

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités LE HAVRE-SEINE-METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LE COMPTABLE PUBLIC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT- LHC (01) (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
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	39
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	40
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	41
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)	45
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

46

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(1) 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 37 419 280,05	G 39 408 174,06	G-A 1 988 894,01
	Section d'investissement	B 19 106 110,58	H 16 224 276,58	H-B -2 881 834,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 36 547 370,08 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 447 094,15 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 58 972 484,78	Q= G+H+I+J 92 179 820,72	=Q-P 33 207 335,94

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 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 37 419 280,05	= G+I+K 75 955 544,14	38 536 264,09
	Section d'investissement	= B+D+F 21 553 204,73	= H+J+L 16 224 276,58	-5 328 928,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 58 972 484,78	= G+H+I+J+K+L 92 179 820,72	33 207 335,94

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	13 005 564,91	9 641 608,59	2 117 414,77	0,00	1 246 541,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 279 288,00	4 793 348,35	0,00	0,00	485 939,65
014	Atténuations de produits	3 376 533,00	1 381 830,32	1 841 119,01	0,00	153 583,67
65	Autres charges de gestion courante	989 109,25	941 236,24	0,00	0,00	47 873,01
Total des dépenses de gestion courante		22 650 495,16	16 758 023,50	3 958 533,78	0,00	1 933 937,88
66	Charges financières	1 239 739,00	915 136,48	287 947,26	0,00	36 655,26
67	Charges exceptionnelles	2 188 084,44	2 184 256,21	2 000,00	0,00	1 828,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	954 983,00	954 983,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 404 121,08				
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 437 422,68	20 812 399,19	4 248 481,04	0,00	3 376 542,45
023	Virement à la section d'investissement	7 297 886,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 996 609,55	12 358 399,82			638 209,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 294 496,00	12 358 399,82			7 936 096,18
TOTAL		48 731 918,68	33 170 799,01	4 248 481,04	0,00	11 312 638,63
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	4 252,91	23 718,50	0,00	0,00	-19 465,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 541 958,00	18 296 242,52	13 609 727,29	0,00	-364 011,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	354 038,67	300 000,00	0,00	-354 038,67
75	Autres produits de gestion courante	246 913,00	181 978,36	0,00	0,00	64 934,64
Total des recettes de gestion courante		32 093 123,91	18 855 978,05	13 909 727,29	0,00	-672 581,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 331 977,44	1 645 040,91	0,00	0,00	-313 063,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	909 424,25	1 103 359,81			-193 935,56
Total des recettes réelles d'exploitation		34 334 525,60	21 604 378,77	13 909 727,29	0,00	-1 179 580,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 900 023,00	3 894 068,00			5 955,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 900 023,00	3 894 068,00			5 955,00
TOTAL		38 234 548,60	25 498 446,77	13 909 727,29	0,00	-1 173 625,46
Pour information		36 547 370,08				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	340 304,00	53 318,48	0,00	286 985,52
21	Immobilisations corporelles	2 878 505,95	1 767 644,47	0,00	1 110 861,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 970 488,56	6 903 308,38	0,00	1 067 180,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 189 298,51	8 724 271,33	0,00	2 465 027,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	233 678,40	233 678,40	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 724 528,00	5 712 847,61	0,00	11 680,39
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	1 129 678,93			
	Total des dépenses financières	7 087 885,33	5 946 526,01	0,00	1 141 359,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 277 183,84	14 670 797,34	0,00	3 606 386,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 900 023,00	3 894 068,00		5 955,00
041	Opérations patrimoniales (2)	808 432,09	541 245,24		267 186,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 708 455,09	4 435 313,24		273 141,85
	TOTAL	22 985 638,93	19 106 110,58	0,00	3 879 528,35
	Pour information	2 447 094,15			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	38 905,10	38 905,10	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	38 905,10	44 905,10	0,00	-6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 678 448,19	907 328,95	0,00	771 119,24
106	Réserves (5)	2 280 007,77	2 320 867,90	0,00	-40 860,13
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	332 443,93	51 529,57	0,00	280 914,36
	Total des recettes financières	4 290 899,89	3 279 726,42	0,00	1 011 173,47
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 329 804,99	3 324 631,52	0,00	1 005 173,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 297 886,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 996 609,55	12 358 399,82		638 209,73
041	Opérations patrimoniales (2)	808 432,09	541 245,24		267 186,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	21 102 928,09	12 899 645,06		8 203 283,03
	TOTAL	25 432 733,08	16 224 276,58	0,00	9 208 456,50
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

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

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	11 759 023,36		11 759 023,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 793 348,35		4 793 348,35
014	Atténuations de produits	3 222 949,33		3 222 949,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	941 236,24		941 236,24
66	Charges financières	1 203 083,74	0,00	1 203 083,74
67	Charges exceptionnelles	2 186 256,21	366 124,55	2 552 380,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	954 983,00	11 992 275,27	12 947 258,27
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		25 060 880,23	12 358 399,82	37 419 280,05

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 419 280,05
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	233 678,40	0,00	233 678,40
13	Subventions d'investissement	0,00	3 894 068,00	3 894 068,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 712 847,61	0,00	5 712 847,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	53 318,48	0,00	53 318,48
21	Immobilisations corporelles (6)	1 767 644,47	0,00	1 767 644,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 903 308,38	0,00	6 903 308,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	541 245,24	541 245,24
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 670 797,34	4 435 313,24	19 106 110,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 447 094,15
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	21 553 204,73
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	23 718,50		23 718,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 905 969,81		31 905 969,81
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	654 038,67		654 038,67
75	Autres produits de gestion courante	181 978,36		181 978,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 645 040,91	3 894 068,00	5 539 108,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 103 359,81	0,00	1 103 359,81
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		35 514 106,06	3 894 068,00	39 408 174,06

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	36 547 370,08
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	75 955 544,14
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	907 328,95	0,00	907 328,95
13	Subventions d'investissement	38 905,10	0,00	38 905,10
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	6 000,00	366 124,55	372 124,55
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	541 245,24	541 245,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	51 529,57	0,00	51 529,57
28	Amortissement des immobilisations		11 992 275,27	11 992 275,27
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	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
Recettes d'investissement – Total		1 003 763,62	12 899 645,06	13 903 408,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 320 867,90
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 224 276,58
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	13 005 564,91	9 641 608,59	2 117 414,77	0,00	1 246 541,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	967 617,86	468 217,90	318 162,78	0,00	181 237,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	115 700,76	85 754,05	5 112,24	0,00	24 834,47
6064	Fournitures administratives	23 931,49	17 025,51	783,60	0,00	6 122,38
6066	Carburants	259 260,20	0,00	142 531,21	0,00	116 728,99
6068	Autres matières et fournitures	189 685,60	125 256,95	32 481,42	0,00	31 947,23
6135	Locations mobilières	3 850,30	131,04	0,00	0,00	3 719,26
6137	Redevances, droits de passage, servitude	45 947,37	27 522,60	18 000,00	0,00	424,77
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 219,51	14 039,46	4 761,75	0,00	1 418,30
61523	Entretien, réparations réseaux	1 446 767,78	1 079 578,49	223 511,70	0,00	143 677,59
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 279,00	4 360,20	0,00	0,00	918,80
61551	Entretien matériel roulant	39 733,39	33 288,13	3 275,40	0,00	3 169,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	173 378,39	119 917,85	40 587,83	0,00	12 872,71
6156	Maintenance	104 259,76	64 816,27	31 415,88	0,00	8 027,61
6161	Multirisques	8 431,95	8 431,95	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	83 148,05	76 782,20	0,00	0,00	6 365,85
617	Etudes et recherches	21 889,37	7 270,50	0,00	0,00	14 618,87
618	Divers	105 321,18	37 200,03	21 865,90	0,00	46 255,25
6226	Honoraires	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 208,67	1 008,67	0,00	0,00	200,00
6228	Divers	11 859,49	7 978,96	2 380,00	0,00	1 500,53
6231	Annonces et insertions	1 384,34	0,00	0,00	0,00	1 384,34
6236	Catalogues et imprimés	2 175,97	1 040,28	0,00	0,00	1 135,69
6238	Divers	12 930,29	8 641,38	3 693,00	0,00	595,91
6251	Voyages et déplacements	4 656,53	3 605,91	0,00	0,00	1 050,62
6256	Missions	14 350,15	11 224,17	0,00	0,00	3 125,98
6257	Réceptions	439,00	243,50	0,00	0,00	195,50
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	90 050,00	74 303,37	9 000,00	0,00	6 746,63
627	Services bancaires et assimilés	2 832,02	2 800,54	0,00	0,00	31,48
6282	Frais de gardiennage	4 987,92	0,00	0,00	0,00	4 987,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 600,00	2 153,72	485,79	0,00	3 960,49
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 894 154,68	1 403 344,15	0,00	0,00	490 810,53
6288	Autres	7 286 529,60	5 949 466,51	1 259 366,27	0,00	77 696,82
63512	Taxes foncières	45,63	0,00	0,00	0,00	45,63
63513	Autres impôts locaux	1 900,00	1 670,00	0,00	0,00	230,00
6358	Autres droits	3 280,00	787,04	0,00	0,00	2 492,96
6378	Autres taxes et redevances	12 158,66	3 747,26	0,00	0,00	8 411,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 279 288,00	4 793 348,35	0,00	0,00	485 939,65
6331	Versement de mobilité	51 401,05	51 398,92	0,00	0,00	2,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 849,52	12 848,98	0,00	0,00	0,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 685,00	25 683,42	0,00	0,00	1,58
6411	Salaires, appointements, commissions	3 844 710,93	3 369 841,84	0,00	0,00	474 869,09
6413	Primes et gratifications	126 408,94	126 408,94	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	468 299,88	468 279,05	0,00	0,00	20,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	692 686,78	692 649,95	0,00	0,00	36,83
6454	Cotisations au Pôle emploi	19 087,28	19 086,12	0,00	0,00	1,16
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	667,25	667,25	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 573,64	13 566,15	0,00	0,00	11 007,49
6478	Autres charges sociales diverses	9 266,53	9 266,53	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 651,20	3 651,20	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	3 376 533,00	1 381 830,32	1 841 119,01	0,00	153 583,67
7096	RRR sur prestations de services	76 533,00	72 454,37	4 078,63	0,00	0,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	3 300 000,00	1 309 375,95	1 837 040,38	0,00	153 583,67
65	Autres charges de gestion courante	989 109,25	941 236,24	0,00	0,00	47 873,01
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	20 500,00	3 737,93	0,00	0,00	16 762,07
6518	Autres	28 150,00	4 639,56	0,00	0,00	23 510,44
6541	Créances admises en non-valeur	711 995,75	704 401,12	0,00	0,00	7 594,63
6542	Créances éteintes	197 428,50	197 428,50	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	31 035,00	31 029,13	0,00	0,00	5,87
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		22 650 495,16	16 758 023,50	3 958 533,78	0,00	1 933 937,88
66	Charges financières (b) (5)	1 239 739,00	915 136,48	287 947,26	0,00	36 655,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 211 754,00	1 194 360,25	0,00	0,00	17 393,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 113,00	-279 595,01	286 501,50	0,00	6 206,51
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	14 872,00	371,24	1 445,76	0,00	13 055,00

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	2 188 084,44	2 184 256,21	2 000,00	0,00	1 828,23
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 141 350,00	1 140 727,27	0,00	0,00	622,73
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 206,06	1 206,06	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350 179,86	347 346,60	2 000,00	0,00	833,26
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	18 378,18	18 378,18	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	676 970,34	676 598,10	0,00	0,00	372,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	954 983,00	954 983,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	954 983,00	954 983,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 404 121,08				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		28 437 422,68	20 812 399,19	4 248 481,04	0,00	3 376 542,45
023	Virement à la section d'investissement	7 297 886,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 996 609,55	12 358 399,82			638 209,73
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	366 124,55	366 124,55			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 630 485,00	11 992 275,27			638 209,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 294 496,00	12 358 399,82			7 936 096,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 294 496,00	12 358 399,82			7 936 096,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 731 918,68	33 170 799,01	4 248 481,04	0,00	11 312 638,63
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	286 501,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-279 595,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 906,49

(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.

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
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	
013	Atténuations de charges (2)	4 252,91	23 718,50	0,00	0,00	-19 465,59
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	4 252,91	6 693,90	0,00	0,00	-2 440,99
64198	Autres remboursements	0,00	17 024,60	0,00	0,00	-17 024,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 541 958,00	18 296 242,52	13 609 727,29	0,00	-364 011,81
704	Travaux	578 400,00	557 682,36	0,00	0,00	20 717,64
70611	Redevance d'assainissement collectif	23 255 591,00	10 117 601,81	13 571 164,41	0,00	-433 175,22
7062	Redevances assainissement non collectif	127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	4 280 767,00	4 474 542,02	38 562,88	0,00	-232 337,90
7088	Autres produits activités annexes	3 300 000,00	3 146 416,33	0,00	0,00	153 583,67
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	354 038,67	300 000,00	0,00	-354 038,67
741	Primes d'épuration	300 000,00	351 038,67	300 000,00	0,00	-351 038,67
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	246 913,00	181 978,36	0,00	0,00	64 934,64
752	Revenus des immeubles	0,00	1 080,54	0,00	0,00	-1 080,54
757	Redevances des fermiers, concession..	2 000,00	4 107,80	0,00	0,00	-2 107,80
7581	FCTVA	244 908,00	176 789,47	0,00	0,00	68 118,53
7588	Autres	5,00	0,55	0,00	0,00	4,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 093 123,91	18 855 978,05	13 909 727,29	0,00	-672 581,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 331 977,44	1 645 040,91	0,00	0,00	-313 063,47
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 807,99	0,00	0,00	-8 807,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	197 754,37	0,00	0,00	-197 754,37
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 307 000,00	1 312 447,23	0,00	0,00	-5 447,23
778	Autres produits exceptionnels	24 977,44	126 031,32	0,00	0,00	-101 053,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	909 424,25	1 103 359,81			-193 935,56
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	909 424,25	1 103 359,81			-193 935,56
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		34 334 525,60	21 604 378,77	13 909 727,29	0,00	-1 179 580,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 900 023,00	3 894 068,00			5 955,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 900 023,00	3 894 068,00			5 955,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 900 023,00	3 894 068,00			5 955,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 234 548,60	25 498 446,77	13 909 727,29	0,00	-1 173 625,46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		36 547 370,08				

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 et M. 43.

(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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	340 304,00	53 318,48	0,00	286 985,52
2031	Frais d'études	280 304,00	21 680,00	0,00	258 624,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 000,00	31 638,48	0,00	28 361,52
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 878 505,95	1 767 644,47	0,00	1 110 861,48
2111	Terrains nus	2 135,00	1 969,41	0,00	165,59
21532	Réseaux d'assainissement	1 292 950,90	1 291 662,72	0,00	1 288,18
2154	Matériel industriel	224 839,84	201 293,92	0,00	23 545,92
2182	Matériel de transport	1 023 835,00	218 401,31	0,00	805 433,69
2183	Matériel de bureau et informatique	159 758,00	46 488,65	0,00	113 269,35
2184	Mobilier	854,00	0,00	0,00	854,00
2188	Autres immobilisations corporelles	174 133,21	7 828,46	0,00	166 304,75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 970 488,56	6 903 308,38	0,00	1 067 180,18
2313	Constructions	1 540 238,91	1 259 278,72	0,00	280 960,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 430 249,65	5 644 029,66	0,00	786 219,99
Total des dépenses d'équipement		11 189 298,51	8 724 271,33	0,00	2 465 027,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	233 678,40	233 678,40	0,00	0,00
10222	FCTVA	233 678,40	233 678,40	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 724 528,00	5 712 847,61	0,00	11 680,39
1641	Emprunts en euros	4 802 765,00	4 791 101,10	0,00	11 663,90
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 400,00	44 384,44	0,00	15,56
1681	Autres emprunts	877 363,00	877 362,07	0,00	0,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	1 129 678,93			
Total des dépenses financières		7 087 885,33	5 946 526,01	0,00	1 141 359,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 277 183,84	14 670 797,34	0,00	3 606 386,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 900 023,00	3 894 068,00		5 955,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 900 023,00	3 894 068,00		5 955,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 108 071,00	3 108 071,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	538 372,00	538 372,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 549,00	22 549,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	41 398,00	41 398,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	336,00	336,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	189 297,00	183 342,00		5 955,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	808 432,09	541 245,24		267 186,85
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	808 432,09	541 245,24		267 186,85
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 708 455,09	4 435 313,24		273 141,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 985 638,93	19 106 110,58	0,00	3 879 528,35
Pour information		2 447 094,15			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	38 905,10	38 905,10	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	24 782,10	24 782,10	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		38 905,10	44 905,10	0,00	-6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 958 455,96	3 228 196,85	0,00	730 259,11
10222	FCTVA	1 678 448,19	907 328,95	0,00	771 119,24
1068	Autres réserves	2 280 007,77	2 320 867,90	0,00	-40 860,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	332 443,93	51 529,57	0,00	280 914,36
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	332 443,93	51 529,57	0,00	280 914,36
Total des recettes financières		4 290 899,89	3 279 726,42	0,00	1 011 173,47
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 329 804,99	3 324 631,52	0,00	1 005 173,47
021	Virement de la section d'exploitation	7 297 886,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 996 609,55	12 358 399,82		638 209,73
2111	Terrains nus	11 715,11	11 715,11		0,00
2115	Terrains bâtis	340 386,78	340 386,78		0,00
2182	Matériel de transport	9 345,66	9 345,66		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 677,00	4 677,00		0,00
2801	Frais d'établissement	47 683,00	2 957,00		44 726,00
28031	Frais d'études	98 890,00	46 868,98		52 021,02
2805	Licences, logiciels, droits similaires	47 973,00	42 252,74		5 720,26
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 243,00	1 239,00		4,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 311,00	1 306,98		4,02
28128	Aménagement Autres terrains	1 232,00	1 229,00		3,00
28131	Bâtiments	2 993 735,00	2 993 682,91		52,09
28135	Installations générales, agencements, ..	201 532,00	201 440,23		91,77
28138	Aménagement Autres constructions	147 049,00	147 010,00		39,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	10 851,00	10 850,00		1,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 359,00	35 357,00		2,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 424 698,00	1 420 815,64		3 882,36
28154	Matériel industriel	217 302,00	201 611,25		15 690,75
28155	Outillage industriel	40,00	39,00		1,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 790 922,00	4 790 063,00		859,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 640,00	2 640,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 766,00	5 761,00		5,00
28173	Constructions (mise à disposition)	338 631,00	334 214,77		4 416,23
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	1 056,00	1 051,00		5,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 546 797,00	1 213 210,50		333 586,50
28178	Autres immos corporelles (mad)	13 456,00	1 456,00		12 000,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	348,00		1,00
28182	Matériel de transport	599 855,00	455 692,47		144 162,53
28183	Matériel de bureau et informatique	87 341,00	76 145,66		11 195,34
28184	Mobilier	2 522,00	1 484,50		1 037,50
28188	Autres	12 252,00	3 548,64		8 703,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 294 496,00	12 358 399,82		7 936 096,18
041	Opérations patrimoniales (6)	808 432,09	541 245,24		267 186,85
2313	Constructions	609 617,02	485 524,86		124 092,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	198 815,07	55 720,38		143 094,69

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	21 102 928,09	12 899 645,06		8 203 283,03
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	25 432 733,08	16 224 276,58	0,00	9 208 456,50
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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	44 384,46	0,00	185,62	0,00	22 192,24
CC-000808 B	23/12/2004	44 384,46	0,00	185,62	0,00	22 192,24
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		88 768,92	0,00	371,24	0,00	44 384,48

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					78 118 570,88									
1641 Emprunts en euros (total)					77 178 570,88									
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
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 - 2023

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 TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
CC-000808 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 573 707,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 573 707,00									
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-000635	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	10 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000637	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2009	27/03/2009	26/03/2010	10 745,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000638	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	19 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000639	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	30 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000640	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	57 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000641	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	27 974,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2023

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-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
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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2023

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					
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									
Total général					93 692 277,88									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		27 628 650,28					4 833 830,59	1 193 006,60	0,00	287 945,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 584 265,80					4 789 446,15	1 192 635,36	0,00	286 495,05
CC-000817 A	N	0,00	A-1	161 011,62	8,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,863	13 997,38	8 534,85	0,00	7 206,83
CC-000821	N	0,00	A-1	234 599,30	7,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,137	29 793,67	2 887,01	0,00	185,73
CC-000823 A	N	0,00	A-1	62 276,90	5,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	10 089,11	569,38	0,00	45,95
CODAH-000210	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,899	2 699,79	188,99	0,00	0,00
CODAH-000636	N	0,00	A-1	3 760 768,55	5,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	536 345,12	192 080,98	0,00	153 630,53
CODAH-000652	N	0,00	A-1	4 592 136,00	6,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	3,618	619 585,00	179 490,90	0,00	2 202,18
CODAH-000664	N	0,00	A-1	3 786 291,00	7,33	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	422 306,00	169 612,24	0,00	26 496,68
CODAH-000666	N	0,00	A-1	7 435 897,26	7,10	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	3,785	1 025 641,04	274 674,99	0,00	53 939,17
CODAH-000704	N	0,00	A-1	3 755 444,42	2,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 155 419,90	213 030,46	0,00	14 677,53
CODAH-000727	N	0,00	A-1	3 437 499,89	3,58	V	Euribor 3M + 0.89	4,049	916 666,68	147 012,79	0,00	27 832,29
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	91 674,26	2,96	F	Taux fixe à 0.53 %	0,529	30 235,78	586,10	0,00	18,90
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	266 666,60	9,93	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	26 666,68	3 966,67	0,00	259,26
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		44 384,48					44 384,44	371,24	0,00	1 450,40

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2023

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	22 192,24	0,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	3,000	22 192,22	185,62	0,00	725,20
CC-000808 B	N	0,00	A-1	22 192,24	0,12	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	3,000	22 192,22	185,62	0,00	725,20
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 993 466,75					877 362,07	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 993 466,75					877 362,07	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	5 992,00	7,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	36 484,78	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	2 141,56	2,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
CODAH-000635	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000637	N	0,00	A-1	716,38	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	716,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000638	N	0,00	A-1	1 295,00	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000639	N	0,00	A-1	2 024,00	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000640	N	0,00	A-1	3 802,80	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000641	N	0,00	A-1	1 864,98	0,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 864,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000642	N	0,00	A-1	1 588,38	0,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 588,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000643	N	0,00	A-1	5 725,58	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 725,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000645	N	0,00	A-1	2 118 144,35	6,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000646	N	0,00	A-1	11 340,35	6,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000647	N	0,00	A-1	4 528,89	1,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000650	N	0,00	A-1	3 371,11	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000655	N	0,00	A-1	7 496,09	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH-000658	N	0,00	A-1	159 193,36	2,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000659	N	0,00	A-1	5 702,84	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000663	N	0,00	A-1	16 327,36	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000665	N	0,00	A-1	1 139 718,40	7,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000712	N	0,00	A-1	973 864,23	8,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2023

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-000715	N	0,00	A-1	109 072,37	8,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH-000716	N	0,00	A-1	19 271,20	3,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000723	N	0,00	A-1	18 365,70	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000724	N	0,00	A-1	79 594,43	5,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
CODAH-000730	N	0,00	A-1	427 393,80	11,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000731	N	0,00	A-1	166 606,20	8,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000732	N	0,00	A-1	173 853,00	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-00712	N	0,00	A-1	368 737,60	13,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	5 236,23	3,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	63 577,60	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	105 962,69	7,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
LE TILLEUL-000867	N	0,00	A-1	276 847,20	17,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 380,40	0,00	0,00	0,00
LE TILLEUL-000871	N	0,00	A-1	228 951,33	13,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 353,67	0,00	0,00	0,00
LHSM-000868	N	0,00	A-1	31 777,20	17,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 765,40	0,00	0,00	0,00
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	7 804,50	14,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	18 424,00	7,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	69 357,60	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	28 087,49	7,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	178 747,10	13,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	19 979,42	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	3 803,80	6,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	83 587,61	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	7 106,24	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 368,73	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		34 622 117,03					5 711 192,66	1 193 006,60	0,00	287 945,45

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	58	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 622 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	954 983,00		6 851 020,21	7 806 003,21	1 103 359,81	6 702 643,40
- des comptes de tiers	954 983,00	31/12/2023	6 851 020,21	7 806 003,21	1 103 359,81	6 702 643,40
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	954 983,00		6 851 020,21	7 806 003,21	1 103 359,81	6 702 643,40

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 987 908,33	9 840 594,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 724 528,00	5 712 847,61
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 802 765,00	4 791 101,10
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 400,00	44 384,44
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	877 363,00	877 362,07
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 263 380,33	4 127 746,40
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	233 678,40	233 678,40
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 900 023,00	3 894 068,00
020	Dépenses imprévues	1 129 678,93	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 840 594,01	0,00	2 447 094,15	12 287 688,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		21 939 263,57	12 951 133,79
Ressources propres externes de l'année (a)		2 010 892,12	958 858,52
10222	FCTVA	1 678 448,19	907 328,95
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	332 443,93	51 529,57
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		19 928 371,45	11 992 275,27
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	2 957,00
28031	Frais d'études	98 890,00	46 868,98
2805	Licences, logiciels, droits similaires	47 973,00	42 252,74
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 243,00	1 239,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 311,00	1 306,98
28128	Aménagement Autres terrains	1 232,00	1 229,00
28131	Bâtiments	2 993 735,00	2 993 682,91
28135	Installations générales, agencements, ...	201 532,00	201 440,23
28138	Aménagement Autres constructions	147 049,00	147 010,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	10 851,00	10 850,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	35 359,00	35 357,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 424 698,00	1 420 815,64
28154	Matériel industriel	217 302,00	201 611,25
28155	Outillage industriel	40,00	39,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 790 922,00	4 790 063,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 640,00	2 640,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 766,00	5 761,00
28173	Constructions (mise à disposition)	338 631,00	334 214,77
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	1 056,00	1 051,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 546 797,00	1 213 210,50
28178	Autres immos corporelles (mad)	13 456,00	1 456,00
28181	Installations générales, agencements	349,00	348,00
28182	Matériel de transport	599 855,00	455 692,47
28183	Matériel de bureau et informatique	87 341,00	76 145,66
28184	Mobilier	2 522,00	1 484,50
28188	Autres	12 252,00	3 548,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 297 886,45	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
Total ressources propres disponibles	12 951 133,79	0,00	0,00	2 320 867,90	15 272 001,69

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	12 287 688,16
Ressources propres disponibles	IV	15 272 001,69
Solde	V = IV - II (3)	2 984 313,53

(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.

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) 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.

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

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				
	FRAIS D'ACTE - 8 RUE DU MERISIER-MANNEVILLETTE- DOSSIER LOMONIER	598,81	0,00	0
	FRAIS ACTE ACQUISITION -CHEMIN DES SERVAINS- TILLEUL DOSSIER DURECU	435,59	0,00	0
	HAMEAU DU PIMONT - LE TILLEUL CDR 38	935,01	0,00	0
	LICENCES MICROSOFT OFFICE 2021 + VISIO 2021	548,64	0,00	1
	PINCES À REGARD	865,09	0,00	1
	GRUPE ÉLECTROPOMPE LES VALLEES HARFLEUR	936,00	0,00	1
	OUTILS A MAIN	2 216,68	0,00	1
	VIDEOPROJECTEUR ET SUPPORT-SALLE CRISE	694,64	0,00	1
	REPLACEMENT DES PLAQUETTSE DE FREIN AVANT P156	540,72	0,00	1
	LOGICIEL S4 MANAGER	838,80	0,00	1
	PC PORTABLE ASTREINTE ASSAINISSEMENT	983,09	0,00	1
	VIDÉOPROJECTEUR + ÉCRAN	935,14	0,00	1
	SCANNER A DEFILEMENT	618,24	0,00	1
	HORLOGUE MURALE ELECTRIQUE	141,26	0,00	1
	EXTENSION ET RENFORCEMENT DU RÉSEAU D'ASST RUE DU 329ÈME RI ET EUGÈNE LANDOAS LE HAVRE	1 115 931,20	0,00	3
	MODIFICATION DU DÉVERSOIR D'ORAGE DU POSTE RELÈVEMENT DU TILLEUL	5 700,42	0,00	3
	ACQUISITION DE FIREWALL	14 220,00	0,00	4
	ACQUISITION ET RENOUELEMENT VEEAM	6 376,13	0,00	4
	LICENCE PLATEFORME WATURA	1 200,00	0,00	4
	MAINTENANCE DIODE CROSSING	7 800,00	0,00	4
	RENOUELEMENT MAINTENANCE CONSTRUCTEUR FORTIGATE	1 493,71	0,00	4
	ACHAT PC DURCI DELL MESURES SUIVANT DEVIS DEV-HA92308003	2 749,76	0,00	4
	AUTOMATES S4W POUR RENOVATION SITE ASSAINISSEMENT	5 460,00	0,00	4
	CONTRAT DE MAINENANCE IP SYSTEMES	14 103,60	0,00	4
	2 ECRANS 25P ET 7 ECRANS 22P	1 650,79	0,00	4
	PC PORTABLE-SACOCHÉ-ADAPTATEUR CLEMENT AUDOUS	1 343,84	0,00	4
	RENOUELEMENT PARC CYCLE DE L'EAU COMMANDE INFORMATIQUE DEVIS DEV-HA92307897	10 738,52	0,00	4
	LECTEUR ETSMILE GRAPHIQUE IP + INJECTEUR POE BADGEUSES CETCO	2 520,00	0,00	4
	PROJET DE TRANSFERT DES EU DE SAINNEVILLE VERS MANÉGLISE	8 000,00	0,00	5
	SUPPORT ET EXTENSION DES SOLUTIONS DIFFUSION/INTEGRATION DONNEES LHSM - CHANGEMENT DE MOTEUR F709	13 680,00	0,00	5
	FL873 PARTNER	17 320,74	0,00	5
	FL874 PARTNER	23 917,13	0,00	5
	FL874 PARTNER	23 347,13	0,00	5
	FL876 PARTNER	26 101,13	0,00	5
	RENAULT ZOE	34 261,00	0,00	5
	T1125 RENAULT ZOE	34 261,00	0,00	5
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	3 478,87	0,00	5
	TABLEAU TRIPTYQUE CETCO	1 068,00	0,00	5
	37 SMARTPHONES GALAXY A13	7 687,20	0,00	5
	APPAREIL MULTIPARAMÈTRE PORTATIF	2 429,76	0,00	8
	BENNES POUR BASSINS STEP	16 800,00	0,00	8
	DÉTECTEUR ET GÉNÉRATEUR	9 232,80	0,00	8
	DOUILLES EXTRACTEUR DE ROULEMENT	2 470,43	0,00	8
	FLEXIBLES HYDRAULIQUES	8 926,63	0,00	8
	FOURNITURES CYLINDRES CADENAS DE TECNLOG	62 445,44	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	MASQUES AUTOSAUVETEURS, CEINTURES ET DÉTECTEUR GAZ	5 704,60	0,00	8
	OGIVES POUR HYDROCUREUSES	8 019,53	0,00	8
	PLOMBERIE ET MATERIEL SANITAIRE	1 351,93	0,00	8
	MALAXEUR	1 496,00	0,00	8
	MALAXEUR PNEUMATIQUE	3 914,40	0,00	8
	TÊTE TURBO BOMBE POUR LE RECYCLEUR	1 008,12	0,00	8
	COMMANDE POUR VÉHICULE C1/2156	3 182,40	0,00	8
	COMMANDE POUR VÉHICULE C1/2157	3 182,40	0,00	8
	REMISE EN ETAT DU P157 RECYCLER KAISER	39 996,26	0,00	8
	REMISE EN ETAT HYDROCUREUR P161	12 291,40	0,00	8
	BARRES DE GUIDAGE ET SUPPORTS	10 141,49	0,00	10
	FOURNITURE DE MATÉRIEL PR LA SÉCURISATION DES OUVRAGES ET DE SIGNALISAT TEMPORAIRE CHANTIER	4 307,08	0,00	10
	REPHALT/ JOINT MASTIC	3 902,40	0,00	10
	ELECTRICITE GENERALE	4 800,67	0,00	10
	FOURNITURE DE POMPES D'ASSAINISSEMENT	7 320,00	0,00	10
	REMPACEMENT MISE EN COTE TAMPONS RUE HENRI DUNANT LE HAVRE	16 405,56	0,00	20
	RÉPARATION REGARD 35 RUE VITANVAL ST ADRESSE	6 289,62	0,00	20
	CAPTEURS IMMERGÉS ET BLINDÉS	13 015,15	0,00	30
	FOURNITURE DE MATERIEL DE MESURE EN EAUX ET	9 471,43	0,00	30
	FOURNITURE POMPE CONCERTOR POUR MAYVILLE	3 780,00	0,00	30
	GÉNÉRATEUR DE FUMÉE	2 916,00	0,00	30
	OUTILLAGES	1 770,57	0,00	30
	PERFORATEUR- VISSEUSE-MEULEUSE	5 267,21	0,00	30
	POMPES BASSIN DEMIDOFF LE HAVRE	5 400,00	0,00	30
	RADIATEUR SITE DEMIDOFF	1 554,96	0,00	30
	FOURNITURE FONTES VOIRIES 2023	4 779,85	0,00	60
	FOURNITURES CANIVEAUX GRILLES PALETTES	3 160,68	0,00	60
	FOURNITURES TAMPONS - CETCO	90 489,56	0,00	60
	UGEMENTS CONTENTIEUX TRAMWAY 2023	1 169 672,36	0,00	60
	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE - CETCO 2020 STEP DU HAVRE	874 421,18	0,00	100
	2020 STEP DU HAVRE	82 563,86	0,00	0
	2021 STEP LE TILLEUL	69 325,41	0,00	0
	CUVE À FIOUL USINE AUGUSTIN NORMAND	10 232,62	0,00	0
	FOURNITURE ET POSE DE FAUX PLAFONDS ECOPÔLE	13 794,19	0,00	0
	INSPECTION PUIT CHUTE BASSIN HARQUEBOSC	6 084,00	0,00	0
	EMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE CTA CUVIER	6 444,49	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN USINE AUGUSTIN NORMAND LE HAVRE	45 364,10	0,00	0
	ETRETAT BASSIN DE STOCKAGE	6 927,37	0,00	0
	SÉCURITÉ BANDE ALU STEP LE HAVRE	92 871,00	0,00	0
	STEP CRIQUETOT L ESNEVAL	48 550,50	0,00	0
	STEP OCTEVILLE CONSTRUCTION	2 700,00	0,00	0
	2020 SIPHON DE L ILET	22 148,00	0,00	0
	2021 POSTE HENRI DUNANT	9 417,00	0,00	0
	GAINAGE BRCHT 10 RUE ROGER MEYER LH	8 647,44	0,00	0
	GAINAGE BRCHT RUE MAURICE UTRILLO LH	8 711,03	0,00	0
	ANGLE HENRI FABRE			
	INSPECT° GAINAGE GUY MAUPASSANT ETRETAT	54 433,76	0,00	0
	INSPECT° GAINAGE RUE DE LA MARNE LH BLEVILLE	14 919,16	0,00	0
	INSPECT° GAINAGE RUE DOCTEUR VIGNE LH	14 922,58	0,00	0
	INSPECT° GAINAGE RUE MARCEL GINOUIER LH	31 199,88	0,00	0
	INSPECTION BOULEVARD JULES DURAND LH	86 283,22	0,00	0
	INSPECTION BRANCHEMENT SAINTE ADRESSE	7 692,16	0,00	0
	INSPECTION PLACE DES HALLES CENTRALES LH	9 979,84	0,00	0
	INSPECTION RÉA RÉSEAU BENOUVILLE 2023	1 949,88	0,00	0
	INSPECTION RUE DU GRAND ESCALIER LEHAVRE	16 723,80	0,00	0
	INSPECTION RUE ESCARPEE LE HAVRE	16 925,89	0,00	0
	INSPECTION TELEVISUELLE DES RESEAUX ASST	6 748,20	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES AVENUE DE LA RÉSISTANCE HARFLEUR	4 170,00	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES HARFLEUR RUE DE LA COURTINE SUPPRESSION SIPHONS	2 394,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	LOGICIEL DE SUPERVISION	58 814,10	0,00	0
	MISE À DISPOSITION À PIED D'ŒUVRE/ PILOTAGE D'UN DRONE/HEURES SUPPLS/INSPECTION CIRCUIT	14 424,00	0,00	0
	PROJET PR4 RUE HENRI TERNON EPOUVILLE	2 925,00	0,00	0
	RÉHABILITATION RÉSEAUX LE HAVRE 2023	78 481,11	0,00	0
	REHABILITATION RÉSEAU EAUX USÉES CÔTE DES CHATAIGNIERS ST LAURENT DE BREVEDENT	135 455,00	0,00	0
	REHAB RUE FENELON LE HAVRE	1 420,32	0,00	0
	RESEAU AV PRESIDENT WILSON MONTIVILLIERS	14 177,24	0,00	0
	RESEAU CLOS MESNIL FONTAINE LA MALLET	23 039,66	0,00	0
	ETRETAT - TRANCHE 1 MISE EN SÉPARATIF	11 560,86	0,00	0
	GONFREVILLE L ORCHER REHABILITATION RESEAU	120 049,26	0,00	0
	INSPECTION ET REHABILITATION DES RESEAUX D'EAU RUE SAINT HUBERT À EPOUVILLE	150 399,73	0,00	0
	LA REMUEE EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT	7 129,15	0,00	0
	LA REMUEE VB P LAPORTE	12 375,38	0,00	0
	LE HAVRE INSPECTION CAMERA	7 499,15	0,00	0
	LE HAVRE REHABILISATION RESEAU	63 540,40	0,00	0
	LE HAVRE REHABILITATION RESEAU 2022	23 994,68	0,00	0
	LE HAVRE TRAVAUX STEP	587 785,04	0,00	0
	LH BD GRAVILLE ET MOUCHEZ	1 581 699,31	0,00	0
	NORMAND - TRAVAUX SUR POSTE RELEVEMENT	37 307,99	0,00	0
	REGATES - MAINTENANCE POSTE	123 740,51	0,00	0
	REHABILITATION RESEAU LE HAVRE	1 002 199,23	0,00	0
	RELEVÉ TOPO ETRETAT RUE DES ECOLES + CHEMIN DES HAULES	3 312,00	0,00	0
	REMISE EN SERVICE SYSTÈME DE RINÇAGE	23 484,01	0,00	0
	BASSIN HARQUEBOSC LE HAVRE			
	SACS REFUS DE DÉGRILLAGE COMPACTEUR AUGUSTIN NORMAND	1 934,40	0,00	0
	SIPHON DE L ILET RENOUVELLEMENT	6 288,00	0,00	0
	ST GILLES - HAMEAU CALMESNIL	76 297,79	0,00	0
	ST LAURENT - COTE D AZUR	35 798,88	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 724 271,33	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
27/10/2023	ACQUISITION MATERIEL CIDRICOLE	9 354,00	10	4 677,00	4 677,00	2 000,00	-2 677,00
31/12/2023	PROV SUR FRAIS D'ACTE ACQUISITION TERRAIN LES SERV	11 715,11	0	0,00	11 715,11	5 447,23	-6 267,88
31/12/2023	TERRAIN STATION EPURATION (RETOUR MAD)	325 805,18	0	0,00	325 805,18	1 000 000,00	674 194,82
31/12/2023	TERRAIN USINE ELEVAT CUVIER (RETOUR MAD)	14 581,60	0	0,00	14 581,60	305 000,00	290 418,40
Cessions à titre gratuit							
27/10/2023	ASPIRATRICE VIDANGEUSE DE BOUE 1068 YA 76	89 365,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023	CHASSIS POUR ASPIRATRICE VIDANGEUSE DE BOUES	61 529,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023	COMPRESSEUR D353 1708 VH76	8 842,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023	COMPRESSEUR DEMAG 6183 TD 76 - D340	8 934,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023	P154 - BOITE DE VITESSE - FH787SA	10 613,51	8	3 980,07	6 633,44	0,00	-6 633,44
27/10/2023	P154 - BOITE VITESSE - 1068YA76	7 232,62	8	4 520,40	2 712,22	0,00	-2 712,22
27/10/2023	P154 - PRISE DE MOUVEMENT - 1068YA76	2 231,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023	P154 - RECONDITIONNEMENT SYSTEME HP	20 335,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
09/11/2023	P154 - RECDT COMPLET EQUIPT & CHASSIS - 1068YA76	64 644,80	8	64 644,80	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		635 184,70					946 322,68

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 312 447,23
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	366 124,55

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	subvention au Comité des Œuvres sociales	COMITE OEUVRES	Association	31 029,00
6742	AUTRES ORGANISMES - COSL P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-ASS	et de loisirs 2023-01972 : Egout de l'ilet	SOCIALES GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE	Autre personne de droit public	18 378,18

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
ASSA02 Assainissement: Exploitation usines	8 266 884,00	274 266,00	8 541 150,00	3 398 906,42	1 744 516,93	3 758 375,92	1 383 867,66
ASSA08 Bassin d'Etretat	682 800,00	3 968 965,00	4 651 765,00	66 600,55	35 163,00	4 563 069,08	22 095,37
215EUB01 Connaissance du Patrimoine	523 000,00	-190 172,00	332 828,00	332 828,00	0,00	0,00	0,00
ASSA07 Extension réseau assainissement suite à schéma directeur et zonage	2 223 000,00	409 778,00	2 632 778,00	330 193,66	140 144,00	2 206 782,02	95 802,32
ASSA09 Renouvellement de véhicules	3 375 725,00	0,00	3 375 725,00	682 958,08	1 023 835,00	2 474 365,61	218 401,31
219EUB01 Réhabilitations des STEP et des lagunes	15 303 200,00	-14 774 423,67	528 776,33	528 776,33	0,00	0,00	0,00
ASSA05 STEP d'Octeville	192 000,00	1 990 412,00	2 182 412,00	53 743,56	12 000,00	2 125 968,44	2 700,00
ASSA06 STEP de Criquetot	280 400,00	7 365 691,00	7 646 091,00	32 203,74	132 218,00	7 607 714,76	6 172,50
ASSA04 STEP du Tilleul	4 356 000,00	1 450 654,00	5 806 654,00	4 591 537,07	100 550,65	1 116 612,11	98 504,82
ASSA03 Siphon de l'ilet	1 809 600,00	27 455 433,00	29 265 033,00	377 032,77	330 000,00	28 859 564,23	28 436,00
215EUB04 Travaux sur les réseaux	20 584 000,00	-7 829 921,93	12 754 078,07	12 754 078,07	0,00	0,00	0,00
ASSA01 Travaux sur les réseaux d'assainissement	27 938 728,00	7 127 281,00	35 066 009,00	5 699 071,09	5 470 665,93	24 542 740,10	4 824 197,81

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

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

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

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		14,00	0,49	14,49	11,15	0,39	11,54
ADJOINT ADMINISTR.	C	4,00	0,00	4,00	2,61	0,39	3,00
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,73	0,00	1,73
ADJT ADM PPAL 2CL	C	1,00	0,29	1,29	0,96	0,00	0,96
ATTACHE TERRIT.	A	1,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,58
REDACTEUR	B	4,00	0,00	4,00	2,87	0,00	2,87
REDACTEUR PPAL 1CL	B	2,00	0,20	2,20	2,20	0,00	2,20
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		97,00	0,00	97,00	71,28	13,10	84,38
ADJ TECH PPAL 2CL	C	16,00	0,00	16,00	7,25	1,23	8,48
ADJOINT TECHNIQUE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,83	1,83
ADJT TECH PPAL 1CL	C	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00
AGENT DE MAITRISE	C	12,00	0,00	12,00	8,04	1,00	9,04
AGT MAITRISE PPAL	C	5,00	0,00	5,00	3,79	0,00	3,79
INGENIEUR	A	8,00	0,00	8,00	1,00	3,24	4,24
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	3,98	0,00	3,98
TECHNI. PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,58	0,00	1,58
TECHNI. PPAL 2CL	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,58	5,58
TECHNICIEN	B	9,00	0,00	9,00	3,64	4,22	7,86
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - CA - 2023

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		111,00	0,49	111,49	82,43	13,49	95,92

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0376	0,00	3-3-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0416	0,00	3-3-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0461	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0380	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0444	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0547	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0862	0,00	A L332-8 CDI A3-5	CDI
TECHNI. PPAL 2CL	B	TECH	0480	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0395	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0478	0,00	A L332-8 CDI ART 3-3	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
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
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 130
 Nombre de membres présents : 101
 Nombre de suffrages exprimés : 113
 VOTES :
 Pour : 104
 Contre : 9
 Abstentions : 0

Date de convocation : 06/06/2024

Présenté par (1) Alain Fleuret,
 A Carré des Docks le 13/06/2024
 (1) Alain Fleuret,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Carré des Docks, le 13/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Madame Agnès CANAYER	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Aurélie REBEILLEAU	
Madame Bineta NIANG	
Madame Brigitte DÉCHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne DUBOSQ	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Gaëlle CAETANO	
Madame Isabelle CREVEL	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Karine RAMAIN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Laëtitia DE SAINT NICOLAS	
Madame Lionel DEHON	
Madame Louisa COUPPEY	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	
Madame Marie-Claire DOUMBIA	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Sandrine LEMOINE	
Madame Sophie HERVE	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie HUON-DEMARE	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie LADOUCE	
Madame Virginie VANDAELE	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno LOZANO	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur David LAURENT	
Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Dominique PREVOST	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Laurent LEMAIRE	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel PRUD'HOMME	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier ROCHE	
Monsieur Pascal CORNU	
Monsieur Pascal CRAMOISAN	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Patrick TEISSERE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSSSET	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Alain Fleuret, compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/06/2024, et de la publication le 25/06/2024
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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.