,32
2182	Matériel de transport	1 632 386,00	676 550,62	0,00	955 835,38
2183	Matériel de bureau et informatique	90 220,00	59 724,91	0,00	30 495,09
2184	Mobilier	3 945,60	3 945,58	0,00	0,02
2188	Autres immobilisations corporelles	44 400,00	2 786,62	0,00	41 613,38
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 319 107,44</b>	<b>6 367 985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 122,19</b>
2313	Constructions	3 969 518,55	3 625 454,21	0,00	344 064,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 348 078,89	2 742 531,04	0,00	2 605 547,85
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 689 194,37</b>	<b>7 507 608,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 181 585,67</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>469 914,25</b>	<b>469 914,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	469 914,25	469 914,25	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>18 416,00</b>	<b>18 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 416,00	18 416,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 743 242,00</b>	<b>5 742 690,49</b>	<b>0,00</b>	<b>551,51</b>
1641	Emprunts en euros	4 829 901,56	4 829 404,33	0,00	497,23
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 384,44	44 384,44	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	868 956,00	868 901,72	0,00	54,28
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>1 098 814,65</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 330 386,90</b>	<b>6 231 020,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 366,16</b>
458119	CONVENTION 1067797 ANC EX 4-CE (4)	53 437,78	16 659,28	0,00	36 778,50
45812	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS - DEPENSES (A SUBDIVISER) (4)	43 534,40	43 534,40	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>96 972,18</b>	<b>60 193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 116 553,45</b>	<b>13 798 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 317 730,33</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>3 896 355,00</b>	<b>3 896 352,97</b>		<b>2,03</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>3 896 355,00</b>	<b>3 896 352,97</b>		<b>2,03</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 221 780,60	3 221 780,30		0,30
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	40 017,00	40 016,69		0,31
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	539 955,51	539 955,51		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 553,89	22 553,37		0,52
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	43 713,00	43 712,81		0,19
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	337,00	336,98		0,02
13918	Autres subventions d'équipement	27 998,00	27 997,31		0,69
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>718 579,80</b>	<b>79 655,55</b>		<b>638 924,25</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	718 579,80	79 655,55		638 924,25
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 614 934,80</b>	<b>3 976 008,52</b>		<b>638 926,28</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 731 488,25</b>	<b>17 774 831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 956 656,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>7 656 487,71</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>858 254,55</b>	<b>856 135,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118,96</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	754 282,00	754 282,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	101 853,59	101 853,59	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 118,96	0,00	0,00	2 118,96
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>245 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245 305,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00	245 305,00	0,00	-245 305,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2182	Matériel de transport	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>342 363,50</b>	<b>342 363,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	342 363,50	342 363,50	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 204 618,05</b>	<b>1 447 804,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-243 186,04</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>8 782 339,37</b>	<b>8 255 520,84</b>	<b>113 684,96</b>	<b>413 133,57</b>
10222	FCTVA	2 480 779,18	1 953 960,65	113 684,96	413 133,57
1068	Autres réserves	6 301 560,19	6 301 560,19	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 209 901,23</b>	<b>781 639,63</b>	<b>53 401,42</b>	<b>374 860,18</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 209 901,23	781 639,63	53 401,42	374 860,18
<b>Total des recettes financières</b>		<b>9 992 240,60</b>	<b>9 037 160,47</b>	<b>167 086,38</b>	<b>787 993,75</b>
45821	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - RECETTES (A SUBDIVISER) (3)	44 254,40	44 254,40	0,00	0,00
458219	CONVENTION 1067797 ANC EX 4-CE (3)	36 778,50	0,00	0,00	36 778,50
458221	REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - EX 4-CE (3)	53 437,78	53 437,78	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>134 470,68</b>	<b>97 692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 331 329,33</b>	<b>10 582 656,74</b>	<b>167 086,38</b>	<b>581 586,21</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 987 128,83</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>12 350 938,00</b>	<b>12 321 912,91</b>		<b>29 025,09</b>
2801	Frais d'établissement	47 683,00	47 682,31		0,69
28031	Frais d'études	94 937,95	71 982,39		22 955,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 264,66	16 790,12		1 474,54
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 244,00	1 243,19		0,81
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 280,52		0,48
28128	Aménagement Autres terrains	1 232,00	1 231,60		0,40
28131	Bâtiments	2 993 758,00	2 993 735,35		22,65
28135	Installations générales, agencements, ..	201 531,77	201 531,67		0,10
28138	Aménagement Autres constructions	147 049,00	147 048,31		0,69
28145	Aménagements construction sol d'autrui	10 851,00	10 850,63		0,37
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 360,00	35 359,23		0,77
28153	Installations à caractère spécifique	1 423 504,95	1 418 998,21		4 506,74
28154	Matériel industriel	199 324,05	199 324,05		0,00
28155	Outillage industriel	40,00	39,50		0,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 790 922,00	4 790 921,52		0,48
28157	Aménagement matériel industriel	2 640,00	2 640,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 766,00	5 765,77		0,23
28173	Constructions (mise à disposition)	334 133,05	334 131,30		1,75
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	1 057,00	1 055,83		1,17
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 574 829,00	1 574 826,41		2,59
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 457,00	1 456,21		0,79
28181	Installations générales, agencements	349,00	348,93		0,07
28182	Matériel de transport	396 873,57	396 872,77		0,80
28183	Matériel de bureau et informatique	61 297,21	61 297,21		0,00
28184	Mobilier	2 161,79	2 127,39		34,40
28188	Autres	3 391,00	3 372,49		18,51
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>19 338 066,83</b>	<b>12 321 912,91</b>		<b>7 016 153,92</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	718 579,80	79 655,55		638 924,25
2313	<i>Constructions</i>	517 781,53	59 009,74		458 771,79
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	200 798,27	20 645,81		180 152,46
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 056 646,63</b>	<b>12 401 568,46</b>		<b>7 655 078,17</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>31 387 975,96</b>	<b>22 984 225,20</b>	<b>167 086,38</b>	<b>8 236 664,38</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CC-000807 A	23/12/2004	78 325,50	0,00	0,00	11 748,82	44 384,46
CC-000808 B	23/12/2004	78 325,50	0,00	0,00	11 748,82	44 384,46
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>156 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 497,64</b>	<b>88 768,92</b>

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

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

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

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

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

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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					940 000,00									
CC-000807 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
CC-000808 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>15 692 107,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					15 692 107,00									
CC-000811	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	26/05/2011	25/05/2012	14 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000833	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	01/03/2017	01/03/2018	60 808,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CERLANGUE-000834	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2011	20/04/2011	19/04/2012	10 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000631	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	66 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000632	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	26 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000633	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2007	04/06/2007	03/10/2008	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000635	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	10 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000637	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2009	27/03/2009	26/03/2010	10 745,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000638	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	19 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2022

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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-00712	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2018	526 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ETRETAT-000837	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2011	15/03/2011	12/09/2013	19 636,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000838	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	06/07/2016	09/05/2017	119 208,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000839	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2016	10/05/2016	09/05/2017	198 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LE TILLEUL-000867	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2021	12/10/2021	12/10/2022	307 608,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
LE TILLEUL-000871	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2021	15/06/2022	15/06/2023	245 305,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LHSM-000868	Agence de l'eau Seine Normandie	01/03/2021	01/07/2021	01/07/2022	35 308,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
SAINNEVILLE-000843	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	16/03/2018	16/03/2019	10 406,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000848	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2011	22/12/2011	21/12/2012	46 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000849	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	106 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000850	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	52 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000851	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	255 353,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000852	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	33 299,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000856	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	26/08/2010	26/08/2011	10 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000857	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2009	26/07/2010	25/07/2011	229 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000858	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2010	06/07/2011	05/07/2012	35 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>94 092 677,88</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		32 462 480,87					4 873 788,77	776 100,61	0,00	281 322,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		32 373 711,95					4 829 404,33	776 100,61	0,00	280 997,73
CC-000817 A	N	0,00	A-1	175 009,00	9,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,863	13 346,50	9 185,73	0,00	7 833,36
CC-000821	N	0,00	A-1	264 392,97	8,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,137	29 456,43	3 224,25	0,00	209,31
CC-000823 A	N	0,00	A-1	72 366,01	6,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	9 880,98	652,03	0,00	53,39
CC-000824 A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	137 388,13	480,86	0,00	0,00
CODAH-000210	N	0,00	A-1	2 699,79	6,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	385,70	151,19	0,00	109,87
CODAH-000636	N	0,00	A-1	4 297 113,67	6,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	513 396,30	215 029,80	0,00	175 540,67
CODAH-000652	N	0,00	A-1	5 211 721,00	7,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,457	610 858,00	24 079,89	0,00	1 462,18
CODAH-000664	N	0,00	A-1	4 208 597,00	8,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	405 306,00	187 897,07	0,00	29 451,99
CODAH-000666	N	0,00	A-1	8 461 538,30	8,10	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,681	1 025 641,04	35 851,92	0,00	28 466,03
CODAH-000704	N	0,00	A-1	4 910 864,32	3,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 110 335,82	266 627,90	0,00	19 193,29
CODAH-000727	N	0,00	A-1	4 354 166,57	4,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,905	916 666,68	27 834,16	0,00	18 367,32
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	121 910,04	3,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,529	30 076,07	745,81	0,00	25,13
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	293 333,28	10,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	26 666,68	4 340,00	0,00	285,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		88 768,92					44 384,44	0,00	0,00	324,46



LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CC-000807 A	N	0,00	A-1	44 384,46	1,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	0,344	22 192,22	0,00	0,00	162,23
CC-000808 B	N	0,00	A-1	44 384,46	1,12	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,344	22 192,22	0,00	0,00	162,23
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>7 870 828,82</b>					<b>868 901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 870 828,82					868 901,72	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	6 741,00	8,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	40 538,65	9,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	2 855,43	3,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
CODAH-000631	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 426,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000632	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 746,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000633	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 720,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000635	N	0,00	A-1	668,00	0,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000637	N	0,00	A-1	1 432,71	1,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000638	N	0,00	A-1	2 590,00	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000639	N	0,00	A-1	4 048,00	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000640	N	0,00	A-1	7 605,60	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000641	N	0,00	A-1	3 729,91	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000642	N	0,00	A-1	3 176,71	1,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000643	N	0,00	A-1	11 451,11	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000645	N	0,00	A-1	2 420 736,40	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000646	N	0,00	A-1	12 960,40	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000647	N	0,00	A-1	6 793,36	2,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000650	N	0,00	A-1	5 056,64	2,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000655	N	0,00	A-1	11 244,16	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH-000658	N	0,00	A-1	212 257,83	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000659	N	0,00	A-1	7 603,77	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CODAH-000663	N	0,00	A-1	21 769,83	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000665	N	0,00	A-1	1 282 183,20	8,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000712	N	0,00	A-1	1 082 071,35	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
CODAH-000715	N	0,00	A-1	121 191,53	9,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH-000716	N	0,00	A-1	24 089,00	4,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000723	N	0,00	A-1	22 038,83	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000724	N	0,00	A-1	92 860,16	6,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
CODAH-000730	N	0,00	A-1	463 009,95	12,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000731	N	0,00	A-1	185 118,00	9,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000732	N	0,00	A-1	193 170,00	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-00712	N	0,00	A-1	395 076,00	14,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	6 545,30	4,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	71 524,80	8,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	119 208,02	8,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
LE TILLEUL-000867	N	0,00	A-1	292 227,60	18,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 380,40	0,00	0,00	0,00
LE TILLEUL-000871	N	0,00	A-1	245 305,00	14,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
LHSM-000868	N	0,00	A-1	33 542,60	18,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 765,40	0,00	0,00	0,00
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	8 324,80	15,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	20 727,00	8,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	74 692,80	13,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	31 598,42	8,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	191 514,75	14,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	22 199,35	9,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	4 347,20	7,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	95 528,68	7,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	9 474,97	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 368,73	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>40 333 309,69</b>					<b>5 742 690,49</b>	<b>776 100,61</b>	<b>0,00</b>	<b>281 322,19</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 333 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	961 280,00		6 421 929,00	7 383 209,00	532 188,79	6 851 020,21
- des comptes de tiers	961 280,00	31/12/2022	6 421 929,00	7 383 209,00	532 188,79	6 851 020,21
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>961 280,00</b>		<b>6 421 929,00</b>	<b>7 383 209,00</b>	<b>532 188,79</b>	<b>6 851 020,21</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>11 208 325,90</b>	<b>10 108 957,71</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 743 242,00</b>	<b>5 742 690,49</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 829 901,56	4 829 404,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 384,44	44 384,44
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	868 956,00	868 901,72
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>5 465 083,90</b>	<b>4 366 267,22</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	469 914,25	469 914,25
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 896 355,00	3 896 352,97
020	Dépenses imprévues	1 098 814,65	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>10 108 957,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 656 487,71</b>	<b>17 765 445,42</b>

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



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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>23 028 747,24</b>	<b>15 057 513,19</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 690 680,41</b>	<b>2 735 600,28</b>
10222	FCTVA	2 480 779,18	1 953 960,65
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 209 901,23	781 639,63
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>19 338 066,83</b>	<b>12 321 912,91</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	47 683,00	47 682,31
28031	Frais d'études	94 937,95	71 982,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 264,66	16 790,12
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 244,00	1 243,19
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 281,00	1 280,52
28128	Aménagement Autres terrains	1 232,00	1 231,60
28131	Bâtiments	2 993 758,00	2 993 735,35
28135	Installations générales, agencements, ...	201 531,77	201 531,67
28138	Aménagement Autres constructions	147 049,00	147 048,31
28145	Aménagements construction sol d'autrui	10 851,00	10 850,63
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 360,00	35 359,23
28153	Installations à caractère spécifique	1 423 504,95	1 418 998,21
28154	Matériel industriel	199 324,05	199 324,05
28155	Outillage industriel	40,00	39,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 790 922,00	4 790 921,52
28157	Aménagement matériel industriel	2 640,00	2 640,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 766,00	5 765,77
28173	Constructions (mise à disposition)	334 133,05	334 131,30
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	1 057,00	1 055,83
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 574 829,00	1 574 826,41
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 457,00	1 456,21
28181	Installations générales, agencements	349,00	348,93
28182	Matériel de transport	396 873,57	396 872,77
28183	Matériel de bureau et informatique	61 297,21	61 297,21
28184	Mobilier	2 161,79	2 127,39
28188	Autres	3 391,00	3 372,49
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 987 128,83	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>15 057 513,19</b>	<b>167 086,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 301 560,19</b>	<b>21 526 159,76</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>17 765 445,42</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>21 526 159,76</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (3)	<b>3 760 714,34</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>44 254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 254,40</b>
45811 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (2)	44 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44 254,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>44 254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 254,40</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>44 254,40</b>	<b>44 254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 254,40</b>
45821 Financement par le tiers (4)	0,00	44 254,40	44 254,40	0,00	0,00	44 254,40
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>44 254,40</b>	<b>44 254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 254,40</b>

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : CONVENTION 1067797 ANC EX 4-CE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>166 477,40</b>	<b>53 437,78</b>	<b>16 659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>	<b>183 136,68</b>
458119 CONVENTION 1067797 ANC EX 4-CE (2)	166 477,40	53 437,78	16 659,28	0,00	36 778,50	183 136,68
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>166 477,40</b>	<b>53 437,78</b>	<b>16 659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>	<b>183 136,68</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>183 136,68</b>	<b>36 778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>	<b>183 136,68</b>
458219 Financement par le tiers (4)	183 136,68	36 778,50	0,00	0,00	36 778,50	183 136,68
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : CONVENTION 1067797 ANC EX 4-CE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>183 136,68</b>	<b>36 778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 778,50</b>	<b>183 136,68</b>

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,40</b>	<b>43 534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,40</b>
45812 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (2)	0,00	43 534,40	43 534,40	0,00	0,00	43 534,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,40</b>	<b>43 534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,40</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>43 534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,40</b>
45822 Financement par le tiers (4)	43 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 534,40
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>43 534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 534,40</b>

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EX 4-CE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>53 437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,78</b>
458121 REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EX 4-CE (2)	53 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 437,78
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>53 437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,78</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,78</b>	<b>53 437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,78</b>
458221 Financement par le tiers (4)	0,00	53 437,78	53 437,78	0,00	0,00	53 437,78

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : REHABILITATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EX 4-CE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,78</b>	<b>53 437,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 437,78</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	STEP OCTEVILLE CONSTRUCTION	13 088,10	0,00	0
	2021 STEP LE TILLEUL	1 744 294,42	0,00	0
	NORMAND - TRAVAUX SUR POSTE RELEVEMENT	25 467,54	0,00	0
	2021 NORMAND - ENTRETIEN BATIMENT	1 737,34	0,00	0
	LE HAVRE TRAVAUX STEP	362 005,33	0,00	0
	RENOUVELLEMENT PARC DCE 01	1 172,23	0,00	0
	MONTVILLIERS - AVE PRESIDENT WILSON	62 065,28	0,00	0
	SIPHON DE L ILET RENOUVELLEMENT	64 281,60	0,00	0
	ETRETAT BASSIN DE STOCKAGE	5 232,00	0,00	0
	LH RUE R SALENGRO	69 524,18	0,00	0
	MONTVILLIERS POSTE REFOULEMENT CALOIS	5 384,10	0,00	0
	STEP TILLEUL	-342 363,50	0,00	0
	REGATES - maintenance poste	13 153,20	0,00	0
	LE HAVRE BASSIN JENNER	68 999,64	0,00	0
	CETCO PROJECTEURS ET LAMPES PORTABLES	9 663,72	0,00	8
	2022 ROGERVILLE - ENTRETIEN BATIMENT	2 366,94	0,00	0
	LA REMUEE EXTENSION RESEAU	12 188,54	0,00	0
	ASSAINISSEMENT			
	SIO CETCO station de soudage	389,24	0,00	1
	T1063 - ZOE - GC005RA	23 664,54	0,00	5
	STEP CRIQUETOT L ESNEVAL	9 702,00	0,00	0
	2022 ACQUISITION BOUCHES ET REGARDS	48 627,59	0,00	0
	RESTRUCTURATION RESEAU REGIE -annonces	314,35	0,00	0
	CETCO - ASSAINISSEMENT - DECOUPEUSE	1 654,33	0,00	10
	groupe electropompe	2 436,00	0,00	15
	CETCO - RAYONNAGE POUR ENTRETIEN EAU	3 945,58	0,00	10
	SIO - SOLUTION LOGICIELLE DE GESTION	5 035,04	0,00	4
	INFORMATION			
	SOLUTION LOGICIELLE SECURITE	17 770,54	0,00	4
	AUGUSTIN NORMAND - POMPE	2 064,00	0,00	15
	TURRETOT - ACQUISITION ALLEE BEUZEMESNIL	37,50	0,00	0
	AUGUSTIN NORMAND - PINCE A SERTIR	3 444,53	0,00	10
	MONTVILLIERS RUE PRESIDENT WILSON	35 779,70	0,00	0
	AUGUSTIN NORMAND POMPE	2 436,00	0,00	15
	CETCO ECHAFFAUDAGE	3 037,12	0,00	10
	LE HAVRE REHABILITATION RESEAU 2022	87 975,12	0,00	0
	HARFLEUR IMPASSE PICASSO	16 996,49	0,00	0
	capteur de niveau exploitation cetco	2 239,28	0,00	0
	matériel de mesure exploitation cetco	975,36	0,00	0
	DEBITMETRE LE HAVRE	9 468,04	0,00	0
	LOGICIEL VM WARE LE HAVRE	1 118,66	0,00	0
	CENTRE TECHNIQUE LE HAVRE appareil de mesure	628,08	0,00	0
	PROJECTEUR LE HAVRE CENTRE TECHNIQUE	351,07	0,00	0
	CTRE TECHNIQUE LE HAVRE REGARD	606,14	0,00	0
	HYDRAULIQUE			
	ctre technique le havre-camera	9 588,00	0,00	0
	48 LICENCES OFFICE 2021 ASSAINT	18 337,54	0,00	4
	matériel électrique	31,70	0,00	0
	ctre technique le havre	757,90	0,00	0
	NETTOYEUR BOULONNEUSE LE HAVRE	1 241,05	0,00	0
	ctre technique le havre flexible hydrolique	16 234,60	0,00	0
	armoire des vallées le havre materiel électrique	6 382,15	0,00	0
	CTRE TECHNIQUE LE HAVRE armoire fourniture	13 128,00	0,00	0
	IMPRIMANTE CELINE DELAUNAY EXTENSION	14,72	0,00	1
	GARANTIE			
	ctre technique le havre logiciel gestion	24 540,77	0,00	0
	réhabilitation réseau LE HAVRE	41 390,00	0,00	0
	le havre r la croix harquebosc	1 826,33	0,00	0
	réhabilitation réseau LE HAVRE	22 040,51	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU LE HAVRE	20 497,69	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU LE HAVRE	20 722,56	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU OCTEVILLE SUR MER	17 064,70	0,00	0
	SUPPORT D'ACCOMPAGNEMENT	20 736,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	LOGICIEL VS SPHERE	20 034,13	0,00	4
	support modèle metier assainissement	3 600,00	0,00	0
	renouvellement licence centre technique le havre	433,06	0,00	1
	Dépôt par un fournisseur d'une facture GMAO220046 du 24/10/2022	21 105,00	0,00	4
	FOURNITURE AUTOMATE CENTRE TECHNIQUE	6 844,80	0,00	4
	CETCO LE HAVRE VB POISSON	7 015,73	0,00	4
	MATERIEL INFORMATIQUE CENTRE TECHNIQUE	183,96	0,00	1
	5 PC PORTABLE- M1412765 du 31/05/2022	4 821,61	0,00	4
	5 THINKPAD- M1413170 du 04/07/2022	923,53	0,00	1
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 265386 du 23/05/2022	372,00	0,00	1
	POMPE EXPLOITATION CETCO	7 320,00	0,00	10
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 0519893 du 12/05/2022	1 887,96	0,00	10
	Dépôt par un fournisseur d'une facture RE252485 du 16/03/2022	1 116,00	0,00	10
	Dépôt par un fournisseur d'une facture T14230943 du 30/06/2022	2 490,54	0,00	10
	Matériel de mesure pack radar LE HAVRE	8 736,00	0,00	10
	Fourniture pompe pr churchill le havre	1 368,00	0,00	10
	DOSSIER CU / OMONT DELIB 20200346	11 515,00	0,00	10
	FOURNITURE POMPE PR CHURCHILL LE HAVRE	3 906,00	0,00	10
	matériel électrique armoire des vallées le havre	2 563,79	0,00	10
	matériel informatique	7 015,73	0,00	4
	préleveur cetco le havre	5 180,20	0,00	10
	Divers équipements de sécurité - coupleur	2 006,14	0,00	10
	MATERIEL ARMOIRES DES VALLEES LE HAVRE	64,92	0,00	1
	CHASSIS EUROCARGO AVEC OPTIONS SELON DEVIS EQUIPT HYDROCUREUR XP155 CYCLE EAU C1/2157	324 443,04	0,00	8
	CHASSIS EUROCARGO AVEC OPTIONS SELON DEVIS -EQUIPTS HYDROCUREUR EXP154 CYCLE DE L'EAU C1/2156	324 443,04	0,00	8
	fourniture tampons fonte	7 559,77	0,00	60
	matériel pour pompe usine augustin normand le havre	5 815,20	0,00	10
	FORTITOKENS MATERIEL INFORAMTIQUE CTRE TECHNIQUE LE HAVRE	860,65	0,00	1
	UN ECRAN MONITEUR LHCEAUXSIGU25 - SERVICE SIGU	234,02	0,00	1
	Démarrreur pour le bassin des régates	2 863,58	0,00	10
	Automate et module Ethernet	842,63	0,00	1
	Fournitures tuyaux, tampons pour CETCO Le Havre	21 094,32	0,00	60
	Trappe Articulée 1200 x 1200/Avaloir LE HAVRE	9 298,64	0,00	60
	matériel de mesure ctre technique le havre	353,48	0,00	1
	Avaloirs PRT 1300x200 400KN/Avaloirs PR Droit 1100x300 250KN	12 287,24	0,00	60
	aspirateur à eau	794,40	0,00	1
	Un scanner à défilement A4 HP Scanjet Pro 2000 pour Mme OUDIN	309,12	0,00	1
	Une station de travail portable SIGU selon devis n° ZE459441 (Marlyse Lucas)	3 417,13	0,00	4
	MATERIEL DE MESURE LE HAVRE	15 510,53	0,00	10
	FOURNITURE DE POMPES concertor pour saint laurent	3 780,00	0,00	10
	TRAVAUX INSTALLATION CABLAGE POUR BORNES BATIMENTS CU	2 163,36	0,00	5
	FOURNITURE DE MATERIEL DE MESURE EN EAU ET ASSAINISSEMENT	359,16	0,00	1
	Remplacement de 2 serveurs de virtualisation	10 308,41	0,00	4
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 20220000000000000659 du 01/12/2022	11 160,00	0,00	4
	ESSAIS INFILTRATION SOLS STEP CRIQUETOT	5 407,20	0,00	0
	MESURES INITIALES DE BRUIT A ETRETAT	732,00	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture FAC00001103 du 26/05/2022	1 020,00	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU GAINAGE BRANCHEMENT LE HAVRE	9 758,56	0,00	0
	PROTOCOLE D'ACCORD SINISTRE RESEAU ASSAINISSEMENT MONTVILLIERS	199 179,98	0,00	0
	facture 0615722198 du 16/05/2022-raccordement élect. STEP LE TILLEUL rue de grosse mare	1 331,28	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 0615727254 du 27/06/2022	2 725,38	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 0615730047 du 18/07/2022	4 212,00	0,00	0
	Protocole d'accord réseau assainissement Montvilliers	101 363,45	0,00	0
	MO STEP TILLEUL-SITU 18	7 045,25	0,00	0
	Fourniture de vanne et adaptateur	736,80	0,00	0
	CONSTRUCTION STEP TILLEUL	646 871,17	0,00	0
	MO STEP TILLEUL-SITU 19	3 456,61	0,00	0
	RENOUVELLEMENT AUTOMATES 1 2 3 4 5	36 315,60	0,00	0
	Réhabilitation réseaux le havre	30 952,93	0,00	0
	Réhabilitation réseaux st adresse	23 974,33	0,00	0
	raccordement électrique poste relèvement à Beurepaire	1 331,28	0,00	0
	matériel informatique le havre	3 978,00	0,00	0
	Réhabilitation réseau assainissement le havre	1 498,34	0,00	0
	RENOUVELLEMENT DISPOSITIF SOUFLAGE D AIR STEP DU HAVRE	28 745,16	0,00	0
	Réhabilitation réseau assainissement st adresse	6 312,86	0,00	0
	MISSION MAITRISE D OEUVRE STEP CRIQUETOT L ESNEVAL SITUATION 2	6 468,00	0,00	0
	GEOFIT EXPERT VDH21638 OCTEVILLE SUR MER	1 344,00	0,00	0
	Réhabilitation réseau contrôle réception le havre	1 636,15	0,00	0
	vanne motorisé site dunant le havre	1 885,10	0,00	0
	PHASE REALISATION MISSION SPS STEP TILLEUL	1 509,60	0,00	0
	Annonce mission maitrise oeuvre d'infrastructure et réseaux de la CU	305,77	0,00	0
	pv de constat video	360,00	0,00	0
	aménagement fosse dépose rue cuvier le havre	62 618,86	0,00	0
	CONSTRUCTION STEP AU TILLEUL	37 925,00	0,00	0
	CONSTRUCTION STEP AU TILLEUL	14 300,00	0,00	0
	CONSTRUCTION STEP AU TILLEUL	119 589,79	0,00	0
	travaux bvd jules durand	5 039,47	0,00	0
	remplacement dalle accès pompe bassin des régates le havre	15 081,36	0,00	0
	Réhabilitation du réseau assainissement et gainage collecteur - rue Hilaire Colombel (Le Havre)	29 942,38	0,00	0
	réhabilitation du réseau d'assainissement - rue Louis Eudier Le Havre	34 261,50	0,00	0
	Réhabilitation du réseau assainissement et gainage collecteur - rue Chevalier (Le Havre)	20 503,66	0,00	0
	Réhabilitation du réseau assainissement et gainage collecteur - rue de Bretagne (Le Havre)	27 442,90	0,00	0
	Réhabilitation du réseau assainissement et gainage collecteur - rue Georges Lafaurie (Le Havre)	28 183,46	0,00	0
	ITV passage caméra - bassin Harquebosc / Aristide Briand	3 823,74	0,00	0
	Réhabilitation du réseau assainissement et gainage - rue de la Peupleraie - Gonfreville l'Orcher	21 452,89	0,00	0
	Réhabilitation du réseau assainissement et gainage collecteur - rue Emile Zola (Le Havre)	21 370,90	0,00	0
	mise en place unité réception STEP	14 055,82	0,00	0
	MO STEP TILLEUL - SITU 20	5 409,91	0,00	0
	fourniture et pose d'un groupe électropompe usine dunant le havre	45 950,40	0,00	0
	LE HAVRE COLLECTEUR ROUELLES VB LUCE	16 486,35	0,00	0
	LE HAVRE COLLECTEUR ROUELLES VB LUCE	12 127,39	0,00	0
	Etudes avant projet STEP Criquetot l'Esneval	8 025,00	0,00	0
	Réhabilitation réseau rue Fenelon le havre	115 304,58	0,00	0
	réhabilitation du réseau d'assainissement - rue Marconi Florimont Laurent Le Havre	10 570,61	0,00	0
	Réhabilitation réseau assainissement 373 rue Aristide Briand Le Havre	25 597,51	0,00	0
	Réhabilitation réseaux r jean de la fontaine le havre	3 390,07	0,00	0
	Maquette sensibilisation 3D Pointe de caux	9 000,00	0,00	0
	Mise en place d'une climatisation pour le laboratoire STE P du Havre	10 315,91	0,00	0
	mise en place climatisation pour laboratoire STEP du Havre	482,88	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU IMPASSE AIMABLE LEBLOND AU HAVRE	919,56	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	REHABILITATION RESEAU SENTE AUGUSTIN FRESNEL SAINTE ADRESSE	1 183,80	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU RUE JEAN DE LA FONTAINE LE HAVRE	1 203,78	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU RUE CHEVALIER ET PERCANVILLE AU HAVRE	935,76	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU RUE DOCTEUR BELOT AU HAVRE	791,52	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU RUE SAINT JACQUES AU HAVRE	1 213,50	0,00	0
	MISSION PERMIS DE CONSTRUIRE STEP OCTEVILLE SUR MER	7 290,00	0,00	0
	Construction STEP Tilleul - élimination de trois lagunes antérieures	9 936,00	0,00	0
	MO STEP TILLEUL - SITU 21	3 640,64	0,00	0
	Contrôle réhabilitation réseau - Le Havre	699,60	0,00	0
	MOE ACT SIPHON ILET LH	31 506,05	0,00	0
	MOE RESTRUCTURATION SYSTEME ASSAINISSEMENT VILLE ETRETAT	5 147,99	0,00	0
	avenue jacques eberhard g. l'orcher	3 563,38	0,00	0
	ST JOUIN DE BRUNEVAL	1 978,68	0,00	0
	R DU MANOIR.VILLAINVILLE	1 987,91	0,00	0
	IMPASSE DU MANEGE HEUQUEVILLE	2 317,03	0,00	0
	RUE BERTOLT LE HAVRE	578,88	0,00	0
	remplacement vanne usine augustin normand	104 993,52	0,00	0
	Inspection caméra du réseau d'assainissement Place Maurice Blard au Havre	2 927,64	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU R SAINT JACQUES LH	1 673,74	0,00	0
	CONSTRUCTION STEP DU TILLEUL situation 13	78 348,72	0,00	0
	CONSTRUCTION STEP DU TILLEUL situation 13	5 200,00	0,00	0
	INSPECTION CAMERA CHEMIN DU DR FRACOIS PERIER A GAINNEVILLE	820,42	0,00	0
	Dépose et repose de système de détection intrusion	388,80	0,00	0
	INSPECTION VIDEO SUR CANALISATION cité bassot gourmay gonfreville l'orcher	16 946,66	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture F009942-SRS-JMM du 23/11/2022	33 370,84	0,00	0
	vdh22935 - levé topo rue du 8 mai 1945 à St Jouin Bruneval selon devis joint	1 713,60	0,00	0
	CONTROLE DE RECEPTION DES RESEAUX D'EAU ET ASSAINISSEMENT step du tilleul	10 038,24	0,00	0
	INSPECTION CAMERA RESEAU ASSAINISSEMENT PLACE MARE AU CLERC AU HAVRE	1 829,40	0,00	0
	remplacement pompe PRI A STEP du Havre	34 606,03	0,00	0
	redondance 2 ème baie serveurs step le havre	28 827,62	0,00	0
	Réparation canalisation siphon llet Le Havre	1 900,00	0,00	0
	Réhabilitation canalisation Siphon llet Le Havre	9 500,00	0,00	0
	Réhabilitation réseau assainissement Place Raymond Queneau au HAVRE	25 074,24	0,00	0
	pose de sanitaire et ventilation usine normand	9 587,57	0,00	0
	INSPECTION ET REABILITATION DES RESEAU D'EAU 81 avenue rené coty le havre	7 889,52	0,00	0
	INSPECTION ET REABILITATION DES RESEAU D'EAU rue d'estimauville angle abbé herval le havre	17 785,51	0,00	0
	INSPECTION ET REABILITATION DES RESEAU D'EAU gainage branchement st adresse	7 586,77	0,00	0
	MO STEP TILLEUL - SITU 22	2 635,14	0,00	0
	gainage branchement rue cuvier angle buffon le havre	13 812,50	0,00	0
	réhabilitation du réseaux assainissement quia colbert le havre	15 220,58	0,00	0
	gainage collecteur rue docteur lecadre angle neustrie le havre	18 603,61	0,00	0
	Réhabilitation réseaux 79 rue jacques rousseau le havre	13 056,32	0,00	0
	Réhabilitation du réseau assainissement rue Pierre Degeyter au HAVRE	9 678,18	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU R DOCTEUR BELOT	1 495,85	0,00	0
	REHABILITATION DU PUIITS NORD SIPHLON DE L'ILET QUAI DE GIRONDE	46 802,50	0,00	0
	REHABILITATION DU PUIITS NORD SIPHLON DE L'ILET QUAI DE GIRONDE	59 123,90	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	Dépôt par un fournisseur d'une facture F009689-SRS-JMM du 30/09/2022	16 604,62	0,00	0
	LOGICIEL SUPERVISION STEP LE HAVRE	58 003,20	0,00	0
	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STATION D EPURATION SUR LA COM TILLEUL	190 936,40	0,00	0
	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STATION D EPURATION SUR LA COM TILLEUL	18 950,00	0,00	0
	construction STEP Tilleul situation 14	176 386,54	0,00	0
	construction STEP Tilleul situation 14	14 300,00	0,00	0
	Step Le Havre - dépose et repose de l'éclairage des sirènes de l'écopôle	2 584,57	0,00	0
	Renouvellement terminal de supervision STEP le Havre	52 202,88	0,00	0
	renouvellement concentrateur à graisse STEP du havre	35 466,54	0,00	0
	Réimputation mandats CETCO exercice 2021	384 286,19	0,00	0
	Réimputation mandats CETCO exercice 2021	957,60	0,00	0
	MOE POUR EXTENSION DU RESEAU D'EAUX USEES POUR LA DESSERT	940,43	0,00	0
	MOE EXTENSION RESEAU EAUX USEES	451,41	0,00	0
	DESSERT hameau Calmesnil			
	MO Extension reseau Hameau de Calmesnil	300,94	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU EU RUE FELIX FAURE OCTEVILLE SUR MER	845,50	0,00	0
	R EMILE AUBOURG OCTEVILLE	1 541,82	0,00	0
	RUE FELIX FAURE OCTEVILLE/MER VB LUCE	1 772,71	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture FA22444 du 25/11/2022	3 896,18	0,00	0
	RENOUVT 2 LICENCES ADOBE EASST	629,95	0,00	1
	clos cario le havre maintenance	16 284,54	0,00	0
	réhabilitation réseau LE HAVRE	20 913,61	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU STE ADRESSE	37 879,03	0,00	0
	REMPLACEMENT POSTE LHCEAUXSIGU26	2 649,45	0,00	4
	POSTE FIXE SIGU 2021 ASSAIN	2 040,67	0,00	4
	IMPRIMANTE HP	144,54	0,00	1
	réhabilitation réseau LE HAVRE	23 686,69	0,00	0
	2020 Cpte 2762 - TDD TVA - budget ASST	-165 250,24	0,00	0
	recupération TDD TVA par le biais du délégataire - Asst ex CODAH - 1er trimestre 2022	-21 823,43	0,00	0
	recupération TDD de TVA par le biais du délégataire - 4e trimestre 2021 - asst ex CCCE	-212 067,01	0,00	0
	Récupération du TDD de TVA par le biais du délégataire - 1er trim 2022 - ex-CCCCE	-57 832,12	0,00	0
	Récupération du TDD de TVA par le biais du délégataire - 2eme trim 2022 - ex CCCCE	-245 011,28	0,00	0
	Acquisitions à titre gratuit			
	Mise à disposition			
	Affectation			
	Mises en concession ou affermage			
	Divers			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 379 605,57</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658	Subvention fonctionnement au Comité des Œuvres et de loisirs	Subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE DES ŒUVRES SOCIALES	Association	31 230,80
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	Contrepartie pour compte de tiers	LE HAVRE SEINE METROPOLE	Etablissement de droit public	97 692,18
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Subvention pour la Papa's Production	PAPA S PRODUCTION	Association	4 900,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	Subvention ATMO NORMANDIE	ATMO NORMANDIE	Association	5 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
ASSA02 Assainissement: Exploitation usines	8 266 884,00	0,00	8 266 884,00	2 097 034,39	1 742 540,85	4 432 308,76	1 301 872,03
ASSA08 Bassin d'Etretat	682 800,00	0,00	682 800,00	60 636,55	32 400,00	595 163,00	5 964,00
215EUB03 Bâtiments	765 000,00	0,00	765 000,00	286 598,66	0,00	0,00	0,00
215EUB01 Connaissance du Patrimoine	523 000,00	0,00	523 000,00	332 828,00	0,00	0,00	0,00
ASSA07 Extension réseau assainissement suite à schéma directeur et zonage	2 223 000,00	0,00	2 223 000,00	312 416,16	161 375,44	1 749 208,40	17 777,50
215EUB02 Matériel et Entretien	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	581 742,35	0,00	0,00	0,00
217EUM12 Matériel informatique et téléphonie	100 590,00	0,00	100 590,00	80 276,53	0,00	0,00	0,00
216EUC21 Matériel systèmes d'information	858 000,00	0,00	858 000,00	300 535,21	0,00	0,00	0,00
215EUM13 Programme de renouvellement de véhicules	2 687 000,00	126 552,00	2 813 552,00	2 813 551,88	0,00	0,00	0,00
ASSA09 Renouvellement de véhicules	3 375 725,00	0,00	3 375 725,00	6 407,46	1 632 386,00	1 736 931,54	676 550,62
219EUB01 Réhabilitations des STEP et des lagunes	15 303 200,00	0,00	15 303 200,00	0,00	18 416,00	0,00	18 416,00
ASSA05 STEP d'Octeville	192 000,00	0,00	192 000,00	30 843,84	36 700,16	124 456,00	22 899,72
ASSA06 STEP de Criquetot	280 400,00	0,00	280 400,00	1 581,54	129 600,00	149 218,00	30 622,20
ASSA04 STEP du Tilleul	4 356 000,00	0,00	4 356 000,00	1 421 456,58	3 148 543,39	1 214 000,00	3 170 080,49
215EUB07 Siphon de l'Ilet	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00	396 261,56	0,00	0,00	0,00
ASSA03 Siphon de l'Ilet	1 809 600,00	0,00	1 809 600,00	276 205,65	103 200,00	1 430 194,35	100 827,12
215EUB04 Travaux sur les réseaux	20 584 000,00	0,00	20 584 000,00	12 754 078,07	0,00	0,00	0,00
ASSA01 Travaux sur les réseaux d'assainissement	27 938 728,00	0,00	27 938 728,00	3 903 262,36	4 282 448,53	19 878 017,11	1 795 771,23
215EUB05 Usines et exploitation	4 441 913,00	238 477,00	4 680 390,00	4 680 389,98	0,00	0,00	0,00

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

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

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



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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>12,00</b>	<b>0,49</b>	<b>12,49</b>	<b>11,85</b>	<b>0,94</b>	<b>12,79</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,92	0,46	4,38
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ADJT ADM PPAL 2CL	C	0,00	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,84	0,48	3,32
REDACTEUR PPAL 1CL	B	3,00	0,20	3,20	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>73,67</b>	<b>11,75</b>	<b>85,42</b>
ADJ TECH PPAL 2CL	C	16,00	0,00	16,00	9,80	0,50	10,30
ADJOINT TECHNIQUE	C	2,00	0,00	2,00	0,92	1,33	2,25
ADJT TECH PPAL 1CL	C	34,00	0,00	34,00	35,05	0,00	35,05
AGENT DE MAITRISE	C	10,00	0,00	10,00	10,33	0,50	10,83
AGT MAITRISE PPAL	C	4,00	0,00	4,00	3,15	0,00	3,15
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	1,00	3,57	4,57
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,45	0,00	3,45
TECHNICIEN	B	8,00	0,00	8,00	1,97	3,15	5,12
TECHNICIEN PAL 1	B	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50
TECHNICIEN PAL 2	B	6,00	0,00	6,00	5,50	1,70	7,20
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>107,00</b>	<b>0,49</b>	<b>107,49</b>	<b>85,52</b>	<b>12,69</b>	<b>98,21</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH		0,00	3-2	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-1	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM		0,00	3-2	
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0382	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH		0,00	3-2	
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0382	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH		0,00	3-3-2°	
INGENIEUR	A	TECH	0444	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0547	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0558	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH		0,00	3-3-2°	
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0862	0,00	A L332-8 CDI A3-5	CDI
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH		0,00	A L332-8 CDI A3-5	
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-1	
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN	B	TECH	0382	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0397	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0431	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH		0,00	3-3-2°	
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH	0389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH	0458	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH		0,00	3-3-2°	
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
REDACTEUR	B	ADM	0382	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.



## LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2022

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 fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (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>				
13/04/2010 - Affermage n°98002 ex-Criquetot - Du 10.05.2010 au 09.05.2022	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
27/12/2012 - Affermage n° 99301 ex -Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.13 au 31.12.2023	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	S.C.A	0,00
11/06/2015 - Affermage n°97501 ex-Sainneville sur Seine - Du 01.07.2015 au 30.06.2024	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/12/2016 - Affermage n°97707 ex-SIEAPA St Romain - Du 01.01.2017 au 31.12.2026	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/03/2017 - Affermage n°97713 ex-SIAEPA St Romain Nord Ouest - Du 01.04.2017 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
21/12/2018 - Affermage n°97825 ex-Syndicat de La Cerlangue - Du 01.01.2019 au 31.03.2029	VEOLIA EAU - CGE	VEOLIA EAU - CGE	S.C.A	0,00
30/09/2021 - Concession n°4.22.06 - 29 communes de la communauté urbaine - Du 01.01.2022 au 31.03.2029	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
<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 : 129  
 Nombre de membres présents : 99  
 Nombre de suffrages exprimés : 117  
 VOTES :  
 Pour : 106  
 Contre : 11  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 26/05/2023

Présenté par (1) Alain Fleuret,  
 A Carré des Docks le 01/06/2023  
 (1) Alain Fleuret,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Carré des Docks, le 01/06/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Agnès CANAYER	
Madame Anne Marie VIGNAL	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Brigitte DÉCHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Jeanne Marie JEANNE	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	

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

Madame Martine VIALA	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Sandrine LEMOINE	
Madame Solange GAMBART	
Madame Sophie HERVE	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Sylvie BUREL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie LEMAITRE-LADOUCE	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno BOUTEILLER	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur David LAURENT	
Monsieur Denis GREVERIE	

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

Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean Luc FORT	
Monsieur Jean Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	

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

Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Olivier ROCHE	
Monsieur Pascal CRAMOISAN	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Philippe DURECU	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSSSET	
Monsieur Raphaël LESUEUR	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Wasil ECHCHENNA	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Alain Fleuret, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/06/2023, et de la publication le 13/06/2023  
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.