

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200031	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités LE HAVRE-SEINE-METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LE TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE- LHC (02) (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
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	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	51
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	58
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	60
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	62
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)	66
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

67

- (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	34 457 693,96	G	41 899 265,58	G-A	7 441 571,62
	Section d'investissement	B	10 718 500,62	H	13 019 367,69	H-B	2 300 867,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	17 025 544,20 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 091 069,58 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	50 267 264,16	Q= G+H+I+J	71 944 177,47	=Q-P	21 676 913,31

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	36 279,00	L	101 437,21
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	36 279,00	= K+L	101 437,21

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	34 457 693,96	= G+I+K	58 924 809,78	24 467 115,82	
	Section d'investissement	= B+D+F	15 845 849,20	= H+J+L	13 120 804,90	-2 725 044,30	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	50 303 543,16	= G+H+I+J+K+L	72 045 614,68	21 742 071,52	

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 bénéfiques 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	36 279,00	L	101 437,21
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	101 437,21
4581101	Opération pour compte de tiers n° 101 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101 (3)	0,00	0,00
4581102	Opération pour compte de tiers n° 102 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102 (3)	0,00	0,00
4581104	Opération pour compte de tiers n° 104 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104 (3)	0,00	0,00
4581105	Opération pour compte de tiers n° 105 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°105 (3)	0,00	0,00
4581106	Opération pour compte de tiers n° 106 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106 (3)	0,00	0,00
4581107	Opération pour compte de tiers n° 107 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°107 (3)	0,00	0,00
4581109	Opération pour compte de tiers n° 109 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°109 (3)	0,00	0,00
4581113	Opération pour compte de tiers n° 113 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113 (3)	7 454,30	0,00
4581114	Opération pour compte de tiers n° 114 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114 (3)	16 828,00	0,00
4581116	Opération pour compte de tiers n° 116 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 116 (3)	0,00	0,00
4581119	Opération pour compte de tiers n° 119 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 119 (3)	735,00	0,00
4581121	Opération pour compte de tiers n° 121 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 121 (3)	925,90	0,00
4581122	Opération pour compte de tiers n° 122 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122 (3)	4 122,00	0,00
4581123	Opération pour compte de tiers n° 123 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 123 (3)	0,00	0,00
4581125	Opération pour compte de tiers n° 125 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125 (3)	0,00	0,00
4581126	Opération pour compte de tiers n° 126 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 126 (3)	0,00	0,00
4581127	Opération pour compte de tiers n° 127 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127 (3)	0,00	0,00
4581128	Opération pour compte de tiers n° 128 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 128 (3)	0,00	0,00
4581129	Opération pour compte de tiers n° 129 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 129 (3)	0,00	0,00
4581131	Opération pour compte de tiers n° 131 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131 (3)	0,00	0,00
4581132	Opération pour compte de tiers n° 132 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 132 (3)	0,00	0,00
4581133	Opération pour compte de tiers n° 133 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 133 (3)	0,00	0,00
4581135	Opération pour compte de tiers n° 135 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°135 (3)	0,00	0,00
4581137	Opération pour compte de tiers n° 137 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137 (3)	0,00	0,00
4581144	Opération pour compte de tiers n° 144 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 144 (3)	5 513,80	0,00
4581146	Opération pour compte de tiers n° 146 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 146 (3)	700,00	0,00
4581147	Opération pour compte de tiers n° 147 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°147 (3)	0,00	0,00
4582123	Opération pour compte de tiers n° 123 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123 (3)	0,00	0,00
4582146	Opération pour compte de tiers n° 146 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146 (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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	9 326 164,72	4 375 586,71	3 468 760,70	0,00	1 481 817,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 107 508,50	5 033 276,42	0,00	0,00	74 232,08
014	Atténuations de produits	10 630 092,00	5 374 129,88	4 762 420,65	0,00	493 541,47
65	Autres charges de gestion courante	1 027 878,69	952 343,46	0,00	0,00	75 535,23
Total des dépenses de gestion courante		26 091 643,91	15 735 336,47	8 231 181,35	0,00	2 125 126,09
66	Charges financières	428 679,00	355 542,73	66 007,06	0,00	7 129,21
67	Charges exceptionnelles	1 746 226,31	1 533 115,99	75 138,02	0,00	137 972,30
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	964 650,00	964 650,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	314 299,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 545 498,22	18 588 645,19	8 372 326,43	0,00	2 584 526,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 900 485,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 758 848,55	7 496 722,34			262 126,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 659 334,00	7 496 722,34			9 162 611,66
TOTAL		46 204 832,22	26 085 367,53	8 372 326,43	0,00	11 747 138,26
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	13 192,50	9 287,28	0,00	0,00	3 905,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 571 083,45	24 549 953,85	14 413 609,93	0,00	-2 392 480,33
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 712,00	124 364,00	4 000,00	0,00	-109 652,00
75	Autres produits de gestion courante	55 195,00	54 041,20	686,85	0,00	466,95
Total des recettes de gestion courante		36 658 182,95	24 737 646,33	14 418 296,78	0,00	-2 497 760,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	768 069,58	664 075,27	156 743,92	0,00	-52 749,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	991 175,69	728 675,38			262 500,31
Total des recettes réelles d'exploitation		38 417 428,22	26 130 396,98	14 575 040,70	0,00	-2 288 009,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 194 404,00	1 193 827,90			576,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 194 404,00	1 193 827,90			576,10
TOTAL		39 611 832,22	27 324 224,88	14 575 040,70	0,00	-2 287 433,36
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 025 544,20				

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

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

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

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

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

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	1 200 349,10	376 000,36	0,00	824 348,74
21	Immobilisations corporelles	1 475 574,90	343 113,01	0,00	1 132 461,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 905 388,76	5 970 829,42	0,00	3 934 559,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 581 312,76	6 689 942,79	0,00	5 891 369,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 773 003,00	2 677 381,06	0,00	95 621,94
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	989 669,00			
	Total des dépenses financières	3 764 779,00	2 679 488,06	0,00	1 085 290,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	154 504,95	27 947,42	36 279,00	90 278,53
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 500 596,71	9 397 378,27	36 279,00	7 066 939,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 194 404,00	1 193 827,90		576,10
041	Opérations patrimoniales (2)	372 643,37	127 294,45		245 348,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 567 047,37	1 321 122,35		245 925,02
	TOTAL	18 067 644,08	10 718 500,62	36 279,00	7 312 864,46
	Pour information	5 091 069,58			
	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	187 821,81	162 507,00	0,00	25 314,81
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	8 000,00	12 000,00	0,00	-4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	467 958,51	38 309,80	0,00	429 648,71
	Total des recettes d'équipement	663 780,32	212 816,80	0,00	450 963,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 934 890,23	4 934 890,23	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	524 129,74	247 643,87	101 437,21	175 048,66
	Total des recettes financières	5 459 019,97	5 182 534,10	101 437,21	175 048,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 126 736,29	5 395 350,90	101 437,21	629 948,18
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 900 485,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 758 848,55	7 496 722,34		262 126,21
041	Opérations patrimoniales (2)	372 643,37	127 294,45		245 348,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 031 977,37	7 624 016,79		9 407 960,58
	TOTAL	23 158 713,66	13 019 367,69	101 437,21	10 037 908,76
	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	7 844 347,41		7 844 347,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 033 276,42		5 033 276,42
014	Atténuations de produits	10 136 550,53		10 136 550,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	952 343,46		952 343,46
66	Charges financières	421 549,79	0,00	421 549,79
67	Charges exceptionnelles	1 608 254,01	0,00	1 608 254,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	964 650,00	7 496 722,34	8 461 372,34
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		26 960 971,62	7 496 722,34	34 457 693,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 457 693,96
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 107,00	1 193 827,90	1 195 934,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 677 381,06	0,00	2 677 381,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	376 000,36	0,00	376 000,36
21	Immobilisations corporelles (6)	343 113,01	0,00	343 113,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 970 829,42	0,00	5 970 829,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	127 294,45	127 294,45
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)	27 947,42	0,00	27 947,42
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 397 378,27	1 321 122,35	10 718 500,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 091 069,58
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 809 570,20
--	----------------------

(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	9 287,28		9 287,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 963 563,78		38 963 563,78
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	128 364,00		128 364,00
75	Autres produits de gestion courante	54 728,05		54 728,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	820 819,19	1 193 827,90	2 014 647,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	728 675,38	0,00	728 675,38
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		40 705 437,68	1 193 827,90	41 899 265,58

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	17 025 544,20
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 924 809,78
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	162 507,00	0,00	162 507,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	12 000,00	0,00	12 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	38 309,80	127 294,45	165 604,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	247 643,87	0,00	247 643,87
28	Amortissement des immobilisations		7 496 722,34	7 496 722,34
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		460 460,67	7 624 016,79	8 084 477,46

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 934 890,23
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 019 367,69
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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)	9 326 164,72	4 375 586,71	3 468 760,70	0,00	1 481 817,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 332 121,96	885 565,16	378 607,26	0,00	67 949,54
6062	Produits de traitement	231 281,95	122 027,11	83 656,96	0,00	25 597,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	71 600,61	47 917,95	3 132,96	0,00	20 549,70
6064	Fournitures administratives	14 542,22	9 634,91	2 959,18	0,00	1 948,13
6066	Carburants	81 891,00	74 428,00	0,00	0,00	7 463,00
6068	Autres matières et fournitures	125 270,28	86 349,83	12 719,70	0,00	26 200,75
6132	Locations immobilières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6135	Locations mobilières	2 494,67	1 661,44	0,00	0,00	833,23
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 931,00	6 158,44	0,00	0,00	2 772,56
614	Charges locatives et de copropriété	8 536,44	112,66	0,00	0,00	8 423,78
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	88 050,61	42 737,92	31 524,06	0,00	13 788,63
61523	Entretien, réparations réseaux	1 654 844,54	684 257,91	707 388,02	0,00	263 198,61
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	133 136,90	113 238,67	18 637,28	0,00	1 260,95
61551	Entretien matériel roulant	1 014,67	0,00	0,00	0,00	1 014,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	202 482,94	85 617,93	86 804,55	0,00	30 060,46
6156	Maintenance	82 748,87	48 046,98	17 887,27	0,00	16 814,62
6161	Multirisques	17 466,85	16 483,85	0,00	0,00	983,00
6168	Autres	55 510,15	55 510,05	0,00	0,00	0,10
617	Etudes et recherches	44 634,14	-4 800,00	4 800,00	0,00	44 634,14
618	Divers	85 071,39	30 129,78	51 654,51	0,00	3 287,10
6226	Honoraires	6 556,00	1 460,00	0,00	0,00	5 096,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
6228	Divers	7 728,77	4 902,10	0,00	0,00	2 826,67
6231	Annonces et insertions	6 640,76	5 238,25	0,00	0,00	1 402,51
6236	Catalogues et imprimés	7 216,29	2 789,29	3 040,00	0,00	1 387,00
6238	Divers	94 741,50	0,00	15 113,00	0,00	79 628,50
6251	Voyages et déplacements	9 862,19	5 168,20	1 950,03	0,00	2 743,96
6256	Missions	6 800,00	4 395,26	0,00	0,00	2 404,74
6257	Réceptions	1 233,31	1 195,21	0,00	0,00	38,10
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	1 661,89	0,00	0,00	838,11
6262	Frais de télécommunications	105 289,70	79 781,94	6 374,98	0,00	19 132,78
627	Services bancaires et assimilés	2 800,00	1 780,52	0,00	0,00	1 019,48
6281	Concours divers (cotisations)	8 310,00	1 244,87	2 754,89	0,00	4 310,24
6282	Frais de gardiennage	59 380,00	35 480,75	10 729,00	0,00	13 170,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	73 830,62	35 776,98	11 475,50	0,00	26 578,14
6287	Remboursements de frais	1 343 083,54	1 155 946,42	0,00	0,00	187 137,12
6288	Autres	2 001 015,11	721 711,81	758 928,55	0,00	520 374,75
63512	Taxes foncières	73 000,00	41 315,00	0,00	0,00	31 685,00
63513	Autres impôts locaux	700,00	452,00	0,00	0,00	248,00
6358	Autres droits	2 692,00	94,52	0,00	0,00	2 597,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 258 623,31	-35 463,00	1 258 623,00	0,00	35 463,31
6378	Autres taxes et redevances	10 070,43	5 576,11	0,00	0,00	4 494,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 107 508,50	5 033 276,42	0,00	0,00	74 232,08
6331	Versement de mobilité	52 572,48	52 495,61	0,00	0,00	76,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 563,98	13 563,98	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 713,36	25 713,36	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 574 010,44	3 501 605,40	0,00	0,00	72 405,04
6413	Primes et gratifications	133 603,88	133 603,88	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	483 952,55	483 952,55	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	751 768,67	751 768,67	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 489,77	18 489,77	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	297,20	297,20	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 819,26	7 619,26	0,00	0,00	200,00
648	Autres charges de personnel	39 616,91	38 066,74	0,00	0,00	1 550,17
014	Atténuations de produits (4)	10 630 092,00	5 374 129,88	4 762 420,65	0,00	493 541,47
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 700 000,00	1 090 386,00	653 172,00	0,00	956 442,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 500 000,00	649 205,48	523 950,00	0,00	326 844,52
7096	RRR sur prestations de services	45 500,00	37 478,61	0,00	0,00	8 021,39
7097	RRR sur ventes de marchandises	18 000,00	17 811,55	0,00	0,00	188,45
7098	RRR sur produits des activités annexes	6 366 592,00	3 579 248,24	3 585 298,65	0,00	-797 954,89
65	Autres charges de gestion courante	1 027 878,69	952 343,46	0,00	0,00	75 535,23
6518	Autres	6 420,00	5 146,32	0,00	0,00	1 273,68
6541	Créances admises en non-valeur	836 377,23	771 231,69	0,00	0,00	65 145,54
6542	Créances éteintes	154 798,46	145 687,40	0,00	0,00	9 111,06
658	Charges diverses de gestion courante	30 283,00	30 278,05	0,00	0,00	4,95

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		26 091 643,91	15 735 336,47	8 231 181,35	0,00	2 125 126,09
66	Charges financières (b) (5)	428 679,00	355 542,73	66 007,06	0,00	7 129,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	428 325,44	426 244,99	0,00	0,00	2 080,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-70 702,26	66 007,06	0,00	4 695,20
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	353,56	0,00	0,00	0,00	353,56
67	Charges exceptionnelles (c)	1 746 226,31	1 533 115,99	75 138,02	0,00	137 972,30
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	2 329,12	0,00	0,00	2 670,88
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	594 154,98	577 260,98	0,00	0,00	16 894,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 182,79	33 174,69	0,00	0,00	8,10
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	92 392,42	69 157,28	3 276,40	0,00	19 958,74
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	116 387,58	-3 171,45	29 710,07	0,00	89 848,96
678	Autres charges exceptionnelles	905 108,54	854 365,37	42 151,55	0,00	8 591,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	964 650,00	964 650,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	964 650,00	964 650,00			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)	314 299,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		29 545 498,22	18 588 645,19	8 372 326,43	0,00	2 584 526,60
023	Virement à la section d'investissement	8 900 485,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 758 848,55	7 496 722,34			262 126,21
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	140 750,55	0,00			140 750,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 618 098,00	7 496 722,34			121 375,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 659 334,00	7 496 722,34			9 162 611,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 659 334,00	7 496 722,34			9 162 611,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		46 204 832,22	26 085 367,53	8 372 326,43	0,00	11 747 138,26
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	66 007,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-70 702,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 695,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	13 192,50	9 287,28	0,00	0,00	3 905,22
64198	Autres remboursements	13 192,50	9 287,28	0,00	0,00	3 905,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 571 083,45	24 549 953,85	14 413 609,93	0,00	-2 392 480,33
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 197 290,00	13 061 498,94	10 989 117,80	0,00	146 673,26
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 400 000,00	2 085 474,24	1 498 675,54	0,00	-184 149,78
70128	Autres taxes et redevances	1 400 000,00	873 163,30	572 299,65	0,00	-45 462,95
704	Travaux	360 000,00	189 472,18	89 481,97	0,00	81 045,85
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 600 000,00	1 110 509,97	729 882,12	0,00	-240 392,09
7064	Locations de compteurs	5 869,45	8 162,46	0,00	0,00	-2 293,01
7068	Autres prestations de services	62 800,00	-5 790,92	25 000,00	0,00	43 590,92
7083	Locations diverses	426 180,00	2 880,08	509 152,85	0,00	-85 852,93
7087	Remboursement de frais	103 944,00	60 036,71	0,00	0,00	43 907,29
7088	Autres produits activités annexes	5 015 000,00	7 164 546,89	0,00	0,00	-2 149 546,89
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 712,00	124 364,00	4 000,00	0,00	-109 652,00
748	Autres subventions d'exploitation	18 712,00	124 364,00	4 000,00	0,00	-109 652,00
75	Autres produits de gestion courante	55 195,00	54 041,20	686,85	0,00	466,95
757	Redevances des fermiers, concession..	51 000,00	51 677,00	0,00	0,00	-677,00
7588	Autres	4 195,00	2 364,20	686,85	0,00	1 143,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		36 658 182,95	24 737 646,33	14 418 296,78	0,00	-2 497 760,16
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	768 069,58	664 075,27	156 743,92	0,00	-52 749,61
7711	Dédits et pénalités perçus	3 354,00	1 416,00	0,00	0,00	1 938,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	2 602,04	3 605,94	1 706,89	0,00	-2 710,79
7718	Autres produits except. opérat° gestion	733 994,25	590 836,42	155 037,03	0,00	-11 879,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	135,24	0,00	0,00	-135,24
778	Autres produits exceptionnels	28 119,29	68 081,67	0,00	0,00	-39 962,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	991 175,69	728 675,38			262 500,31
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	991 175,69	728 675,38			262 500,31
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		38 417 428,22	26 130 396,98	14 575 040,70	0,00	-2 288 009,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 194 404,00	1 193 827,90			576,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 194 404,00	1 193 827,90			576,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 194 404,00	1 193 827,90			576,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		39 611 832,22	27 324 224,88	14 575 040,70	0,00	-2 287 433,36
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 025 544,20				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 200 349,10	376 000,36	0,00	824 348,74
2031	Frais d'études	1 135 749,10	340 272,37	0,00	795 476,73
2051	Concessions et droits assimilés	64 600,00	35 727,99	0,00	28 872,01
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 475 574,90	343 113,01	0,00	1 132 461,89
2111	Terrains nus	9 975,90	9 975,90	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	762 555,42	143 429,11	0,00	619 126,31
2182	Matériel de transport	377 999,00	75 967,06	0,00	302 031,94
2183	Matériel de bureau et informatique	144 600,00	90 889,08	0,00	53 710,92
2184	Mobilier	157 434,58	15 695,61	0,00	141 738,97
2188	Autres immobilisations corporelles	23 010,00	7 156,25	0,00	15 853,75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 905 388,76	5 970 829,42	0,00	3 934 559,34
2313	Constructions	994 409,12	506 196,47	0,00	488 212,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 705 219,72	5 258 873,03	0,00	3 446 346,69
238	Avances commandes immo. incorp.	205 759,92	205 759,92	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 581 312,76	6 689 942,79	0,00	5 891 369,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 773 003,00	2 677 381,06	0,00	95 621,94
1641	Emprunts en euros	2 082 784,44	2 081 853,60	0,00	930,84
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 050,56	50 050,56	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	640 168,00	545 476,90	0,00	94 691,10
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	989 669,00			
Total des dépenses financières		3 764 779,00	2 679 488,06	0,00	1 085 290,94
4581101	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101 (4)	1 000,00	903,97	0,00	96,03
4581102	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102 (4)	525,00	523,20	0,00	1,80
4581104	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104 (4)	2 172,00	1 809,45	0,00	362,55
4581105	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°105 (4)	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00
4581106	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106 (4)	4 110,00	4 107,60	0,00	2,40
4581107	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°107 (4)	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
4581109	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°109 (4)	7 262,40	7 262,40	0,00	0,00
4581113	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113 (4)	7 623,00	0,00	7 454,30	168,70
4581114	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114 (4)	21 930,00	0,00	16 828,00	5 102,00
4581116	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 116 (4)	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00
4581119	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 119 (4)	5 015,00	0,00	735,00	4 280,00
4581121	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 121 (4)	1 112,00	0,00	925,90	186,10
4581122	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122 (4)	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00
4581123	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 123 (4)	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
4581125	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125 (4)	12 806,00	0,00	0,00	12 806,00
4581126	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 126 (4)	2 232,00	1 860,00	0,00	372,00
4581127	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127 (4)	6 552,00	0,00	0,00	6 552,00
4581128	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 128 (4)	11 987,00	7 184,80	0,00	4 802,20
4581129	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 129 (4)	7 563,55	0,00	0,00	7 563,55
4581131	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131 (4)	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00
4581132	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 132 (4)	970,00	0,00	0,00	970,00
4581133	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 133 (4)	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00
4581135	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°135 (4)	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00
4581137	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137 (4)	11 243,00	0,00	0,00	11 243,00
4581144	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 144 (4)	6 620,00	0,00	5 513,80	1 106,20
4581146	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 146 (4)	4 200,00	0,00	700,00	3 500,00
4581147	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°147 (4)	4 823,00	0,00	0,00	4 823,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		154 504,95	27 947,42	36 279,00	90 278,53
TOTAL DEPENSES REELLES		16 500 596,71	9 397 378,27	36 279,00	7 066 939,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 194 404,00	1 193 827,90		576,10
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 194 404,00	1 193 827,90		576,10
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	711 522,17	710 947,33		574,84

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	48 197,00	48 196,80		0,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	231,00	230,59		0,41
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	261 750,25	261 750,25		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 400,00	22 399,53		0,47
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	133 743,38	133 743,38		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	294,00	293,82		0,18
13918	Autres subventions d'équipement	16 266,20	16 266,20		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	372 643,37	127 294,45		245 348,92
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	372 643,37	127 294,45		245 348,92
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 567 047,37	1 321 122,35		245 925,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 067 644,08	10 718 500,62	36 279,00	7 312 864,46
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 091 069,58			

- (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	187 821,81	162 507,00	0,00	25 314,81
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	161 649,00	162 507,00	0,00	-858,00
1318	Autres subventions d'équipement	26 172,81	0,00	0,00	26 172,81
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	8 000,00	12 000,00	0,00	-4 000,00
2182	Matériel de transport	8 000,00	12 000,00	0,00	-4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	467 958,51	38 309,80	0,00	429 648,71
2313	Constructions	45 070,35	38 309,80	0,00	6 760,55
238	Avances commandes immo. incorp.	422 888,16	0,00	0,00	422 888,16
Total des recettes d'équipement		663 780,32	212 816,80	0,00	450 963,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 934 890,23	4 934 890,23	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 934 890,23	4 934 890,23	0,00	0,00
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	524 129,74	247 643,87	101 437,21	175 048,66
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	524 129,74	247 643,87	101 437,21	175 048,66
Total des recettes financières		5 459 019,97	5 182 534,10	101 437,21	175 048,66
4582123	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123 (3)	576,00	0,00	0,00	576,00
4582146	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146 (3)	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 126 736,29	5 395 350,90	101 437,21	629 948,18
021	Virement de la section d'exploitation	8 900 485,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 758 848,55	7 496 722,34		262 126,21
2801	Frais d'établissement	70 148,00	70 147,60		0,40
28031	Frais d'études	290 374,00	287 545,18		2 828,82
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 503,00	43 694,91		4 808,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	322,79		0,21
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 051,00	1 728,15		322,85
28128	Aménagement Autres terrains	1 144,00	1 143,33		0,67
28131	Bâtiments	341 334,00	341 333,70		0,30
28135	Installations générales, agencements, ..	413 719,00	413 718,12		0,88
28138	Aménagement Autres constructions	139 360,00	139 359,97		0,03
28153	Installations à caractère spécifique	2 746 204,00	2 746 203,81		0,19
28154	Matériel industriel	534 272,00	507 071,69		27 200,31
28155	Outillage industriel	365,00	364,67		0,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	523 227,00	522 215,12		1 011,88
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	335,51		0,49
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 549,00	3 548,62		0,38
28173	Constructions (mise à disposition)	592 069,00	592 038,55		30,45
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 708 087,00	1 674 325,95		33 761,05
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 034,00	2 942,13		91,87
28182	Matériel de transport	100 416,00	66 119,69		34 296,31
28183	Matériel de bureau et informatique	90 063,00	74 142,53		15 920,47
28184	Mobilier	3 623,00	2 938,91		684,09
28188	Autres	5 897,00	5 481,41		415,59
4582101	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101	1 000,00	0,00		1 000,00
4582102	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102	525,00	0,00		525,00
4582104	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104	2 172,00	0,00		2 172,00
4582106	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106	4 110,00	0,00		4 110,00
4582107	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°107	1 740,00	0,00		1 740,00
4582113	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113	7 623,00	0,00		7 623,00
4582114	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114	21 930,00	0,00		21 930,00
4582116	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 116	5 849,00	0,00		5 849,00
4582119	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 119	5 015,00	0,00		5 015,00
4582121	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 121	1 112,00	0,00		1 112,00
4582122	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122	4 122,00	0,00		4 122,00

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4582123	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123	8 979,00	0,00		8 979,00
4582125	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125	12 806,00	0,00		12 806,00
4582126	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 126	2 232,00	0,00		2 232,00
4582127	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127	6 552,00	0,00		6 552,00
4582128	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 128	11 987,00	0,00		11 987,00
4582129	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 129	7 563,55	0,00		7 563,55
4582131	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131	6 260,00	0,00		6 260,00
4582132	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 132	970,00	0,00		970,00
4582133	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 133	1 596,00	0,00		1 596,00
4582135	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°135	3 081,00	0,00		3 081,00
4582137	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137	11 243,00	0,00		11 243,00
4582144	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 144	6 620,00	0,00		6 620,00
4582146	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146	840,00	0,00		840,00
4582147	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No 147	4 823,00	0,00		4 823,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 659 334,00	7 496 722,34		9 162 611,66
041	Opérations patrimoniales (6)	372 643,37	127 294,45		245 348,92
2031	Frais d'études	4 626,00	0,00		4 626,00
2313	Constructions	38 165,32	721,81		37 443,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	329 852,05	126 572,64		203 279,41
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 031 977,37	7 624 016,79		9 407 960,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 158 713,66	13 019 367,69	101 437,21	10 037 908,76
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 B	23/12/2004	88 324,50	0,00	0,00	13 248,68	50 050,54
CC-000808 A	23/12/2004	88 324,50	0,00	0,00	13 248,68	50 050,54
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		176 649,00	0,00	0,00	26 497,36	100 101,08

(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)					27 526 923,83									
1641 Emprunts en euros (total)					26 466 923,83									
CC-000817 B	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	371 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000822	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2017	02/11/2017	05/02/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,337	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 B	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	212 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,049	2,079	EUR	T	P	O	A-1
CC-000824 B	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2009	01/12/2009	01/12/2010	318 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CC-000826	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2011	15/02/2012	01/06/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
CC-000831	SFIL CAFFIL	07/07/2003	29/08/2003	01/11/2003	200 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,514	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000202	SFIL CAFFIL	16/12/2008	01/03/1999	01/03/2000	65 923,83	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000705	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-000710	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012	08/10/2012	01/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000728	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,871	0,887	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 060 000,00									
CC-000807 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	530 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CC-000808 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	530 000,00	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)					7 575 195,00									
1681 Autres emprunts (total)					7 575 195,00									
CERLANGUE-000859	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2007	28/08/2007	28/08/2008	39 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000634	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	180 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000648	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000649	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2010	03/05/2010	02/05/2011	445 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000660/1	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	695 987,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000661	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	107 247,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000662	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	688 380,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000672	Agence de l'eau Seine Normandie	12/05/2011	12/05/2011	12/05/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000676	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2012	15/02/2012	14/02/2013	22 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000699	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2012	02/11/2011	26/10/2012	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000700	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	202 707,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000701	Agence de l'eau Seine Normandie	10/11/2011	10/11/2011	09/11/2012	1 288 907,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000702	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2011	25/11/2011	24/11/2012	100 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000706	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	49 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000707	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	44 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000719	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	177 784,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000720	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	2 417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2014	13/08/2015	12/08/2016	285 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729-2	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2021	196 769,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SLBREVEDENT-000866	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	3 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000853/1	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	03/08/2011	22/03/2012	369 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000854	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	05/02/2014	23/03/2014	92 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					35 102 118,83									

(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		9 807 367,20					2 131 904,16	426 244,99	0,00	66 334,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 707 266,12					2 081 853,60	426 244,99	0,00	65 968,17
CC-000817 B	N	0,00	A-1	197 350,58	9,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,863	15 050,31	10 358,38	0,00	8 833,35
CC-000822	N	0,00	A-1	619 682,13	9,85	F	Taux fixe à 1.33 %	1,327	57 562,18	8 721,06	0,00	1 259,16
CC-000823 B	N	0,00	A-1	81 604,17	6,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	11 142,36	735,26	0,00	60,21
CC-000824 B	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	154 927,03	542,24	0,00	0,00
CC-000826	N	0,00	A-1	163 908,00	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	28 620,04	8 779,28	0,00	4 339,19
CC-000831	N	0,00	A-1	67 091,04	5,58	F	Taux fixe à 4.44 %	4,429	10 026,47	3 258,61	0,00	488,20
CODAH-000202	N	0,00	A-1	15 382,25	6,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	2 197,46	861,41	0,00	626,01
CODAH-000705	N	0,00	A-1	4 910 864,32	3,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 110 335,82	266 627,90	0,00	19 193,29
CODAH-000710	N	0,00	A-1	2 068 050,20	4,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,778	358 658,61	116 239,35	0,00	24 489,73
CODAH-000728	N	0,00	A-1	1 583 333,43	4,58	V	Euribor 3M + 0.89	0,905	333 333,32	10 121,50	0,00	6 679,03
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		100 101,08					50 050,56	0,00	0,00	365,90
CC-000807 B	N	0,00	A-1	50 050,54	1,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,344	25 025,28	0,00	0,00	182,95
CC-000808 A	N	0,00	A-1	50 050,54	1,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,344	25 025,28	0,00	0,00	182,95

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		2 623 910,39					545 476,90	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 623 910,39					545 476,90	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000859	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000634	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 058,66	0,00	0,00	0,00
CODAH-000648	N	0,00	A-1	5 280,00	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 760,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000649	N	0,00	A-1	142 399,96	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 466,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000660/1	N	0,00	A-1	185 596,69	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 399,17	0,00	0,00	0,00
CODAH-000661	N	0,00	A-1	28 599,21	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 149,81	0,00	0,00	0,00
CODAH-000662	N	0,00	A-1	183 568,10	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 892,02	0,00	0,00	0,00
CODAH-000672	N	0,00	A-1	5 472,00	3,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 368,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000676	N	0,00	A-1	7 344,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 468,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000699	N	0,00	A-1	39 417,70	3,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 854,43	0,00	0,00	0,00
CODAH-000700	N	0,00	A-1	64 575,31	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 143,84	0,00	0,00	0,00
CODAH-000701	N	0,00	A-1	410 598,16	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	102 649,51	0,00	0,00	0,00
CODAH-000702	N	0,00	A-1	26 858,63	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 714,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000706	N	0,00	A-1	16 657,70	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000707	N	0,00	A-1	14 909,00	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 981,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000719	N	0,00	A-1	71 113,57	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 852,27	0,00	0,00	0,00
CODAH-000720	N	0,00	A-1	967 040,03	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	161 173,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729	N	0,00	A-1	152 266,69	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 033,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729-2	N	0,00	A-1	170 533,14	12,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 117,93	0,00	0,00	0,00
SLBREVEDENT-000866	N	0,00	A-1	2 652,00	12,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	204,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000853/1	N	0,00	A-1	98 560,00	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 640,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000854	N	0,00	A-1	30 468,50	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 617,13	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 431 277,59					2 677 381,06	426 244,99	0,00	66 334,07

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2022

(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	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 431 277,59	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)	964 650,00		2 045 022,58	3 009 672,58	728 675,38	2 280 997,20
- des comptes de tiers	964 650,00	31/12/2022	2 045 022,58	3 009 672,58	728 675,38	2 280 997,20
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	964 650,00		2 045 022,58	3 009 672,58	728 675,38	2 280 997,20

(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		4 957 076,00	3 871 208,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 773 003,00	2 677 381,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 082 784,44	2 081 853,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 050,56	50 050,56
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	640 168,00	545 476,90
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)		2 184 073,00	1 193 827,90
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 194 404,00	1 193 827,90
020	Dépenses imprévues	989 669,00	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	3 871 208,96	36 279,00	5 091 069,58	8 998 557,54

(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		17 042 713,19	7 744 366,21
Ressources propres externes de l'année (a)		524 129,74	247 643,87
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	524 129,74	247 643,87
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 518 583,45	7 496 722,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	70 148,00	70 147,60
28031	Frais d'études	290 374,00	287 545,18
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 503,00	43 694,91
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	322,79
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 051,00	1 728,15
28128	Aménagement Autres terrains	1 144,00	1 143,33
28131	Bâtiments	341 334,00	341 333,70
28135	Installations générales, agencements, ...	413 719,00	413 718,12
28138	Aménagement Autres constructions	139 360,00	139 359,97
28153	Installations à caractère spécifique	2 746 204,00	2 746 203,81
28154	Matériel industriel	534 272,00	507 071,69
28155	Outillage industriel	365,00	364,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	523 227,00	522 215,12
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	335,51
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 549,00	3 548,62
28173	Constructions (mise à disposition)	592 069,00	592 038,55
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 708 087,00	1 674 325,95
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 034,00	2 942,13
28182	Matériel de transport	100 416,00	66 119,69
28183	Matériel de bureau et informatique	90 063,00	74 142,53
28184	Mobilier	3 623,00	2 938,91
28188	Autres	5 897,00	5 481,41
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 900 485,45	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	7 744 366,21	101 437,21	0,00	4 934 890,23	12 780 693,65

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 998 557,54
Ressources propres disponibles	IV 12 780 693,65
Solde	V = IV – II (3) 3 782 136,11

(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)

N° opération : 101		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 101				Date de la délibération : 03/12/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	1 000,00	903,97	0,00	96,03	903,97	
4581101 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	1 000,00	903,97	0,00	96,03	903,97	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	1 000,00	903,97	0,00	96,03	903,97	
RECETTES (b)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
4582101 Financement par le tiers (4)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 102				Date de la délibération : 01/10/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	525,00	523,20	0,00	1,80	523,20	
4581102 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	525,00	523,20	0,00	1,80	523,20	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	525,00	523,20	0,00	1,80	523,20	
RECETTES (b)	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
4582102 Financement par le tiers (4)	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 102				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 104				Date de la délibération : 05/11/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	2 172,00	1 809,45	0,00	362,55	1 809,45
4581104 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	2 172,00	1 809,45	0,00	362,55	1 809,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	2 172,00	1 809,45	0,00	362,55	1 809,45
RECETTES (b)	0,00	2 172,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00
4582104 Financement par le tiers (4)	0,00	2 172,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	2 172,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 105				Date de la délibération : 16/09/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	2 556,00
4581105 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	2 556,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	2 556,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 105				Date de la délibération : 16/09/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 106		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 106				Date de la délibération : 03/12/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 110,00	4 107,60	0,00	2,40	4 107,60
4581106 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	4 110,00	4 107,60	0,00	2,40	4 107,60
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 110,00	4 107,60	0,00	2,40	4 107,60
RECETTES (b)	0,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00
4582106 Financement par le tiers (4)	0,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 107				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
4581107 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 107				Date de la délibération : 01/10/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
RECETTES (b)	0,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00
4582107 Financement par le tiers (4)	0,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 109				Date de la délibération : 16/09/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	7 262,40	7 262,40	0,00	0,00	7 262,40
4581109 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	7 262,40	7 262,40	0,00	0,00	7 262,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	7 262,40	7 262,40	0,00	0,00	7 262,40
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : CAUX SEINE AGGLO - BAC RADICAL AMONT YPORT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : CAUX SEINE AGGLO - BAC RADICAL AMONT YPORT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	357,72
458211 Financement par le tiers (4)	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	357,72
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	357,72

N° opération : 113		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 113				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	7 623,00	0,00	0,00	7 623,00	0,00
4582113 Financement par le tiers (4)	0,00	7 623,00	0,00	0,00	7 623,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 623,00	0,00	0,00	7 623,00	0,00

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 114				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 114				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	21 930,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00
4582114 Financement par le tiers (4)	0,00	21 930,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	21 930,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00

N° opération : 116		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 116				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00
4582116 Financement par le tiers (4)	0,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00

N° opération : 119		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 119				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	5 015,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00
4582119 Financement par le tiers (4)	0,00	5 015,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	5 015,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : CPTÉ DE TIERS - DIG No3 HYDR. DOUCE RADICATEL ET AMONT YPORT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,60
458112 DIG No3 HYDR. DOUCE RADICATEL ET AMONT YPORT (2)	1 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,60
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,60
RECETTES (b)	2 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,04
458212 Financement par le tiers (4)	2 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,04
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,04

N° opération : 121		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 121				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 112,00	0,00	925,90	186,10	0,00
4581121 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	1 112,00	0,00	925,90	186,10	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 112,00	0,00	925,90	186,10	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00
4582121 Financement par le tiers (4)	0,00	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00

N° opération : 122		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 122				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00
4581122 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	4 122,00	0,00	0,00	4 122,00	0,00
4582122 Financement par le tiers (4)	0,00	4 122,00	0,00	0,00	4 122,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	4 122,00	0,00	0,00	4 122,00	0,00

N° opération : 123		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 123				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00
4581123 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	10 131,00	0,00	0,00	10 131,00	0,00
4582123 Financement par le tiers (4)	0,00	10 131,00	0,00	0,00	10 131,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 131,00	0,00	0,00	10 131,00	0,00

N° opération : 125		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 125				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	12 806,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00
4581125 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	12 806,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	12 806,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	12 806,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00
4582125 Financement par le tiers (4)	0,00	12 806,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	12 806,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00

N° opération : 126		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 126				Date de la délibération : 16/09/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	2 232,00	1 860,00	0,00	372,00	1 860,00
4581126 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	2 232,00	1 860,00	0,00	372,00	1 860,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	2 232,00	1 860,00	0,00	372,00	1 860,00
RECETTES (b)	0,00	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00
4582126 Financement par le tiers (4)	0,00	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00

N° opération : 127		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 127				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	6 552,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00
4581127 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	6 552,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	6 552,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	6 552,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00
4582127 Financement par le tiers (4)	0,00	6 552,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	6 552,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00

N° opération : 128		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 128				Date de la délibération : 16/09/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	11 987,00	7 184,80	0,00	4 802,20	7 184,80
4581128 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	11 987,00	7 184,80	0,00	4 802,20	7 184,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	11 987,00	7 184,80	0,00	4 802,20	7 184,80
RECETTES (b)	0,00	11 987,00	0,00	0,00	11 987,00	0,00
4582128 Financement par le tiers (4)	0,00	11 987,00	0,00	0,00	11 987,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	11 987,00	0,00	0,00	11 987,00	0,00

N° opération : 129		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 129				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	7 563,55	0,00	0,00	7 563,55	0,00
4581129 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	7 563,55	0,00	0,00	7 563,55	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	7 563,55	0,00	0,00	7 563,55	0,00
RECETTES (b)	0,00	7 563,55	0,00	0,00	7 563,55	0,00
4582129 Financement par le tiers (4)	0,00	7 563,55	0,00	0,00	7 563,55	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 563,55	0,00	0,00	7 563,55	0,00

N° opération : 131		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 131				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00
4581131 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00
4582131 Financement par le tiers (4)	0,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00

N° opération : 132		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 132				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
4581132 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
4582132 Financement par le tiers (4)	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00

N° opération : 133		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 133				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00
4581133 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00
4582133 Financement par le tiers (4)	0,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00

N° opération : 135		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 135				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00
4581135 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00
4582135 Financement par le tiers (4)	0,00	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00

N° opération : 137		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 137				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	11 243,00	0,00	0,00	11 243,00	0,00
4581137 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	11 243,00	0,00	0,00	11 243,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	11 243,00	0,00	0,00	11 243,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	11 243,00	0,00	0,00	11 243,00	0,00
4582137 Financement par le tiers (4)	0,00	11 243,00	0,00	0,00	11 243,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	11 243,00	0,00	0,00	11 243,00	0,00

N° opération : 144		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 144				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	6 620,00	0,00	5 513,80	1 106,20	0,00
4581144 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	6 620,00	0,00	5 513,80	1 106,20	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	6 620,00	0,00	5 513,80	1 106,20	0,00
RECETTES (b)	0,00	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00
4582144 Financement par le tiers (4)	0,00	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00

N° opération : 146		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 146				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 200,00	0,00	700,00	3 500,00	0,00
4581146 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	4 200,00	0,00	700,00	3 500,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 200,00	0,00	700,00	3 500,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00
4582146 Financement par le tiers (4)	0,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00

N° opération : 147		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 147				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 823,00	0,00	0,00	4 823,00	0,00
4581147 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	0,00	4 823,00	0,00	0,00	4 823,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 823,00	0,00	0,00	4 823,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	4 823,00	0,00	0,00	4 823,00	0,00
4582147 Financement par le tiers (4)	0,00	4 823,00	0,00	0,00	4 823,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	4 823,00	0,00	0,00	4 823,00	0,00

N° opération : 9033		Intitulé de l'opération : GROUPEMENT DE COMMANDES 1 LA CERLANGUE 2007-2011				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 310,00
45829033 Financement par le tiers (4)	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 310,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 310,00

N° opération : 9041		Intitulé de l'opération : GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	127 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	127 643,10
45819041 GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 (2)	127 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	127 643,10
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	127 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	127 643,10
RECETTES (b)	41 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41 966,74
45829041 Financement par le tiers (4)	41 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41 966,74
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	41 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41 966,74

(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				
	RADICATEL - REHABILITATION RESERVOIR	23 636,09	0,00	0
	Cpte 2762-TDD TVA - budget 02 AEP	-19 832,23	0,00	0
	RESERVOIR DE CAUVILLE	-721,81	0,00	0
	ST LAURENT - REHABILITATION RESERVOIR	29 293,50	0,00	0
	PRELEVEMENTS RELIQUATS AZOTES	17 348,16	0,00	0
	CRICQUETOT SECTORISATION ET COMPTAGE	51 575,99	0,00	0
	LH RUE MARAIS	71 504,82	0,00	0
	CONSEIL AGRICULTEURS SUIVI HERBE	1 500,00	0,00	0
	RADICATEL - SECURISATION ELECTRIQUE	35 652,50	0,00	0
	RADICATEL - travaux sur usine	3 100,00	0,00	0
	YPORT UNITE DE TRAITEMENT TERTIAIRE	5 868,82	0,00	0
	RESERVOIR MONT GAILLARD REHABILITATION	28 125,00	0,00	0
	LH BD DE STRASBOURG - DEPLACEMENT DN900	21 160,00	0,00	0
	CETCO - SYSTEME FERMETURE SECURITE	7 473,00	0,00	0
	YPORT DIG N°2 BAC	4 071,32	0,00	0
	2021 ST MARTIN DU BEC - TURBIDITE	-1 383,54	0,00	0
	LH RUE LOUIS DUHEN	1 757,80	0,00	0
	GOMMERVILLE - IMPASSE DES CHATAIGNERS	-1 202,97	0,00	0
	RELIQUATS AZOTES CAMPAGNE 2021-2022	31 135,60	0,00	0
	TURRETOT - RUE DU CALVAIRE	-420,22	0,00	0
	CLOS CARIO - BALLON ANTI BELIER	2 184,20	0,00	15
	shema directeur alimentation eau potable	50 859,19	0,00	0
	RENOUVELLEMENT LICENCE EZU	371,78	0,00	1
	CETCO PERFORATEUR BOSCH	559,42	0,00	1
	CRICQUETOT DIAGNOSTIC OUVRAGE	8 848,00	0,00	0
	CETCO ACHAT CAPTEUR PRESSION	1 144,92	0,00	8
	RADICATEL - REDUCTEUR SIMOGEAR MOTEUR	2 005,56	0,00	15
	CLOS CARIO TRAVAUX SUR BATIMENT	40 302,64	0,00	0
	ETRETAT SECURISATION RESEAU	6 192,51	0,00	0
	2022 ST MARTIN DU BEC CROIXMARE	305 905,17	0,00	0
	LE HAVRE RUE GEORGES BRAQUE	126 916,17	0,00	0
	CETCO ASPIRATEUR	411,84	0,00	1
	CETCO CAPTEUR ET CABLE	10 140,88	0,00	8
	FOURNITURE DE TERMINAUX	1 961,94	0,00	4
	2022 ACQUISITION DE COMPTEURS	2 522,64	0,00	0
	2022 ST ROMAIN ROUTE D'OULDALLE	170 685,70	0,00	0
	LE HAVRE RUE DES SAUVETEURS	87 329,50	0,00	0
	LE HAVRE RUE GIBERT	33 296,64	0,00	0
	LA CERLANGUE ROUTE DE TANCARVILLE	-351,56	0,00	0
	MONTVILLIERS RUE VICTOR HUGO	-24 784,29	0,00	0
	POMPE MONO FLOTTEUR ST LAURENT	2 254,14	0,00	15
	LH RUE ANFRAY RNVV RESEAU	133 766,92	0,00	0
	CETCO - SIEGE ET TABOURET	1 306,86	0,00	10
	RADICATEL - SECURISATION ELECTRIQUE	205 759,92	0,00	0
	PC PORTABLE FRANCOIS BERNARD	773,51	0,00	1
	CETCO - SIO - LOGICIEL STUDIO 5000	6 842,49	0,00	4
	SMARTPHONE CLEMENT AUDOUS	136,40	0,00	1
	EXPLOITATION - COFFRET ELECTRONIQUE DU	3 283,00	0,00	8
	CAPTEUR			
	2022 VITREVILLE - réhabilitation réservoir	11 767,42	0,00	0
	CETCO - SIO - matériel et périphériques informatiq	3 256,35	0,00	4
	2022 LE HAVRE RUE ABBE HERVAL	144 897,24	0,00	0
	CETCO - SIO - SMARTPHONE	2 841,30	0,00	5
	EXPLOITATION - ELECTRODES	203,00	0,00	1
	.Production - PIECES DETACHEES POUR	1 210,61	0,00	8
	TRANSMETTEUR			
	CETCO EXPLOITATION - CELLULE SONDE CHLORRE	530,00	0,00	1
	ACQUI FONCIERE GODER/PROTECTION CAPTAGE	9 975,90	0,00	0
	EAU YPORT			
	RADICATEL MODULE DE FILTRE	15 312,00	0,00	8
	ST ADRESSE RUE CHEF DE CAUX	105 933,66	0,00	0
	TRONCONNEUSE THERMIQUE	729,56	0,00	1
	LH QUAI HERMAN DU PASQUIER	70 009,33	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	LE HAVRE RUE LORD KITCHENER	149 909,21	0,00	0
	ENTRETIEN DES RESEAUX PREVENTIFS LE HAVRE	309 010,69	0,00	0
	POSTES FIXE DELL SIO 2021	5 101,68	0,00	4
	2 PC+2STATIONS ACCUEIL PARC DCE	5 218,50	0,00	4
	LH RUE DU 19 MARS 1962	1 757,80	0,00	0
	LOGICIEL VMWARE CETCO LE HAVRE	4 000,00	0,00	4
	CURIE - ARMOIRE FORTE BASSE CLASSE C	1 049,15	0,00	10
	STATION DURECU - CAPTEUR ET CABLE	4 544,00	0,00	8
	FOURNITURE EQUIPEMENT DE CONTROLE CETCO	227,46	0,00	1
	VANNE DE REGULATION REGARD AVENUE FOCH LE HAVRE	3 956,58	0,00	10
	CITERNE EAU 330 L - NETTOYEUR HP	1 321,40	0,00	1
	OUTILLAGE MARTEAU PERFORATEUR + DECAPEUR CETCO	718,84	0,00	1
	MATERIEL ELECTRIQUE CETCO convecteur	304,35	0,00	1
	convecteur	934,36	0,00	1
	CENTRALES ACQUISITION CAPTEUR CETCO	8 656,63	0,00	8
	EQUIPEMENTS DIVERS SERVICE EXPLOITATION	1 968,43	0,00	8
	LOT GLYCINE HERMEVILLE	1 199,86	0,00	0
	SAINTE ADRESSE - RUE JB PAUL FREMONT - LE HAVRE - PLACE J. DE CONINCK - RNVLT	800,32	0,00	0
	RESEAU AEP	700,02	0,00	0
	DUP RADICATEL	1 600,00	0,00	0
	POSE FIBRE OPTIQUE LOCAUX POMPES	1 170,15	0,00	0
	1 STATION TRAVAIL SIGU 2021	2 491,26	0,00	4
	MATERIEL ELECTRIQUES	993,92	0,00	1
	ONDULEUR UPS	1 205,81	0,00	8
	IMPRESSION 4 PANNEAUX RADICATEL	98,00	0,00	0
	GOMMERVILLE - RUE JEAN MARTIN	5 831,76	0,00	0
	SONDES RADICATEL	4 606,77	0,00	8
	ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ALLEGE	2 000,00	0,00	0
	RUE DE LA FLEURITTE A CAUVILLE SUR MER	89 096,88	0,00	0
	SAINNEVILLE - CH. COURS SOUVERRAINE	74 653,40	0,00	0
	ECRAN INFORMATIQUE	216,66	0,00	1
	LAMPE UV ST LAURENT BREVEDENT	9 069,77	0,00	8
	LEHAVRE RESERVOIR FERME-DEPL ARMOIRE AVEC TRAVAUX	2 611,77	0,00	0
	REPLACEMENT VOLUTE ET ARBRE SITE LE HAVRE	6 267,80	0,00	40
	EQUIPEMENTS CETCO	989,15	0,00	1
	DIAG STRUCT RESERVOIR CRIQUETOT	5 570,00	0,00	0
	LA HEVE - STE ADRESSE	25 806,12	0,00	0
	ST VINCENT CRAMESNIL - Route de Tancarville RD80	103 994,48	0,00	0
	TRACAGE SAINT MARTIN DU BEC	78 624,00	0,00	0
	ETRETAT-REALISATION TRACAGES	21 360,00	0,00	0
	SITE CU - PRELEV CAMPAGNE RELIQUAT	41 936,00	0,00	0
	SITE CU - PRELEVEMENT CAMPAGNE RELIQUAT	80,00	0,00	0
	POMPE CHLORRURE FERRIQUE USINE YPORT	3 452,38	0,00	15
	2023/S10/08417	1 500,00	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture F22NNP689 du 01/09/2022	841,60	0,00	0
	Support interface DT/DICT	8 280,00	0,00	0
	MAN AND MACHINE frais d'études support	3 000,00	0,00	0
	Operation tracages BAC LHSM facture IDF22070591 du 04/07/2022	1 250,00	0,00	0
	EP 1er avis	2 285,72	0,00	0
	EP 2ème avis	2 285,72	0,00	0
	CONSEIL INDIVIDUELACCOMPAGNEMENT LE HAVRE	13 500,00	0,00	0
	SCHEMA DIRECTEUR D ALIMENTATION EN EAU POTABLE LHSM facture E202206233 du 30/06/2022	28 949,06	0,00	0
	SUPPORT ET ACCOMPAGNEMENT MAPEDIT	4 500,00	0,00	0
	DIAGNOSTIC STRUCTUREL + RAPPORT	1 200,00	0,00	0
	DIAGNOSTIC STRUCTUREL + RAPPORT	6 579,50	0,00	0
	DIAGNOSTIC STRUCTUREL + RAPPORT	1 070,50	0,00	0
	FC00008811 du 23/05/2022 - Commande 2014221 positionneur electropneumatique	3 900,00	0,00	10
	DEBITMETRE	6 316,80	0,00	10
	PERFORATEUR	613,77	0,00	1
	POMPE	2 093,97	0,00	10
	facture 19047497 du 23/06/2022- fourniture d'AES	6 990,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 202101456 du 01/07/2022	17 725,00	0,00	10
	27 SMARTPHONES DCE	4 662,36	0,00	4
	IMPRIMANTE HP SCANJET PRO 2000	309,12	0,00	4
	20 TABLETTES DCE	9 124,80	0,00	4
	5 PC PORTABLE	4 821,61	0,00	4
	8 THINKPAD	1 980,80	0,00	4
	3 STATION DE TRAVAIL	9 344,98	0,00	4
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 20221943 du 27/07/2022	14 388,75	0,00	10
	1 PC PORTABLE	2 766,96	0,00	4
	FOURNITURE D'UNE ZOE EXTU196 C2/2208 CYCLE DE L'EAU	29 859,50	0,00	5
	ACHAT D'UN CAPTEUR - CENTRE COMMUNAUTAIRE LE HAVRE	488,72	0,00	1
	APPAREIL ELECTRO-ACOUSTIQUE DE DETECTION DE FUITES D'EAU	3 008,40	0,00	10
	regul frais s/fact 582060	44,50	0,00	1
	Facture 044344/20210630/S/7 du 30/06/2021 - OUTLS	208,97	0,00	1
	Fournitures de petit matériel informatique pour proje de rénovation de St Laurent UF	834,63	0,00	1
	POMPE - CETCO RUE DES MOTEUX 76620 LE HAVRE	2 100,00	0,00	10
	Pompe KS 15 E/220 volts monophasé sans flotteur -Saint Jean de Folleville	1 850,00	0,00	10
	Commande de 2 transpalettes 2,5 T RAL 1003	547,50	0,00	1
	Pompe Fosse des cuves Usine de Radicatel	2 600,00	0,00	10
	Renov automatisme usine st laurent 22113660 du 28/11/2022	33 360,00	0,00	4
	FOURNITURE DE MATERIEL TELEGESTION	3 670,00	0,00	4
	FOURNITURE DE CAPTEURS PRESSION OPTIBAR	981,00	0,00	1
	CAPTEUR DIAMETRE LE HAVRE facture S01/179101 du 05/08/2022	5 204,23	0,00	10
	MISE EN OEUVRE TRAPPE SECURITE	3 878,76	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 226137022 du 25/05/2022	1 368,05	0,00	0
	MATERIEL ELECTRIQUE	481,05	0,00	0
	QUINCAILLERIE	3 882,67	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture FC2022/98754/19524 du 19/05/2022	7 101,66	0,00	0
	RENOUVELLEMENT DU RESEAU DEAU POTABLE	88 624,49	0,00	0
	facture G E0048 22 01711 du 31/05/2022-renouvellement réseau eau potable rue de mieulle LE HAVRE	67 582,21	0,00	0
	facture FC0221309 du 21/07/2022 BC 2014048 - install. élect. puits du golf d'Etretat	21 541,68	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 0032-2022-05-0490 du 30/05/2022	4 744,53	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture G E0048 22 01711 du 31/05/2022	600,00	0,00	0
	facture 2446-2205055 du 31/05/2022-raccord. électrique de 2 électropompes de la ferme	4 914,66	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 22-07-00594 du 29/07/2022 SITU 3	1 897,50	0,00	0
	facture FC0221308 du 21/07/2022BC 2013986 -rénovation protection cathodique J. Durand Le HAVRE	29 440,55	0,00	0
	FOURNITURE ET POSE DE SILENCIEUX GROUPE ELECTROGENE	35 947,46	0,00	0
	FOURNITURE ET POSE DE SILENCIEUX GROUPE ELECTROGENE	3 994,16	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture G E0048 22 02115 du 22/07/2022	28 453,65	0,00	0
	PUB RENOVATION HAUTE TENSION SECU ELECTRIQUE	344,56	0,00	0
	travaux ventilation usine captage yport	24 683,16	0,00	0
	passage d'un contrat rouelles	726,81	0,00	0
	Investigation criquetot	2 496,42	0,00	0
	Investigation criquetot	4 898,76	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 211505 du 17/06/2022	240,33	0,00	0
	facture F22NNP455 du 31/05/2022 - MO création réservoir cauville sur mer	6 570,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	Mission MOE creation reservoir cauville sur mer facture F22NNP631 du 29/07/2022	23 235,76	0,00	0
	investigation CAUVILLE	182,91	0,00	0
	AGITATEURS LE HAVRE	19 000,00	0,00	0
	TRAVAUX RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU EAU POTABLE-MONTIVILLIERS	0,00	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE - LE HAVRE	2 342,01	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE - CAUVILLE SUR MER	0,00	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE - CAUVILLE SUR MER	1 623,38	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU EAU POTABLE - HARFLEUR	0,00	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU EAU POTABLE - HARFLEUR	1 742,29	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR RESEAU EAU POTABLE - LE HAVRE	3 257,10	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR RESEAU EAU POTABLE - LE HAVRE	0,00	0,00	0
	Renouvellement du reseau deau potable LE HAVRE facture G E0048 22 01949 du 30/06/2022	18 727,64	0,00	0
	Renouvellement du reseau deau potable le havre G E0048 22 02138 du 27/07/2022	450,00	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES - LE TILLEUL	13 980,37	0,00	0
	Renouvellement du reseau deau potable GOMMERVILLE G E0048 22 02558 du 14/09/2022	950,00	0,00	0
	Renouvellement du reseau deau potable GOMMERVILLE facture G E0048 22 02558 du 14/09/2022	79 226,00	0,00	0
	Renouvellement du reseau deau potable GOMMERVILLE facture G E0048 22 02558 du 14/09/2022	310 535,95	0,00	0
	RENOUVELLEMENT RESEAU EP	4 998,70	0,00	0
	RENOUVELLEMENT RESEAU EP	26 223,68	0,00	0
	RUE DU GRAY EPOUVILLE S.LUCE/OL	16 032,23	0,00	0
	FORAGE GOLF ETRETAT YZ/K. HANIN	19 153,70	0,00	0
	investigation CAUVILLE	914,57	0,00	0
	TRAVAUX RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU EAU POTABLE-MONTIVILLIERS	703,12	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE - LE HAVRE	0,00	0,00	0
	RENOUVELLEMENT DU RESEAU DEAU facture G E0048 22 02568 du 16/09/2022	72 624,41	0,00	0
	Renouvellement reseau eau potable hermeville G E0048 22 02562 du 14/09/2022	47 098,27	0,00	0
	RENOUVELLEMENT RESEAU EAU POTABLE facture G E0048 22 02572 du 15/09/2022	173 668,37	0,00	0
	FILM OPAQUE VITRAGE CETCO BC 2014291	2 751,32	0,00	0
	Renouvellement réseau eau potable rue Jean Baptiste Paul Frémont SAINTE ADRESSE	450,00	0,00	0
	renouvellement réseau eau potable rue Jean Baptiste Paul Frémont SAINTE ADRESSE	15 319,02	0,00	0
	Renouvellement réseau eau potable rue de la Fleurite Cauville sur Mer	4 998,70	0,00	0
	Renouvellement réseau eu potable rue de la Fleurite Cauville sur Mer	31 172,43	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture FC0765 du 09/09/2022	35 550,00	0,00	0
	Modification station pompage réservoir eau potable de la ferme LE HAVRE	15 802,08	0,00	0
	MISSION SPS RENOVATION HAUTE TENSION ELECTRIQUE RENO RADICATEL ST JEAN DE FOLLEVILLE	171,42	0,00	0
	MISSION SPS RENOVATION HAUTE TENSION ELECTRIQUE RENO RADICATEL ST JEAN DE FOLLEVILLE	171,42	0,00	0
	MISSION SPS RENOVATION HAUTE TENSION ELECTRIQUE RENO RADICATEL ST JEAN DE FOLLEVILLE	171,42	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES - LE TILLEUL	3 856,13	0,00	0
	LE HAVRE - RUE DES REMPARTS - TRAVAUX DE SIGNALISATION	43,23	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture 10074294 du 05/10/2022	2 570,65	0,00	0
	PRESTATIONS DE DIAGNOSTIC ET DE FORAGE D'EXPLOITATION usine radicateel st jean de folleville	25 765,00	0,00	0
	SITUATION 2 RENOV HTE TENSION RADICATEL	78 537,90	0,00	0
	Modification station pompage eau potable reservoir la ferme facture 2446-2210332 du 17/10/2022	66 155,45	0,00	0
	Modif station pompage reservoir la ferme facture 2446-2210333 du 17/10/2022	32 521,89	0,00	0
	Modification station pompage eau potable facture 2446-2206086 du 27/06/2022	1 681,65	0,00	0
	5 AGITATEURS BASSIN A BOUE + POSE ET INSTALLATION -RADICATEL USINE DES EAUX	7 500,00	0,00	0
	FOURNITURE PAR VOIE INFORMATIQUE DU DOE st romain de colbosc	65,00	0,00	0
	USINE YPORT AS/ J ABDALLAH	64 656,95	0,00	0
	FORAGE GOLF ETRETAT YZ/K. HANIN	6 358,04	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture G E0048 22 02138 du 27/07/2022	17 129,68	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE - LE HAVRE	32 993,10	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE - LE HAVRE	214 066,65	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE	13 230,07	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE	50 754,36	0,00	0
	Dépôt par un fournisseur d'une facture G E0048 22 02151 du 28/07/2022	65 973,52	0,00	0
	entretien reseau eau potable S4 LE HAVRE facture GE00482202869 du 30/09/2022	94 811,30	0,00	0
	ENT PREVENTIF RESEAU EAU S5 LE HAVRE facture G E0048 22 03361 du 31/10/2022	85 565,11	0,00	0
	LE HAVRE - RUE DAUPHINE - travaux de signalisation	1 806,79	0,00	0
	POSE DE VENTELLE - USINE YPORT	2 519,55	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE	3 086,50	0,00	0
	Renvt reseau potable LE HAVRE facture G E0048 22 03464 du 16/11/2022	118 804,23	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE octobre 2022	54 372,40	0,00	0
	TRAVAUX DE COUVERTURE - GAINNEVILLE	9 895,93	0,00	0
	Retenue de Garantie sur acompte n°00017 sur marché n°2021 - 80914	300,18	0,00	0
	Essai de reconnaissance géophysique : Diam 800 AEP Le Havre Ville Basse	1 700,00	0,00	0
	Création de carottages local Durécu Saint-Martin-du-Manoir	1 747,04	0,00	0
	SITU 1 TX CHAUDRONNERIE LE HAVRE	93 591,30	0,00	0
	Renvt eau potable epouville G E0048 22 03505 du 18/11/2022	63 179,18	0,00	0
	Renouvellement réseau eau potable LHfacture G E0048 22 02940 du 13/10/2022	1 548,28	0,00	0
	Réhabilitation du bassin d'etainhus	15 621,00	0,00	0
	Etudes géotechniques Etainhus facture F2231447 du 11/10/2022	4 125,00	0,00	0
	ANALYSE REH ET RSH - CENTRE COMMUNAUTAIRE LE HAVRE	570,00	0,00	0
	Investigations complémentaires Criquetot l'Esneval FACTURE 090822 du 24/08/2022	947,98	0,00	0
	Investigations complémentaires Criquetot l'Esneval FACTURE 090822 du 24/08/2022	1 161,38	0,00	0
	ANALYSE REH ET RSH - CENTRE COMMUNAUTAIRE LE HAVRE	1 411,92	0,00	0
	SECURISATION ELECTRIQUE RADICATEL LOT 3 SITU 1	35 040,00	0,00	0
	SECURISATION ELECTRIQUE RADICATEL LOT 3 SITU 1	15 804,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	SECURISATION ELECTRIQUE RADICATEL LOT 3 SITU 1	26 646,69	0,00	0
	SECURISATION ELECTRIQUE RADICATEL LOT 3	34 164,16	0,00	0
	Renouvellement reseau eau facture G E0048 22 02893 du 30/09/2022 LE HAVRE	925,00	0,00	0
	Renouvellement reseau eau facture G E0048 22 02893 du 30/09/2022 LE HAVRE	2 208,00	0,00	0
	Renouvellement reseau eau facture G E0048 22 02893 du 30/09/2022 LE HAVRE	60 152,33	0,00	0
	HONORAIRE TRAVAUX DE RNVLT DU RESEAU EAU POTABLE	3 880,00	0,00	0
	ETANCHEITE TOITURE DU RESERVOIR LA BREQUE	5 537,94	0,00	0
	ETANCHEITE TOITURE DU RESERVOIR LA BREQUE	27 244,00	0,00	0
	reservoir Angerville l'Orcher mise en oeuvre de bords droits sur clôture et portail	2 988,46	0,00	0
	INDEMNISATION DECLARATION INTERET GENERAL 3 BAC BASSIN ALIMENTATION CAPTAGE RADICATEL	2 708,35	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA COMMUNAUTE DE	1 872,11	0,00	0
	TX CHAUDRONNERIE remplacement ballon anti bélier Harfleur facture G E0048 22 02941 du 13/10/2022	2 309,52	0,00	0
	ETANCHEITE TOITURE DU RESERVOIR DE LA BREQUE - LE HAVRE	21 818,56	0,00	0
	ETANCHEITE TOITURE DU RESERVOIR DE LA BREQUE - LE HAVRE	11 840,00	0,00	0
	TOITURE DU RESERVOIR DE LA BREQUE - LE HAVRE	8 203,54	0,00	0
	TOITURE DU RESERVOIR DE LA BREQUE - LE HAVRE	10 320,00	0,00	0
	ENTRETIEN ESPACES VERTS DES OUVRAGES DCE - ATTENDRE 09/08/20	8 610,17	0,00	0
	TX CHAUDRONNERIE SITU 3 LE HAVRE BC 2014257	20 876,57	0,00	0
	TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE SUR LES OUVRAGES réservoir de la Ferme Le Havre	28 463,48	0,00	0
	Travaux supplémentaires carottage et fourreaux Réservoir la Ferme selon devis MHL.ML.22.277	10 976,68	0,00	0
	réalisation d'un mur de soutènement - réservoir de la ferme (le havre)	10 878,09	0,00	0
	Ent reseau eau le havre facture G E0048 22 03770 du 30/11/2022	86 742,73	0,00	0
	REALISATION CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - CAUVILLE S/ MER	717,60	0,00	0
	REALISATION CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - CAUVILLE S/ MER	161,30	0,00	0
	Entretien réseau eaux Le Havre fact E0048 22 03769 du 30/11/2022	28 238,34	0,00	0
	DEPOSE DU REVETEMENT SUR LE DOME DU RESERVOIR DE LA HETRAIE - SELON DEVIS LHTERT22-032	34 518,70	0,00	0
	TRAVAUX D'ECHAFAUDAGE - YPORT	12 963,44	0,00	0
	Retenue de Garantie sur acompte n°00007 sur marché n°2021 - 80914	394,24	0,00	0
	CETCO C.MAUGENDRE/OL travaux de chaudronnerie réservoir de la Ferme Le Havre	36 989,32	0,00	0
	CETCO C.MAUGENDRE/OL travaux de chaudronnerie Réservoir de la Ferme Le Havre	2 516,00	0,00	0
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - GOMMERVILLE	2 022,50	0,00	0
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - GOMMERVILLE	3 250,90	0,00	0
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - HARFLEUR	789,98	0,00	0
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - HARFLEUR	967,82	0,00	0
	FACTURE 080822 du 24/08/2022 réalisation carottage recherche amiante Le Tilleul	1 848,79	0,00	0
	réalisation carottage recherche amiante Le Tilleul- FACTURE 080822 du 24/08/2022	1 315,25	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - LE HAVRE	789,98	0,00	0
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - LE HAVRE	967,82	0,00	0
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - LE HAVRE	789,98	0,00	0
	REALISATION DE CAROTTAGE POUR RECHERCHE AMIANTE - LE HAVRE	967,82	0,00	0
	POSE D'UNE PORTE COUPE FEU ST MARTIN DU BEC	5 241,47	0,00	0
	Retenue de Garantie sur acompte n°00008 sur marché n°2021 - 80918	156,65	0,00	0
	FOURNITURE D'UNE PORTE COUPE FEU - HARFLEUR	5 433,33	0,00	0
	Retenue de Garantie sur acompte n°00006 sur marché n°2021 - 80918	35,70	0,00	0
	potre coupe feu	5 252,13	0,00	0
	Retenue de Garantie sur acompte n°00007 sur marché n°2021 - 80918	35,70	0,00	0
	POSE D'UNE PORTE COUPE FEU GOURNAY	10 421,60	0,00	0
	Retenue de Garantie sur acompte n°00010 sur marché n°2021 - 80918	53,16	0,00	0
	Entretien reseaux LE HAVRE SITU 6 BC 2014112 G E0048 22 03768 du 30/11/2022	59 235,00	0,00	0
	Réimputation mandats CETCO exercice 2021	592,80	0,00	0
	Réimputation mandats CETCO exercice 2021	198 242,88	0,00	0
	BONUS ECOLOGIQUE - GRENELLE	-4 000,00	0,00	0
	ENVIRONNEMENT POUR VEH ZOE ELECTRIQUE GH033WP C2/2208 CYCLE DE L'EAU			
	rejet mandat Coriolis 2022-1876 - TRAPIB	-38 309,80	0,00	0
	TDD de TVA du 4e trimestre 2022 - ex syndicat de la Cerlangue	-0,17	0,00	0
	récupération TDD de TVA par le biais du délégataire 4e trimestre 2022 ex syndicat de la Cerlangue	-1 617,00	0,00	0
	Récupération du TDD de TVA par le biais du délégataire - 1er trim 2022 - ex CODAH	-677,68	0,00	0
	Récupération TDD de TVA par le biais du délégataire - 1er trim 2022 - ex synd St Romain de Colbosc	-34 137,14	0,00	0
	Récupération du TDD de TVA par le biais du délégataire - 4eme trimestre 2021 - Eau Potable ex CCCCE	-2 804,16	0,00	0
	Récupération du TDD de TVA par le biais du délégataire - 1er trim 2022 - ex - CCCCE	-61 281,04	0,00	0
	PROTECTION DE LA RESSOURCE	99,28	0,00	0
	T1062 - ZOE - GC800SW	15 053,78	0,00	5
	CAUVILLE SUR MER - RUE FLEURITTE	1 630,62	0,00	0
	T1086 - ZOE - GD314DR	23 053,78	0,00	5
	LICENCES OFFICE 2021 EZU	24 513,72	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 391 989,12	0,00	

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 AUTRES ORGANISMES - COSL	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	30 278,05
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	CUMA DES PRES	Personne physique	8 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA DES FORGES	Entreprises	4 418,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC LETHUILLIER	Entreprises	5 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	MERVILLE JEROME	Personne physique	8 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	DELAUNE NICOLAS	Personne physique	8 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL VIVIER	Entreprises	2 680,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL LA PETITE RUE	Entreprises	5 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	PETIT ORCHER	Personne physique	6 119,28
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL AUBOURG JULIEN	Entreprises	5 400,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DES QUARANTE	Entreprises	7 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	CUMA HERMES	Personne physique	1 940,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DU MONT PELLIER	Entreprises	7 600,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	Aide aux investissements liés à la production agricole pour la protection de la ressource en eau	GAEC DU CASTILLON	Entreprises	3 587,58
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL SIMON	Entreprises	1 200,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA DU CLERCY	Entreprises	400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL LA PETITE RUE	Entreprises	1 200,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL DE LA BOUILLE	Entreprises	400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA CHEDRU CULTURES	Entreprises	800,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	EARL FERME DU HAMEL AU CŒUR	Entreprises	2 400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Aide agricole pour la protection de la ressource en eau	SCEA HAUZAY	Entreprises	400,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	Participation au fonds de solidarité logement	DEPART SEINE MARITIME CONSEIL GENERAL	Département	24 825,00

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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
215AEPB09 Alimentation par Yport	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	276 828,55	0,00	0,00	0,00
EAUP08 Alimentation par Yport -	370 200,00	0,00	370 200,00	4 330,87	187 200,00	260 869,00	29 805,76
Réservoir de Cauville							
215AEPB03 Bâtiments et matériels	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	768 687,26	0,00	0,00	0,00
215AEPB02 Connaissance du patrimoine	246 000,00	0,00	246 000,00	216 867,77	0,00	0,00	0,00
EAUP06 Déplacement DN900	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	496,00	186 000,00	1 100 504,00	22 860,00
Boulevard Strasbourg							
EAUP02 Eau potable: Exploitation usines	8 841 891,00	0,00	8 841 891,00	835 274,57	2 100 058,46	5 906 558,97	1 201 674,88
EAUP05 Eau potable: Télérelève et compteurs	4 000 000,00	8 725 852,00	12 725 852,00	165 852,30	560 000,00	12 000 000,00	2 522,64
215AEPB04 Gros entretien des réseaux	8 908 333,00	0,00	8 908 333,00	8 836 676,97	0,00	0,00	0,00
217AEPM12 Matériel informatique et téléphonie	119 600,00	0,00	119 600,00	100 922,20	0,00	0,00	0,00
216AEP21 Matériel systèmes d'information	730 000,00	0,00	730 000,00	457 435,09	0,00	0,00	0,00
215AEPB10 Pompage Rouelles vers Vitreville	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	2 153 586,62	0,00	0,00	0,00
215AEPM13 Programme de renouvellement de véhicules	432 000,00	4 889,04	436 889,04	436 889,04	0,00	0,00	0,00
215AEPB06 Protection de la ressource	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00	1 298 251,88	2 107,00	0,00	2 017,00
EAUP04 Protection de la ressource	7 137 447,00	0,00	7 137 447,00	141 599,21	606 438,45	6 441 505,34	255 927,57
EAUP10 Renouvellement de véhicules	910 999,00	0,00	910 999,00	0,00	377 999,00	533 000,00	75 967,06
215AEPB05 Réservoirs	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	2 037 359,14	35 436,10	0,00	35 404,13
EAUP09 Sécurisation réseaux et stockage	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	85 200,00	52 800,00	8 190,01

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
EAUP11 Sécurisation traitement eau potable	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	10 800,00	17 520,00	65,00
EAUP07 Travaux process Yport	5 675 000,00	0,00	5 675 000,00	6 745,00	1 261 128,24	4 407 126,76	5 868,82
215AEPB07 Travaux sur les réseaux	15 930 000,00	719 911,70	16 649 911,70	16 649 911,70	0,00	0,00	0,00
EAUP01 Travaux sur les réseaux d'eau potable	21 537 665,00	0,00	21 537 665,00	4 183 035,80	6 035 746,34	11 318 883,56	4 353 944,63
EAUP03 Travaux sur réservoirs et ouvrages annexes	4 735 254,00	0,00	4 735 254,00	183 017,31	654 163,90	3 898 063,79	140 570,36
215AEPB01 Télérelève et compteurs	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	3 705 098,29	0,00	0,00	0,00
215AEPB08 Usines exploitation et sécurisation des sites	6 234 000,00	0,00	6 234 000,00	4 577 020,33	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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)		22,00	0,00	22,00	18,72	4,15	22,87
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,00	5,00	5,65	2,27	7,92
ADJT ADM PPAL 1CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	5,00	0,00	5,00	3,27	0,00	3,27
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,88	1,88
REDACTEUR PPAL 2CL	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		89,00	0,00	89,00	71,56	9,50	81,06
ADJ TECH PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	1,73	0,00	1,73
ADJOINT TECHNIQUE	C	14,00	0,00	14,00	6,77	2,40	9,17
ADJT TECH PPAL 1CL	C	10,00	0,00	10,00	10,36	0,00	10,36
AGENT DE MAITRISE	C	16,00	0,00	16,00	14,76	1,11	15,87
AGT MAITRISE PPAL	C	17,00	0,00	17,00	17,59	0,00	17,59
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	2,45	3,52	5,97
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	0,87
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	6,33	1,47	7,80
TECHNICIEN PAL 1	B	7,00	0,00	7,00	6,70	0,00	6,70
TECHNICIEN PAL 2	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
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 - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		111,00	0,00	111,00	90,28	13,65	103,93

(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		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	0382	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	0382	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0382	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0393	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0449	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	1005	0,00	A L332-8 CDI A3-5	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0444	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0646	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0382	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0382	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH	0399	0,00	3-3-2°	CDD
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.
3-2-1° : 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>				
13/04/2010 - Affermage n°98001 ex-Criquetot - Du 10.05.2010 au 09.05.2022	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S	0,00
01/12/2011 - Affermage n° 99201 ex-Fécamp Sud Ouest - Du 01.01.2012 au 31.12.2023	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS	S.C.A	0,00
07/02/2013 - Affermage n°97302 ex-SIAEPA Saint Romain - Du 01.03.2013 au 01.03.2022	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
04/12/2018 - Affermage n°97905 ex-SIAEPA Saint Romain Nord Ouest - Du 01.01.2019 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
30/09/2021 - Concession n°5.22.06 - 41 communes de la communauté urbaine - Du 01.01.2022 au 31.03.2029	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux	S.C.A	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 EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 129
 Nombre de membres présents : 99
 Nombre de suffrages exprimés : 117
 VOTES :
 Pour : 106
 Contre : 11
 Abstentions : 0

Date de convocation : 26/05/2023

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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