

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LE COMPTABLE PUBLIC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	9
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	10
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
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	29
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	61
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	67
A8.3 - Opérations liées aux cessions	68
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	69
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	70
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	72
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)	76
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

77

(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	36 620 171,31	G	39 046 200,51	G-A	2 426 029,20
	Section d'investissement	B	15 337 722,83	H	11 489 902,73	H-B	-3 847 820,10

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	21 742 071,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 790 202,51 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	54 748 096,65	Q= G+H+I+J	72 278 174,76	=Q-P	17 530 078,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	159 967,74	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	159 967,74	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	36 620 171,31	= G+I+K	60 788 272,03	24 168 100,72	
	Section d'investissement	= B+D+F	18 287 893,08	= H+J+L	11 489 902,73	-6 797 990,35	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	54 908 064,39	= G+H+I+J+K+L	72 278 174,76	17 370 110,37	

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	159 967,74	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581113	Opération pour compte de tiers n° 113 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113 (3)	15 283,30	0,00
4581114	Opération pour compte de tiers n° 114 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114 (3)	20 205,70	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)	1 063,59	0,00
4581121	Opération pour compte de tiers n° 121 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 121 (3)	0,00	0,00
4581122	Opération pour compte de tiers n° 122 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122 (3)	7 122,90	0,00
4581123	Opération pour compte de tiers n° 123 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 123 (3)	4 042,85	0,00
4581125	Opération pour compte de tiers n° 125 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125 (3)	10 672,00	0,00
4581127	Opération pour compte de tiers n° 127 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127 (3)	293,64	0,00
4581128	Opération pour compte de tiers n° 128 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 128 (3)	90,36	0,00
4581131	Opération pour compte de tiers n° 131 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131 (3)	2 752,00	0,00
4581132	Opération pour compte de tiers n° 132 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 132 (3)	808,25	0,00
4581133	Opération pour compte de tiers n° 133 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 133 (3)	1 330,00	0,00
4581137	Opération pour compte de tiers n° 137 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137 (3)	3 050,38	0,00
4581144	Opération pour compte de tiers n° 144 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 144 (3)	5 603,80	0,00
4581146	Opération pour compte de tiers n° 146 - CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 146 (3)	778,05	0,00
4581147	Opération pour compte de tiers n° 147 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°147 (3)	845,96	0,00
4581151	Opération pour compte de tiers n° 151 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°151 (3)	73,43	0,00
4581152	Opération pour compte de tiers n° 152 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°152 (3)	14 721,71	0,00
4581157	Opération pour compte de tiers n° 157 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°157 (3)	1 890,00	0,00
4581158	Opération pour compte de tiers n° 158 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°158 (3)	952,00	0,00
4581159	Opération pour compte de tiers n° 159 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°159 (3)	3 153,00	0,00
4581161	Opération pour compte de tiers n° 161 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 161 (3)	7,59	0,00
4581162	Opération pour compte de tiers n° 162 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 162 (3)	4 764,22	0,00
4581163	Opération pour compte de tiers n° 163 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 163 (3)	1 509,00	0,00
4581164	Opération pour compte de tiers n° 164 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 164 (3)	1 157,00	0,00
4581165	Opération pour compte de tiers n° 165 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 165 (3)	4 427,00	0,00
4581168	Opération pour compte de tiers n° 168 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 168 (3)	2 114,00	0,00
4581169	Opération pour compte de tiers n° 169 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 169 (3)	2 114,00	0,00
4581171	Opération pour compte de tiers n° 171 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°171 (3)	0,00	0,00
4581175	Opération pour compte de tiers n° 175 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°175 (3)	3 784,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581179	Opération pour compte de tiers n° 179 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°179 (3)	9 750,00	0,00
4581184	Opération pour compte de tiers n° 184 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°184 (3)	8 791,67	0,00
4581198	Opération pour compte de tiers n° 198 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°198 (3)	3 250,00	0,00
4581199	Opération pour compte de tiers n° 199 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°199 (3)	6 577,67	0,00
4581212	Opération pour compte de tiers n° 212 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°212 (3)	1 988,00	0,00
4581233	Opération pour compte de tiers n° 233 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°233 (3)	591,00	0,00
4581246	Opération pour compte de tiers n° 246 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°246 (3)	4 416,67	0,00
4581248	Opération pour compte de tiers n° 248 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°248 (3)	2 125,00	0,00
458141	Opération pour compte de tiers n° 41 - PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (3)	7 868,00	0,00
4581904	Opération pour compte de tiers n° 904 - GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 - REGUL ERREUR COMPTE TRESORERIE (3)	0,00	0,00
4582101	Opération pour compte de tiers n° 101 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101 (3)	0,00	0,00
4582102	Opération pour compte de tiers n° 102 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102 (3)	0,00	0,00
4582104	Opération pour compte de tiers n° 104 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104 (3)	0,00	0,00
4582106	Opération pour compte de tiers n° 106 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106 (3)	0,00	0,00
4582107	Opération pour compte de tiers n° 107 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°107 (3)	0,00	0,00
4582113	Opération pour compte de tiers n° 113 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113 (3)	0,00	0,00
4582114	Opération pour compte de tiers n° 114 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114 (3)	0,00	0,00
4582116	Opération pour compte de tiers n° 116 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 116 (3)	0,00	0,00
4582119	Opération pour compte de tiers n° 119 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 119 (3)	0,00	0,00
4582121	Opération pour compte de tiers n° 121 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 121 (3)	0,00	0,00
4582122	Opération pour compte de tiers n° 122 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122 (3)	0,00	0,00
4582123	Opération pour compte de tiers n° 123 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123 (3)	0,00	0,00
4582125	Opération pour compte de tiers n° 125 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125 (3)	0,00	0,00
4582127	Opération pour compte de tiers n° 127 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127 (3)	0,00	0,00
4582128	Opération pour compte de tiers n° 128 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 128 (3)	0,00	0,00
4582131	Opération pour compte de tiers n° 131 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131 (3)	0,00	0,00
4582132	Opération pour compte de tiers n° 132 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 132 (3)	0,00	0,00
4582133	Opération pour compte de tiers n° 133 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 133 (3)	0,00	0,00
4582137	Opération pour compte de tiers n° 137 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137 (3)	0,00	0,00
4582144	Opération pour compte de tiers n° 144 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 144 (3)	0,00	0,00
4582146	Opération pour compte de tiers n° 146 - CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146 (3)	0,00	0,00
4582147	Opération pour compte de tiers n° 147 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No 147 (3)	0,00	0,00
4582152	Opération pour compte de tiers n° 152 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°152 (3)	0,00	0,00
4582157	Opération pour compte de tiers n° 157 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°157 (3)	0,00	0,00
4582159	Opération pour compte de tiers n° 159 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°159 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582161	Opération pour compte de tiers n° 161 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 161 (3)	0,00	0,00
4582162	Opération pour compte de tiers n° 162 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 162 (3)	0,00	0,00
4582163	Opération pour compte de tiers n° 163 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 163 (3)	0,00	0,00
4582164	Opération pour compte de tiers n° 164 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 164 (3)	0,00	0,00
4582165	Opération pour compte de tiers n° 165 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 165 (3)	0,00	0,00
4582171	Opération pour compte de tiers n° 171 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°171 (3)	0,00	0,00
4582175	Opération pour compte de tiers n° 175 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°175 (3)	0,00	0,00
4582179	Opération pour compte de tiers n° 179 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°179 (3)	0,00	0,00
4582184	Opération pour compte de tiers n° 184 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°184 (3)	0,00	0,00
4582198	Opération pour compte de tiers n° 198 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°198 (3)	0,00	0,00
4582199	Opération pour compte de tiers n° 199 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°199 (3)	0,00	0,00
4582209	Opération pour compte de tiers n° 209 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°209 (3)	0,00	0,00
4582212	Opération pour compte de tiers n° 212 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°212 (3)	0,00	0,00
4582233	Opération pour compte de tiers n° 233 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°233 (3)	0,00	0,00
4582246	Opération pour compte de tiers n° 246 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°246 (3)	0,00	0,00
4582248	Opération pour compte de tiers n° 248 - AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°248 (3)	0,00	0,00
458241	Opération pour compte de tiers n° 41 - PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (3)	0,00	0,00
45829041	Opération pour compte de tiers n° 9041 - GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 (REGUL EX-4CE) (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	10 967 627,40	7 019 490,59	2 294 436,30	0,00	1 653 700,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 292 269,00	5 099 852,49	0,00	0,00	192 416,51
014	Atténuations de produits	10 848 500,00	5 383 841,50	4 857 304,68	0,00	607 353,82
65	Autres charges de gestion courante	1 230 405,86	1 186 619,37	0,00	0,00	43 786,49
Total des dépenses de gestion courante		28 338 802,26	18 689 803,95	7 151 740,98	0,00	2 497 257,33
66	Charges financières	398 793,00	331 157,94	60 276,91	0,00	7 358,15
67	Charges exceptionnelles	2 391 730,05	1 940 459,28	44 105,15	0,00	407 165,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	935 502,00	935 502,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	762 046,52				
Total des dépenses réelles d'exploitation		32 826 873,83	21 896 923,17	7 256 123,04	0,00	3 673 827,62
023	Virement à la section d'investissement	16 244 410,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 700 837,30	7 467 125,10			233 712,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 945 247,60	7 467 125,10			16 478 122,50
TOTAL		56 772 121,43	29 364 048,27	7 256 123,04	0,00	20 151 950,12
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 334,72	0,00	0,00	-2 334,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 483 562,27	22 974 790,31	12 576 181,33	0,00	932 590,63
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	610 441,00	395 903,00	0,00	0,00	214 538,00
75	Autres produits de gestion courante	52 005,00	58 066,76	0,00	0,00	-6 061,76
Total des recettes de gestion courante		37 146 008,27	23 431 094,79	12 576 181,33	0,00	1 138 732,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 116,00	327 233,04	0,00	0,00	-325 117,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 239 716,64	1 498 603,03			-258 886,39
Total des recettes réelles d'exploitation		38 387 840,91	25 256 930,86	12 576 181,33	0,00	554 728,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 224 209,00	1 213 088,32			11 120,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 224 209,00	1 213 088,32			11 120,68
TOTAL		39 612 049,91	26 470 019,18	12 576 181,33	0,00	565 849,40
Pour information		21 742 071,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 194 590,00	617 809,31	0,00	576 780,69
21	Immobilisations corporelles	6 052 953,13	2 226 195,09	0,00	3 826 758,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 172 353,06	8 313 978,79	0,00	4 858 374,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 419 896,19	11 157 983,19	0,00	9 261 913,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 658,00	1 089,00	0,00	17 569,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 641 253,00	2 575 421,23	0,00	65 831,77
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	840 028,30			
	Total des dépenses financières	3 499 939,30	2 576 510,23	0,00	923 429,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	522 574,81	360 530,86	159 967,74	2 076,21
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 442 410,30	14 095 024,28	159 967,74	10 187 418,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 224 209,00	1 213 088,32		11 120,68
041	Opérations patrimoniales (2)	728 231,61	29 610,23		698 621,38
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 952 440,61	1 242 698,55		709 742,06
	TOTAL	26 394 850,91	15 337 722,83	159 967,74	10 897 160,34
	Pour information	2 790 202,51			
	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	498 049,30	558 155,30	0,00	-60 106,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	7 191,14	0,00	-7 191,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 870,13	62 870,13	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	91 627,36	263 223,43	0,00	-171 596,07
	Total des recettes d'équipement	652 546,79	891 440,00	0,00	-238 893,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 725 044,30	2 773 495,04	0,00	-48 450,74
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	686 637,61	0,00	0,00	686 637,61
	Total des recettes financières	3 411 681,91	2 773 495,04	0,00	638 186,87
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	447 345,51	328 232,36	0,00	119 113,15
	Total des recettes réelles d'investissement	4 511 574,21	3 993 167,40	0,00	518 406,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	16 244 410,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 700 837,30	7 467 125,10		233 712,20
041	Opérations patrimoniales (2)	728 231,61	29 610,23		698 621,38
	Total des recettes d'ordre d'investissement	24 673 479,21	7 496 735,33		17 176 743,88
	TOTAL	29 185 053,42	11 489 902,73	0,00	17 695 150,69
	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	9 313 926,89		9 313 926,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 099 852,49		5 099 852,49
014	Atténuations de produits	10 241 146,18		10 241 146,18
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 186 619,37		1 186 619,37
66	Charges financières	391 434,85	0,00	391 434,85
67	Charges exceptionnelles	1 984 564,43	0,00	1 984 564,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	935 502,00	7 467 125,10	8 402 627,10
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		29 153 046,21	7 467 125,10	36 620 171,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 620 171,31
---	----------------------

	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	1 089,00	1 213 088,32	1 214 177,32
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)	2 575 421,23	0,00	2 575 421,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	617 809,31	0,00	617 809,31
21	Immobilisations corporelles (6)	2 226 195,09	0,00	2 226 195,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 313 978,79	0,00	8 313 978,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	29 610,23	29 610,23
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)	360 530,86	0,00	360 530,86
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 095 024,28	1 242 698,55	15 337 722,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 790 202,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	18 127 925,34
--	----------------------

(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	2 334,72		2 334,72
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 550 971,64		35 550 971,64
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	395 903,00		395 903,00
75	Autres produits de gestion courante	58 066,76		58 066,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	327 233,04	1 213 088,32	1 540 321,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 498 603,03	0,00	1 498 603,03
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		37 833 112,19	1 213 088,32	39 046 200,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	21 742 071,52
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 788 272,03
---	----------------------

	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	558 155,30	0,00	558 155,30
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)	7 191,14	0,00	7 191,14
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	62 870,13	0,00	62 870,13
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	263 223,43	29 610,23	292 833,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 467 125,10	7 467 125,10
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)	328 232,36	0,00	328 232,36
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 219 672,36	7 496 735,33	8 716 407,69

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 773 495,04
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 489 902,73
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10 967 627,40	7 019 490,59	2 294 436,30	0,00	1 653 700,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 731 134,15	2 040 278,91	520 282,99	0,00	170 572,25
6062	Produits de traitement	268 778,67	216 752,23	51 698,89	0,00	327,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	107 291,16	91 219,59	6 007,29	0,00	10 064,28
6064	Fournitures administratives	12 657,82	8 933,72	0,00	0,00	3 724,10
6066	Carburants	111 179,84	0,00	79 533,24	0,00	31 646,60
6068	Autres matières et fournitures	161 177,24	124 570,99	20 001,78	0,00	16 604,47
6132	Locations immobilières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6135	Locations mobilières	2 083,93	1 345,76	0,00	0,00	738,17
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 194,00	2 789,15	0,00	0,00	2 404,85
614	Charges locatives et de copropriété	140,71	140,71	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	140 909,30	84 577,70	54 623,09	0,00	1 708,51
61523	Entretien, réparations réseaux	1 945 898,65	1 557 693,40	263 619,69	0,00	124 585,56
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	121 457,30	94 628,65	24 347,73	0,00	2 480,92
61551	Entretien matériel roulant	4 226,00	3 225,42	0,00	0,00	1 000,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	105 180,51	71 547,33	21 531,03	0,00	12 102,15
6156	Maintenance	116 405,58	85 382,27	24 835,43	0,00	6 187,88
6161	Multirisques	21 022,77	20 172,77	0,00	0,00	850,00
6168	Autres	61 106,23	55 525,79	0,00	0,00	5 580,44
617	Etudes et recherches	421 264,86	70 551,00	12 990,00	0,00	337 723,86
618	Divers	76 142,17	24 736,74	9 801,54	0,00	41 603,89
6226	Honoraires	25 277,00	11 727,40	12 349,60	0,00	1 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 494,67	0,00	0,00	0,00	1 494,67
6228	Divers	1 798,60	906,97	0,00	0,00	891,63
6231	Annonces et insertions	1 065,83	334,86	0,00	0,00	730,97
6236	Catalogues et imprimés	26 319,90	22 096,21	0,00	0,00	4 223,69
6238	Divers	275 411,60	108 221,50	102 491,00	0,00	64 699,10
6251	Voyages et déplacements	8 606,69	7 294,79	0,00	0,00	1 311,90
6256	Missions	12 310,00	9 835,36	0,00	0,00	2 474,64
6257	Réceptions	1 119,70	695,20	0,00	0,00	424,50
6261	Frais d'affranchissement	3 101,00	2 714,91	0,00	0,00	386,09
6262	Frais de télécommunications	94 761,80	72 618,47	13 065,00	0,00	9 078,33
627	Services bancaires et assimilés	3 300,00	2 726,76	0,00	0,00	573,24
6281	Concours divers (cotisations)	5 643,00	1 672,77	0,00	0,00	3 970,23
6282	Frais de gardiennage	80 769,52	54 719,53	23 163,79	0,00	2 886,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	71 933,15	39 592,40	4 648,70	0,00	27 692,05
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 734 544,40	1 323 112,23	0,00	0,00	411 432,17
6288	Autres	2 144 802,99	751 104,33	1 048 887,92	0,00	344 810,74
63512	Taxes foncières	44 486,00	44 486,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	700,00	464,00	0,00	0,00	236,00
6358	Autres droits	2 530,00	257,76	0,00	0,00	2 272,24
6378	Autres taxes et redevances	14 300,66	10 837,01	557,59	0,00	2 906,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 292 269,00	5 099 852,49	0,00	0,00	192 416,51
6331	Versement de mobilité	54 571,72	54 571,72	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 033,10	14 033,10	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 080,36	28 080,36	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 742 492,58	3 568 059,56	0,00	0,00	174 433,02
6413	Primes et gratifications	139 757,07	139 757,07	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	533 975,69	533 975,69	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	726 545,24	726 507,99	0,00	0,00	37,25
6454	Cotisations au Pôle emploi	27 369,75	27 369,75	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	412,05	412,05	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 204,97	2 286,86	0,00	0,00	17 918,11
648	Autres charges de personnel	4 826,47	4 798,34	0,00	0,00	28,13
014	Atténuations de produits (4)	10 848 500,00	5 383 841,50	4 857 304,68	0,00	607 353,82
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 526 349,00	2 715 092,00	809 820,00	0,00	1 437,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	1 343 651,00	43 651,00	1 300 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 700 000,00	1 216 788,00	483 210,00	0,00	2,00
7096	RRR sur prestations de services	61 500,00	58 174,09	3 325,91	0,00	0,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	17 000,00	14 806,77	0,00	0,00	2 193,23
7098	RRR sur produits des activités annexes	4 200 000,00	1 335 329,64	2 260 948,77	0,00	603 721,59
65	Autres charges de gestion courante	1 230 405,86	1 186 619,37	0,00	0,00	43 786,49
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	22 500,00	3 156,96	0,00	0,00	19 343,04
6541	Créances admises en non-valeur	934 575,52	919 679,19	0,00	0,00	14 896,33
6542	Créances éteintes	240 511,34	230 969,22	0,00	0,00	9 542,12
658	Charges diverses de gestion courante	30 169,00	30 164,00	0,00	0,00	5,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		28 338 802,26	18 689 803,95	7 151 740,98	0,00	2 497 257,33
66	Charges financières (b) (5)	398 793,00	331 157,94	60 276,91	0,00	7 358,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	396 746,34	396 746,34	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-66 007,06	58 652,25	0,00	7 354,81
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 046,66	418,66	1 624,66	0,00	3,34
67	Charges exceptionnelles (c)	2 391 730,05	1 940 459,28	44 105,15	0,00	407 165,62
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 188 500,00	1 144 438,45	0,00	0,00	44 061,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	320 000,00	157 254,09	0,00	0,00	162 745,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	23 276,34	20 438,36	0,00	0,00	2 837,98
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	154 090,00	84 251,08	11 536,00	0,00	58 302,92
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	177 800,00	97 787,07	28 037,93	0,00	51 975,00
678	Autres charges exceptionnelles	528 063,71	436 290,23	4 531,22	0,00	87 242,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	935 502,00	935 502,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	935 502,00	935 502,00			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)	762 046,52				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		32 826 873,83	21 896 923,17	7 256 123,04	0,00	3 673 827,62
023	Virement à la section d'investissement	16 244 410,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 700 837,30	7 467 125,10			233 712,20
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	38 950,30	0,00			38 950,30
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 661 887,00	7 467 125,10			194 761,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 945 247,60	7 467 125,10			16 478 122,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 945 247,60	7 467 125,10			16 478 122,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		56 772 121,43	29 364 048,27	7 256 123,04	0,00	20 151 950,12
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	58 652,25
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-66 007,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 354,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	2 334,72	0,00	0,00	-2 334,72
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 342,01	0,00	0,00	-1 342,01
64198	Autres remboursements	0,00	992,71	0,00	0,00	-992,71
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 483 562,27	22 974 790,31	12 576 181,33	0,00	932 590,63
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 266 802,00	14 561 753,89	9 606 196,10	0,00	98 852,01
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 600 000,00	2 001 515,58	1 454 645,32	0,00	143 839,10
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	1 300 000,00	1 055 611,41	456 023,38	0,00	-211 634,79
70128	Autres taxes et redevances	0,00	-285 493,18	308 504,00	0,00	-23 010,82
704	Travaux	700 000,00	428 183,53	0,00	0,00	271 816,47
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 700 000,00	939 034,80	708 956,82	0,00	52 008,38
7064	Locations de compteurs	0,00	8 149,88	0,00	0,00	-8 149,88
7068	Autres prestations de services	25 000,00	21 380,35	41 855,71	0,00	-38 236,06
7083	Locations diverses	539 902,27	539 534,07	0,00	0,00	368,20
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	146 134,00	106 712,68	0,00	0,00	39 421,32
70878	Remb. frais par des tiers	5 724,00	2 128,89	0,00	0,00	3 595,11
7088	Autres produits activités annexes	4 200 000,00	3 596 278,41	0,00	0,00	603 721,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	610 441,00	395 903,00	0,00	0,00	214 538,00
748	Autres subventions d'exploitation	610 441,00	395 903,00	0,00	0,00	214 538,00
75	Autres produits de gestion courante	52 005,00	58 066,76	0,00	0,00	-6 061,76
757	Redevances des fermiers, concession..	52 000,00	51 439,35	0,00	0,00	560,65
7588	Autres	5,00	6 627,41	0,00	0,00	-6 622,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		37 146 008,27	23 431 094,79	12 576 181,33	0,00	1 138 732,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 116,00	327 233,04	0,00	0,00	-325 117,04
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 292,69	0,00	0,00	-8 292,69
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	19 074,13	0,00	0,00	-19 074,13
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 500,00	244 508,94	0,00	0,00	-243 008,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 538,19	0,00	0,00	-7 538,19
778	Autres produits exceptionnels	616,00	47 819,09	0,00	0,00	-47 203,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 239 716,64	1 498 603,03	0,00	0,00	-258 886,39
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 239 716,64	1 498 603,03	0,00	0,00	-258 886,39
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		38 387 840,91	25 256 930,86	12 576 181,33	0,00	554 728,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 224 209,00	1 213 088,32	0,00	0,00	11 120,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 224 209,00	1 213 088,32	0,00	0,00	11 120,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 224 209,00	1 213 088,32	0,00	0,00	11 120,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		39 612 049,91	26 470 019,18	12 576 181,33	0,00	565 849,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 742 071,52				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 194 590,00	617 809,31	0,00	576 780,69
2031	Frais d'études	1 137 500,51	560 747,39	0,00	576 753,12
2051	Concessions et droits assimilés	57 089,49	57 061,92	0,00	27,57
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 052 953,13	2 226 195,09	0,00	3 826 758,04
2111	Terrains nus	976,17	844,50	0,00	131,67
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 579,22	2 982,68	0,00	596,54
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000 000,00	974 726,97	0,00	25 273,03
2154	Matériel industriel	4 259 636,00	1 019 763,77	0,00	3 239 872,23
2182	Matériel de transport	467 568,33	92 422,62	0,00	375 145,71
2183	Matériel de bureau et informatique	242 353,63	131 024,55	0,00	111 329,08
2184	Mobilier	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00
2188	Autres immobilisations corporelles	77 441,78	4 430,00	0,00	73 011,78
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 172 353,06	8 313 978,79	0,00	4 858 374,27
2313	Constructions	1 935 209,70	1 127 904,37	0,00	807 305,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 145 516,00	7 186 074,42	0,00	3 959 441,58
238	Avances commandes immo. incorp.	91 627,36	0,00	0,00	91 627,36
Total des dépenses d'équipement		20 419 896,19	11 157 983,19	0,00	9 261 913,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 658,00	1 089,00	0,00	17 569,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 658,00	1 089,00	0,00	17 569,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 641 253,00	2 575 421,23	0,00	65 831,77
1641	Emprunts en euros	2 060 383,00	1 994 552,43	0,00	65 830,57
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 051,00	50 050,56	0,00	0,44
1681	Autres emprunts	530 819,00	530 818,24	0,00	0,76
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	840 028,30			
Total des dépenses financières		3 499 939,30	2 576 510,23	0,00	923 429,07
4581113	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113 (4)	15 283,30	0,00	15 283,30	0,00
4581114	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114 (4)	20 205,70	0,00	20 205,70	0,00
4581116	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 116 (4)	4 874,00	4 873,50	0,00	0,50
4581119	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 119 (4)	4 302,00	3 238,41	1 063,59	0,00
4581121	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 121 (4)	951,67	871,96	0,00	79,71
4581122	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122 (4)	8 741,00	1 618,10	7 122,90	0,00
4581123	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 123 (4)	7 962,50	3 919,65	4 042,85	0,00
4581125	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125 (4)	10 672,00	0,00	10 672,00	0,00
4581127	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127 (4)	5 460,00	5 166,36	293,64	0,00
4581128	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 128 (4)	2 810,00	2 719,64	90,36	0,00
4581131	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131 (4)	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00
4581132	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 132 (4)	808,25	0,00	808,25	0,00
4581133	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 133 (4)	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
4581137	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137 (4)	9 369,00	6 318,62	3 050,38	0,00
4581144	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 144 (4)	5 603,80	0,00	5 603,80	0,00
4581146	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 146 (4)	4 200,00	3 421,95	778,05	0,00
4581147	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°147 (4)	4 019,00	3 173,04	845,96	0,00
4581151	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°151 (4)	2 321,00	2 247,57	73,43	0,00
4581152	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°152 (4)	20 246,00	5 524,29	14 721,71	0,00
4581157	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°157 (4)	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
4581158	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°158 (4)	1 048,00	0,00	952,00	96,00
4581159	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°159 (4)	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00
4581161	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 161 (4)	3 381,00	3 373,41	7,59	0,00
4581162	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 162 (4)	4 764,22	0,00	4 764,22	0,00
4581163	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 163 (4)	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00
4581164	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 164 (4)	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00
4581165	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 165 (4)	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00
4581168	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 168 (4)	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00
4581169	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 169 (4)	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00
4581171	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°171 (4)	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4581175	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°175 (4)	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4581179	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°179 (4)	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
4581184	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°184 (4)	8 791,67	0,00	8 791,67	0,00
4581198	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°198 (4)	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
4581199	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°199 (4)	6 577,67	0,00	6 577,67	0,00
4581212	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°212 (4)	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00
4581233	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°233 (4)	591,00	0,00	591,00	0,00
4581246	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°246 (4)	4 416,67	0,00	4 416,67	0,00
4581248	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°248 (4)	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
458141	PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (4)	236 256,00	228 388,00	7 868,00	0,00
4581904	GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 - REGUL ERREUR COMPTE TRESORERIE (4)	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		522 574,81	360 530,86	159 967,74	2 076,21
TOTAL DEPENSES REELLES		24 442 410,30	14 095 024,28	159 967,74	10 187 418,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 224 209,00	1 213 088,32		11 120,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 224 209,00	1 213 088,32		11 120,68
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	726 639,27	715 518,59		11 120,68
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	73 300,00	73 300,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	230,00	230,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	201 509,73	201 509,73		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 226,00	22 226,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	133 076,00	133 076,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	272,00	272,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	66 956,00	66 956,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	728 231,61	29 610,23		698 621,38
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	728 231,61	29 610,23		698 621,38
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 952 440,61	1 242 698,55		709 742,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 394 850,91	15 337 722,83	159 967,74	10 897 160,34
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 790 202,51			

(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	498 049,30	558 155,30	0,00	-60 106,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	482 708,00	542 814,00	0,00	-60 106,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	15 341,30	15 341,30	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	7 191,14	0,00	-7 191,14
1641	Emprunts en euros	0,00	7 191,14	0,00	-7 191,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 870,13	62 870,13	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	29 859,50	29 859,50	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	33 010,63	33 010,63	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	91 627,36	263 223,43	0,00	-171 596,07
2313	Constructions	0,00	2 851,51	0,00	-2 851,51
238	Avances commandes immo. incorp.	91 627,36	260 371,92	0,00	-168 744,56
Total des recettes d'équipement		652 546,79	891 440,00	0,00	-238 893,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 725 044,30	2 773 495,04	0,00	-48 450,74
1068	Autres réserves	2 725 044,30	2 773 495,04	0,00	-48 450,74
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	686 637,61	0,00	0,00	686 637,61
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	686 637,61	0,00	0,00	686 637,61
Total des recettes financières		3 411 681,91	2 773 495,04	0,00	638 186,87
4582101	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101 (3)	0,00	605,00	0,00	-605,00
4582102	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102 (3)	0,00	349,00	0,00	-349,00
4582104	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104 (3)	0,00	1 447,60	0,00	-1 447,60
4582106	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106 (3)	0,00	2 738,40	0,00	-2 738,40
4582107	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°107 (3)	0,00	1 160,00	0,00	-1 160,00
4582113	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113 (3)	6 263,20	0,00	0,00	6 263,20
4582114	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114 (3)	2 701,94	0,00	0,00	2 701,94
4582116	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 116 (3)	3 899,20	0,00	0,00	3 899,20
4582119	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 119 (3)	2 853,60	0,00	0,00	2 853,60
4582121	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 121 (3)	20,62	0,00	0,00	20,62
4582122	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122 (3)	3 695,20	0,00	0,00	3 695,20
4582123	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123 (3)	6 370,00	0,00	0,00	6 370,00
4582125	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125 (3)	8 537,60	0,00	0,00	8 537,60
4582127	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127 (3)	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00
4582128	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 128 (3)	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00
4582131	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131 (3)	2 201,60	0,00	0,00	2 201,60
4582132	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 132 (3)	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00
4582133	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 133 (3)	81,00	0,00	0,00	81,00
4582137	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137 (3)	7 495,20	0,00	0,00	7 495,20
4582144	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 144 (3)	72,00	0,00	0,00	72,00
4582146	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146 (3)	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4582147	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No 147 (3)	3 215,20	0,00	0,00	3 215,20
4582152	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°152 (3)	16 196,80	0,00	0,00	16 196,80
4582157	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°157 (3)	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
4582159	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°159 (3)	2 522,40	0,00	0,00	2 522,40
4582161	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 161 (3)	2 704,80	0,00	0,00	2 704,80
4582162	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 162 (3)	4 377,20	0,00	0,00	4 377,20
4582163	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 163 (3)	1 207,20	0,00	0,00	1 207,20
4582164	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 164 (3)	925,60	0,00	0,00	925,60
4582165	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 165 (3)	3 541,60	0,00	0,00	3 541,60
4582171	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°171 (3)	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
4582175	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°175 (3)	3 027,20	0,00	0,00	3 027,20
4582179	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°179 (3)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
4582184	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°184 (3)	7 033,33	0,00	0,00	7 033,33
4582198	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°198 (3)	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
4582199	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°199 (3)	3 533,33	0,00	0,00	3 533,33
4582209	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°209 (3)	1 728,80	0,00	0,00	1 728,80
4582212	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°212 (3)	1 590,40	0,00	0,00	1 590,40

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4582233	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°233 (3)	472,80	0,00	0,00	472,80
4582246	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°246 (3)	3 533,33	0,00	0,00	3 533,33
4582248	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°248 (3)	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
458241	PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (3)	236 256,00	236 256,00	0,00	0,00
45829041	GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 (REGUL EX-4CE) (3)	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		447 345,51	328 232,36	0,00	119 113,15
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 511 574,21	3 993 167,40	0,00	518 406,81
021	Virement de la section d'exploitation	16 244 410,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 700 837,30	7 467 125,10		233 712,20
28031	Frais d'études	473 201,00	332 727,22		140 473,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 845,00	56 114,97		3 730,03
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	321,00		2,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,00	1 722,00		6,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 143,35	1 143,32		0,03
28131	Bâtiments	338 030,00	337 992,46		37,54
28135	Installations générales, agencements, ..	413 190,00	413 085,78		104,22
28138	Aménagement Autres constructions	139 360,00	139 306,00		54,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 748 815,28	2 748 815,28		0,00
28154	Matériel industriel	517 830,00	490 345,93		27 484,07
28155	Outillage industriel	365,00	364,00		1,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	522 215,00	522 183,42		31,58
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	335,00		1,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 549,00	3 543,00		6,00
28173	Constructions (mise à disposition)	572 408,31	562 827,25		9 581,06
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 687 026,53	1 687 026,53		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 683,10	1 384,26		298,84
28182	Matériel de transport	68 424,78	68 424,78		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	88 697,51	88 697,51		0,00
28184	Mobilier	17 451,74	4 500,99		12 950,75
28188	Autres	6 264,40	6 264,40		0,00
4582113	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113	1 565,80	0,00		1 565,80
4582114	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114	675,76	0,00		675,76
4582116	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 116	974,80	0,00		974,80
4582119	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 119	713,40	0,00		713,40
4582121	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 121	5,15	0,00		5,15
4582122	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122	923,80	0,00		923,80
4582123	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123	1 592,50	0,00		1 592,50
4582125	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125	2 134,40	0,00		2 134,40
4582127	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127	1 092,00	0,00		1 092,00
4582128	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 128	562,00	0,00		562,00
4582131	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131	550,40	0,00		550,40
4582132	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 132	727,25	0,00		727,25
4582133	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 133	266,00	0,00		266,00
4582137	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137	1 873,80	0,00		1 873,80
4582144	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 144	18,00	0,00		18,00
4582146	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146	700,00	0,00		700,00
4582147	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No 147	803,80	0,00		803,80
4582151	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°151	2 321,00	0,00		2 321,00
4582152	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°152	4 049,20	0,00		4 049,20
4582157	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°157	378,00	0,00		378,00
4582158	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°158	1 048,00	0,00		1 048,00
4582159	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°159	630,60	0,00		630,60
4582161	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 161	676,20	0,00		676,20
4582162	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 162	387,02	0,00		387,02
4582163	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 163	301,80	0,00		301,80
4582164	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 164	231,40	0,00		231,40
4582165	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 165	885,40	0,00		885,40
4582168	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 168	2 114,00	0,00		2 114,00
4582169	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 169	2 114,00	0,00		2 114,00
4582171	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°171	380,00	0,00		380,00
4582175	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°175	756,80	0,00		756,80
4582179	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°179	1 950,00	0,00		1 950,00

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4582184	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°184	1 758,34	0,00		1 758,34
4582198	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°198	650,00	0,00		650,00
4582199	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°199	883,34	0,00		883,34
4582209	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°209	432,20	0,00		432,20
4582212	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°212	397,60	0,00		397,60
4582233	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°233	118,20	0,00		118,20
4582246	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°246	883,34	0,00		883,34
4582248	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°248	425,00	0,00		425,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23 945 247,60	7 467 125,10		16 478 122,50
041	Opérations patrimoniales (6)	728 231,61	29 610,23		698 621,38
2031	Frais d'études	8 565,00	0,00		8 565,00
2313	Constructions	165 898,98	6 188,26		159 710,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	553 767,63	23 421,97		530 345,66
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 673 479,21	7 496 735,33		17 176 743,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 185 053,42	11 489 902,73	0,00	17 695 150,69
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	50 050,54	0,00	209,33	0,00	25 025,26
CC-000808 A	23/12/2004	50 050,54	0,00	209,33	0,00	25 025,26
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		100 101,08	0,00	418,66	0,00	50 050,52

(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)					27 208 923,83									
1641 Emprunts en euros (total)					26 148 923,83									
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-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	16/12/2098	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
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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					7 355 315,00									
1681 Autres emprunts (total)					7 355 315,00									
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
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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-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					34 564 238,83									

(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		7 764 630,42					2 042 736,78	395 219,91	0,00	60 287,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 714 579,90					1 992 686,22	394 801,25	0,00	58 652,23
CC-000817 B	N	0,00	A-1	181 566,29	8,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,863	15 784,29	9 624,40	0,00	8 126,86
CC-000822	N	0,00	A-1	561 350,54	8,85	F	Taux fixe à 1.33 %	1,327	58 331,59	7 951,65	0,00	1 140,63
CC-000823 B	N	0,00	A-1	70 227,09	5,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	11 377,08	642,05	0,00	51,81
CC-000826	N	0,00	A-1	133 982,88	3,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	29 925,12	7 474,20	0,00	3 546,97
CC-000831	N	0,00	A-1	56 611,93	4,58	F	Taux fixe à 4.44 %	4,429	10 479,11	2 805,97	0,00	411,94
CODAH-000202	N	0,00	A-1	13 184,79	5,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	2 197,46	753,73	0,00	536,58
CODAH-000705	N	0,00	A-1	3 755 444,42	2,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,742	1 155 419,90	213 030,46	0,00	14 677,53
CODAH-000710	N	0,00	A-1	1 692 211,85	3,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,779	375 838,35	99 059,60	0,00	20 039,08
CODAH-000728	N	0,00	A-1	1 250 000,11	3,58	V	Euribor 3M + 0.89	4,049	333 333,32	53 459,19	0,00	10 120,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		50 050,52					50 050,56	418,66	0,00	1 635,56
CC-000807 B	N	0,00	A-1	25 025,26	0,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur	3,000	25 025,28	209,33	0,00	817,78
CC-000808 A	N	0,00	A-1	25 025,26	0,12	V	TAM(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	3,000	25 025,28	209,33	0,00	817,78

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		2 093 092,15					530 818,24	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 093 092,15					530 818,24	0,00	0,00	0,00
CODAH-000648	N	0,00	A-1	3 520,00	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 760,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000649	N	0,00	A-1	94 933,29	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 466,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000660/1	N	0,00	A-1	139 197,52	2,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 399,17	0,00	0,00	0,00
CODAH-000661	N	0,00	A-1	21 449,40	2,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 149,81	0,00	0,00	0,00
CODAH-000662	N	0,00	A-1	137 676,08	2,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 892,02	0,00	0,00	0,00
CODAH-000672	N	0,00	A-1	4 104,00	2,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 368,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000676	N	0,00	A-1	5 875,20	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 468,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000699	N	0,00	A-1	29 563,27	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 854,43	0,00	0,00	0,00
CODAH-000700	N	0,00	A-1	48 431,47	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 143,84	0,00	0,00	0,00
CODAH-000701	N	0,00	A-1	307 948,65	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	102 649,51	0,00	0,00	0,00
CODAH-000702	N	0,00	A-1	20 143,96	2,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 714,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000706	N	0,00	A-1	13 326,17	3,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000707	N	0,00	A-1	11 927,20	3,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 981,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000719	N	0,00	A-1	59 261,30	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 852,27	0,00	0,00	0,00
CODAH-000720	N	0,00	A-1	805 866,70	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	161 173,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729	N	0,00	A-1	133 233,36	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 033,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729-2	N	0,00	A-1	157 415,21	11,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 117,93	0,00	0,00	0,00
SLBREVEDENT-000866	N	0,00	A-1	2 448,00	11,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	204,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000853/1	N	0,00	A-1	73 920,00	2,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 640,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000854	N	0,00	A-1	22 851,37	2,23	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		9 857 722,57					2 573 555,02	395 219,91	0,00	60 287,79

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

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

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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - CA - 2023

- (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	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 857 722,57	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) : €	

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)	935 502,00		2 280 997,20	3 216 499,20	1 498 603,03	1 717 896,17
- des comptes de tiers	935 502,00	31/12/2023	2 280 997,20	3 216 499,20	1 498 603,03	1 717 896,17
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	935 502,00		2 280 997,20	3 216 499,20	1 498 603,03	1 717 896,17

(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 – 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 - N°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)	903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	903,97	
4581101 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101 (2)	903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	903,97	
RECETTES (b)	0,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	605,00	
4582101 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	605,00	
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	605,00	0,00	-605,00	605,00	

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°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)	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	523,20	
4581102 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102 (2)	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	523,20	
RECETTES (b)	0,00	0,00	349,00	0,00	-349,00	349,00	
4582102 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	349,00	0,00	-349,00	349,00	
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 - N°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	0,00	349,00	0,00	-349,00	349,00

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°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)	1 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,45
4581104 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104 (2)	1 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,45
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 447,60	0,00	-1 447,60	1 447,60
4582104 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 447,60	0,00	-1 447,60	1 447,60
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	1 447,60	0,00	-1 447,60	1 447,60

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°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)	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00
4581105 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°105 (2)	2 556,00	0,00	0,00	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)	2 556,00	0,00	0,00	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 - N°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 - N°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)	4 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,60	
4581106 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106 (2)	4 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,60	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 738,40	0,00	-2 738,40	2 738,40	
4582106 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 738,40	0,00	-2 738,40	2 738,40	
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	2 738,40	0,00	-2 738,40	2 738,40	

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°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)	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	
4581107 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°107 (2)	1 740,00	0,00	0,00	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 - N°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)	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 160,00	0,00	-1 160,00	1 160,00	
4582107 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 160,00	0,00	-1 160,00	1 160,00	
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	1 160,00	0,00	-1 160,00	1 160,00	

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°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)	7 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,40	
4581109 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°109 (2)	7 262,40	0,00	0,00	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)	7 262,40	0,00	0,00	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 RADICATEL AMONT YPORT				Date de la délibération : 20/12/2018	
	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 RADICATEL AMONT YPORT				Date de la délibération : 20/12/2018	
	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	
<i>458211 Financement par le tiers (4)</i>	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 : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 113				Date de la délibération : 09/02/2023 29/09/2022	
	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	15 283,30	0,00	15 283,30	0,00	0,00	
<i>4581113 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 113 (2)</i>	0,00	15 283,30	0,00	15 283,30	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	15 283,30	0,00	15 283,30	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00	0,00	
<i>4582113 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00	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	7 829,00	0,00	0,00	7 829,00	0,00	

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 114				Date de la délibération : 29/09/2022 01/06/2023	
	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	20 205,70	0,00	20 205,70	0,00	0,00	
4581114 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 114 (2)	0,00	20 205,70	0,00	20 205,70	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	20 205,70	0,00	20 205,70	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	3 377,70	0,00	0,00	3 377,70	0,00	
4582114 Financement par le tiers (4)	0,00	3 377,70	0,00	0,00	3 377,70	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	3 377,70	0,00	0,00	3 377,70	0,00	

N° opération : 116		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 116 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 116				Date de la délibération : 03/01/2022 01/06/2023	
	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	4 874,00	4 873,50	0,00	0,50	4 873,50	
4581116 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 116 (2)	0,00	4 874,00	4 873,50	0,00	0,50	4 873,50	
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	4 874,00	4 873,50	0,00	0,50	4 873,50	
RECETTES (b)	0,00	4 874,00	0,00	0,00	4 874,00	0,00	
4582116 Financement par le tiers (4)	0,00	4 874,00	0,00	0,00	4 874,00	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	4 874,00	0,00	0,00	4 874,00	0,00	

N° opération : 119		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 119 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 119				Date de la délibération : 03/01/2022 09/02/2023	
	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	4 302,00	3 238,41	1 063,59	0,00	3 238,41	
4581119 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 119 (2)	0,00	4 302,00	3 238,41	1 063,59	0,00	3 238,41	
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	4 302,00	3 238,41	1 063,59	0,00	3 238,41	
RECETTES (b)	0,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	
4582119 Financement par le tiers (4)	0,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	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	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : CAMPAGNE DE CAUX - BAC RADICATEL AMONT YPORT				Date de la délibération : 20/12/2018	
	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 CAMPAGNE DE CAUX - BAC RADICATEL AMONT YPORT (2)	1 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,60	
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)	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	
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)	2 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,04	

N° opération : 121		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 121 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 121				Date de la délibération : 03/01/2022 01/06/2023	
	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	951,67	871,96	0,00	79,71	871,96	
4581121 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 121 (2)	0,00	951,67	871,96	0,00	79,71	871,96	
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	951,67	871,96	0,00	79,71	871,96	
RECETTES (b)	0,00	25,77	0,00	0,00	25,77	0,00	
4582121 Financement par le tiers (4)	0,00	25,77	0,00	0,00	25,77	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	25,77	0,00	0,00	25,77	0,00	

N° opération : 122		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 122				Date de la délibération : 29/09/2022 09/02/2023	
	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	8 741,00	1 618,10	7 122,90	0,00	1 618,10	
4581122 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 122 (2)	0,00	8 741,00	1 618,10	7 122,90	0,00	1 618,10	
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)	0,00	8 741,00	1 618,10	7 122,90	0,00	1 618,10	
RECETTES (b)	0,00	4 619,00	0,00	0,00	4 619,00	0,00	
4582122 Financement par le tiers (4)	0,00	4 619,00	0,00	0,00	4 619,00	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	4 619,00	0,00	0,00	4 619,00	0,00	

N° opération : 123		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 123 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123				Date de la délibération : 03/01/2022
	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	7 962,50	3 919,65	4 042,85	0,00	3 919,65
4581123 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 123 (2)	0,00	7 962,50	3 919,65	4 042,85	0,00	3 919,65
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	7 962,50	3 919,65	4 042,85	0,00	3 919,65
RECETTES (b)	0,00	7 962,50	0,00	0,00	7 962,50	0,00
4582123 Financement par le tiers (4)	0,00	7 962,50	0,00	0,00	7 962,50	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	7 962,50	0,00	0,00	7 962,50	0,00

N° opération : 125		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 125 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 125				Date de la délibération : 29/09/2022 01/06/2023
	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	10 672,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00
4581125 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 125 (2)	0,00	10 672,00	0,00	10 672,00	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	10 672,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 134,40	0,00	0,00	2 134,40	0,00
4582125 Financement par le tiers (4)	0,00	2 134,40	0,00	0,00	2 134,40	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	2 134,40	0,00	0,00	2 134,40	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)	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	
4581126 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (2)	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582126 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 : 127		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 127				Date de la délibération : 29/09/2022 01/06/2023	
	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	5 460,00	5 166,36	293,64	0,00	5 166,36	
4581127 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 127 (2)	0,00	5 460,00	5 166,36	293,64	0,00	5 166,36	
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	5 460,00	5 166,36	293,64	0,00	5 166,36	
RECETTES (b)	0,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	
4582127 Financement par le tiers (4)	0,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	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	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	

N° opération : 128		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 128 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 128				Date de la délibération : 03/01/2022 09/11/2023	
	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)	7 184,80	2 810,00	2 719,64	90,36	0,00	9 904,44	
4581128 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 128 (2)	7 184,80	2 810,00	2 719,64	90,36	0,00	9 904,44	
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)	7 184,80	2 810,00	2 719,64	90,36	0,00	9 904,44	
RECETTES (b)	0,00	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	
4582128 Financement par le tiers (4)	0,00	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	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	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	

N° opération : 131		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 131				Date de la délibération : 29/09/2022 01/06/2023	
	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	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	
4581131 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 131 (2)	0,00	2 752,00	0,00	2 752,00	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	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	
4582131 Financement par le tiers (4)	0,00	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00	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	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	

N° opération : 132		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 132 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 132				Date de la délibération : 03/01/2022 14/12/2023	
	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	808,25	0,00	808,25	0,00	0,00	
4581132 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 132 (2)	0,00	808,25	0,00	808,25	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	808,25	0,00	808,25	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	1 791,25	0,00	0,00	1 791,25	0,00	
4582132 Financement par le tiers (4)	0,00	1 791,25	0,00	0,00	1 791,25	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	1 791,25	0,00	0,00	1 791,25	0,00	

N° opération : 133		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 133 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 133				Date de la délibération : 03/01/2022 14/12/2023	
	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	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	
4581133 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 133 (2)	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	
4582133 Financement par le tiers (4)	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00	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	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	

N° opération : 137		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 137				Date de la délibération : 29/09/2022 01/06/2023	
	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	9 369,00	6 318,62	3 050,38	0,00	6 318,62	
4581137 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 137 (2)	0,00	9 369,00	6 318,62	3 050,38	0,00	6 318,62	
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	9 369,00	6 318,62	3 050,38	0,00	6 318,62	
RECETTES (b)	0,00	9 369,00	0,00	0,00	9 369,00	0,00	
4582137 Financement par le tiers (4)	0,00	9 369,00	0,00	0,00	9 369,00	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	9 369,00	0,00	0,00	9 369,00	0,00	

N° opération : 144		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 144 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 144				Date de la délibération : 03/01/2022 09/11/2023	
	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	5 603,80	0,00	5 603,80	0,00	0,00	
4581144 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 144 (2)	0,00	5 603,80	0,00	5 603,80	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	5 603,80	0,00	5 603,80	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
4582144 Financement par le tiers (4)	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	

N° opération : 146		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 146 CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146				Date de la délibération : 03/01/2022
	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	3 421,95	778,05	0,00	3 421,95
4581146 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 146 (2)	0,00	4 200,00	3 421,95	778,05	0,00	3 421,95
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	3 421,95	778,05	0,00	3 421,95
RECETTES (b)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
4582146 Financement par le tiers (4)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00

N° opération : 147		Intitulé de l'opération : CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 147				Date de la délibération : 29/09/2022 01/06/2023
	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	4 019,00	3 173,04	845,96	0,00	3 173,04
4581147 CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 147 (2)	0,00	4 019,00	3 173,04	845,96	0,00	3 173,04
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	4 019,00	3 173,04	845,96	0,00	3 173,04
RECETTES (b)	0,00	4 019,00	0,00	0,00	4 019,00	0,00
4582147 Financement par le tiers (4)	0,00	4 019,00	0,00	0,00	4 019,00	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	4 019,00	0,00	0,00	4 019,00	0,00

N° opération : 151		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 151				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	2 321,00	2 247,57	73,43	0,00	2 247,57
4581151 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 151 (2)	0,00	2 321,00	2 247,57	73,43	0,00	2 247,57
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	2 321,00	2 247,57	73,43	0,00	2 247,57
RECETTES (b)	0,00	2 321,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00
4582151 Financement par le tiers (4)	0,00	2 321,00	0,00	0,00	2 321,00	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	2 321,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00

N° opération : 152		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 152				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	20 246,00	5 524,29	14 721,71	0,00	5 524,29
4581152 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 152 (2)	0,00	20 246,00	5 524,29	14 721,71	0,00	5 524,29
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	20 246,00	5 524,29	14 721,71	0,00	5 524,29
RECETTES (b)	0,00	20 246,00	0,00	0,00	20 246,00	0,00
4582152 Financement par le tiers (4)	0,00	20 246,00	0,00	0,00	20 246,00	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	20 246,00	0,00	0,00	20 246,00	0,00

N° opération : 157		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 157				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00
4581157 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 157 (2)	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00
4582157 Financement par le tiers (4)	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	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	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00

N° opération : 158		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 158				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	1 048,00	0,00	952,00	96,00	0,00
4581158 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 158 (2)	0,00	1 048,00	0,00	952,00	96,00	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	1 048,00	0,00	952,00	96,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00
4582158 Financement par le tiers (4)	0,00	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	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	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00

N° opération : 159		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 148 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 159				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00
4581159 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 148 (2)	0,00	3 153,00	0,00	3 153,00	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	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	3 153,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00
4582159 Financement par le tiers (4)	0,00	3 153,00	0,00	0,00	3 153,00	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	3 153,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00

N° opération : 161		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No161				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	3 381,00	3 373,41	7,59	0,00	3 373,41
4581161 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No161 (2)	0,00	3 381,00	3 373,41	7,59	0,00	3 373,41
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	3 381,00	3 373,41	7,59	0,00	3 373,41
RECETTES (b)	0,00	3 381,00	0,00	0,00	3 381,00	0,00
4582161 Financement par le tiers (4)	0,00	3 381,00	0,00	0,00	3 381,00	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	3 381,00	0,00	0,00	3 381,00	0,00

N° opération : 162		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No162				Date de la délibération : 09/02/2023	
	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	4 764,22	0,00	4 764,22	0,00	0,00	
4581162 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No162 (2)	0,00	4 764,22	0,00	4 764,22	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	4 764,22	0,00	4 764,22	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	4 764,22	0,00	0,00	4 764,22	0,00	
4582162 Financement par le tiers (4)	0,00	4 764,22	0,00	0,00	4 764,22	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	4 764,22	0,00	0,00	4 764,22	0,00	

N° opération : 163		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No163				Date de la délibération : 09/02/2023	
	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	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	
4581163 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No163 (2)	0,00	1 509,00	0,00	1 509,00	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	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	
4582163 Financement par le tiers (4)	0,00	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	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	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	

N° opération : 164		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No164				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00
4581164 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No164 (2)	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00	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	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 157,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00
4582164 Financement par le tiers (4)	0,00	1 157,00	0,00	0,00	1 157,00	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	1 157,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00

N° opération : 165		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No165				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00
4581165 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No165 (2)	0,00	4 427,00	0,00	4 427,00	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	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00	0,00
4582165 Financement par le tiers (4)	0,00	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00	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	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00	0,00

N° opération : 168		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No168				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00
4581168 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No168 (2)	0,00	2 114,00	0,00	2 114,00	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	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00
4582168 Financement par le tiers (4)	0,00	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00	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	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00

N° opération : 169		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No169				Date de la délibération : 09/02/2023
	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	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00
4581169 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No169 (2)	0,00	2 114,00	0,00	2 114,00	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	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00
4582169 Financement par le tiers (4)	0,00	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00	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	2 114,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00

N° opération : 171		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°171				Date de la délibération : 01/06/2023
	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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
4581171 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°171 (2)	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
4582171 Financement par le tiers (4)	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00

N° opération : 175		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°175				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	0,00
4581175 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°175 (2)	0,00	3 784,00	0,00	3 784,00	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	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	3 784,00	0,00	0,00	3 784,00	0,00
4582175 Financement par le tiers (4)	0,00	3 784,00	0,00	0,00	3 784,00	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	3 784,00	0,00	0,00	3 784,00	0,00

N° opération : 179		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°179				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00
4581179 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°179 (2)	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00
4582179 Financement par le tiers (4)	0,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	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	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00

N° opération : 184		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°184				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	8 791,67	0,00	8 791,67	0,00	0,00
4581184 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°184 (2)	0,00	8 791,67	0,00	8 791,67	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	8 791,67	0,00	8 791,67	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	8 791,67	0,00	0,00	8 791,67	0,00
4582184 Financement par le tiers (4)	0,00	8 791,67	0,00	0,00	8 791,67	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	8 791,67	0,00	0,00	8 791,67	0,00

N° opération : 198		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°198				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00
4581198 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°198 (2)	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00
4582198 Financement par le tiers (4)	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	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	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00

N° opération : 199		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°199				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	6 577,67	0,00	6 577,67	0,00	0,00
4581199 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°199 (2)	0,00	6 577,67	0,00	6 577,67	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	6 577,67	0,00	6 577,67	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	4 416,67	0,00	0,00	4 416,67	0,00
4582199 Financement par le tiers (4)	0,00	4 416,67	0,00	0,00	4 416,67	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	4 416,67	0,00	0,00	4 416,67	0,00

N° opération : 209		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°209				Date de la délibération : 09/11/2023	
	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)	0,00	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	
4582209 Financement par le tiers (4)	0,00	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	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	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	

N° opération : 212		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°212				Date de la délibération : 09/11/2023	
	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	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	
4581212 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°212 (2)	0,00	1 988,00	0,00	1 988,00	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	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	
4582212 Financement par le tiers (4)	0,00	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00	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	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	

N° opération : 233		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°233				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
4581233 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°233 (2)	0,00	591,00	0,00	591,00	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	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00
4582233 Financement par le tiers (4)	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	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	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00

N° opération : 246		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°246				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	4 416,67	0,00	4 416,67	0,00	0,00
4581246 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°246 (2)	0,00	4 416,67	0,00	4 416,67	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	4 416,67	0,00	4 416,67	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	4 416,67	0,00	0,00	4 416,67	0,00
4582246 Financement par le tiers (4)	0,00	4 416,67	0,00	0,00	4 416,67	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	4 416,67	0,00	0,00	4 416,67	0,00

N° opération : 248		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°248				Date de la délibération : 09/11/2023
	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	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00
4581248 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°248 (2)	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00
4582248 Financement par le tiers (4)	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	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	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00

N° opération : 41		Intitulé de l'opération : PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX				Date de la délibération : 06/04/2023
	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	236 256,00	228 388,00	7 868,00	0,00	228 388,00
458141 PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (2)	0,00	236 256,00	228 388,00	7 868,00	0,00	228 388,00
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	236 256,00	228 388,00	7 868,00	0,00	228 388,00
RECETTES (b)	0,00	236 256,00	236 256,00	0,00	0,00	236 256,00
458241 Financement par le tiers (4)	0,00	236 256,00	236 256,00	0,00	0,00	236 256,00
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	236 256,00	236 256,00	0,00	0,00	236 256,00

N° opération : 904		Intitulé de l'opération : GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 (REGUL EX-4CE)				Date de la délibération : 01/06/2023	
	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	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00	85 676,36	
4581904 GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 (REGUL EX-4CE) (2)	0,00	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00	85 676,36	
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	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00	85 676,36	
RECETTES (b)	85 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 676,36	
4582904 Financement par le tiers (4)	85 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 676,36	
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)	85 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 676,36	

N° opération : 9041		Intitulé de l'opération : GROUPEMENT DE COMMANDES 2 LA CERLANGUE 2007-2011 (REGUL EX-4CE)				Date de la délibération : 01/06/2023	
	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 (REGUL EX-4CE) (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	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00	127 643,10	
45829041 Financement par le tiers (4)	41 966,74	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00	127 643,10	
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	85 676,36	85 676,36	0,00	0,00	127 643,10	

- (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				
	TERRAIN-5 CHEMIN DE LA CAVEE-SAINT MARTIN DU MANOIR	205,08	0,00	0
	HAMEAU DE L'AUMONE GRAIMBOUVILLE CDR243	639,42	0,00	0
	DOSSIER FONTAINE			
	ASPIRATEUR CLEAN 130 L RADICATEL	389,61	0,00	1
	BOULONNEUSE À CHOC CETCO	743,35	0,00	1
	CAPTEUR - CETCO LE HAVRE	470,36	0,00	1
	DEBIMETRE CHANTIERS BS	207,00	0,00	1
	MATÉRIEL INDUSTRIEL RADICATEL ELECTRICITÉ	280,15	0,00	1
	NETTOYEUR HAUTE PRESSION RADICATEL	803,00	0,00	1
	OUTILS ELECTROPORTATIFS-PNEUMATIQUES PORTATIFS	564,98	0,00	1
	POMPE DE MISE EN SUSPENSION	843,69	0,00	1
	TRANSMETTEUR DE PRESSION-CETCO LE HAVRE	462,95	0,00	1
	VISSEUSE PERCEUSE	394,32	0,00	1
	10 FORTITOKEN MOBILE	370,14	0,00	1
	ELECTRICITE GENERALE - ST LAURENT BREVEDE	307,93	0,00	1
	SMARTPHONE CHRISTOPHE DELABRIERE	162,00	0,00	1
	ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT VEEAM	7 970,16	0,00	4
	MAINTENANCE DIODE CROSSING 50% BUDG 02	6 500,00	0,00	4
	MISSION ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE	29 312,50	0,00	4
	LOGICIEL VMWARE CETCO LE HAVRE	13 279,26	0,00	4
	FOURNITURE AUTOMATISME ST LAURENT BREVEDENT	2 410,21	0,00	4
	MAT INFO-POSTES INFORMATIQUES ET STATIONS DE TRAVAIL POUR CETCO	2 291,47	0,00	4
	MAT INFO SERVEURS INFORM. ET LICENCE	36 937,52	0,00	4
	SECURISATION LS FLOW CULHSM	2 884,00	0,00	4
	SERVEUR DE TEMPS	1 445,00	0,00	4
	ACHAT D'UN TRACEUR EPSON SURECOLOR SC-T5405 / DCE	3 632,00	0,00	4
	PC PORTABLE LENOVO THINKPAD P16 GEN 2 - NATHALIE BINAY - SELON DEVIS N°DEV-HA92313578	2 562,69	0,00	4
	RENOUVELLEMENT PARC CYCLE DE L'EAU COMMANDE INFORMATIQUE SELON DEVIS DEV-HA92306931	36 591,15	0,00	4
	DÉPÔT PAR UN FOURNISSEUR D'UNE FACTURE FAN223276 DU 18/09/2023	2 877,58	0,00	4
	MATÉRIEL INFORMATIQUE LE HAVRE	16 019,56	0,00	4
	ANALYSE BAC ETRETAT	5 485,79	0,00	5
	ANALYSE CAPTAGE ETRETAT	9 779,77	0,00	5
	DIAGNOSTIC STRUCT. OUVRAGES LA CERLANGUE	6 128,46	0,00	5
	DIAGNOSTIC STRUCT. OUVRAGES ST AUBIN ROUTOT	6 128,46	0,00	5
	DIAGNOSTIC STRUCT. OUVRAGES VERGETOT	5 127,06	0,00	5
	DIAGNOSTIC STRUCTUREL DES OUVRAGES SAINT AUBIN ROUTOT	2 834,00	0,00	5
	DIAGNOSTIC STRUCTUREL DES OUVRAGES SAINT JEAN D'ABBETOT	2 834,00	0,00	5
	ETUDE DE LA CIRCULATION DES EAUX SOUTERRAINES OUDALLE ET ST LAURENT	18 475,00	0,00	5
	ETUDE DE LA CIRCULATION DES EAUX SOUTERRAINES ST MARTIN DU BEC	1 900,00	0,00	5
	ÉTUDES BASSIN ALIM CAPTAGE ETRETAT	4 855,00	0,00	5
	MAITRISE D'OEUVRE ANGERVILLE LORCHER	4 840,00	0,00	5
	OPÉRATION TRACAGE BAC YPORT - OPERATION TRACAGES BAC OUDALLE SAINT LAURENT OUDALLE	80 887,50	0,00	5
	OPÉRATION TRACAGES BAC OUDALLE SAINT LAURENT OUDALLE	25 775,00	0,00	5
	RÉALISATION DES ANALYSES EAUX (HORS CONTRÔLE SANITAIRE)	214,00	0,00	5
	RÉALISATION DES ANALYSES EAUX (HORS CONTRÔLE SANITAIRE)	169,46	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	RÉVISION DUP CAPTAGE YPOTY	5 996,40	0,00	5
	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	35 824,26	0,00	5
	SUPPORT ET EXTENSIONS DES SOLUTIONS EAUX ET ASSAINISSEMENT - SELON DEVIS JOINTS	6 000,00	0,00	5
	SUPPORT/EXTENSIONS DES SOLUTIONS EAUX ET ASSAINISSEMENT	6 000,00	0,00	5
	ETRETAT ETUDES BAC	28 101,67	0,00	5
	ETUDE DE LA CIRCULATION DES EAUX SOUTERRAINES BAC OUDALLE ET ST LAURENT BREVEDENT	21 700,00	0,00	5
	ETUDE FAUNE-FLORE SUR LE PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE DES SOURCES ST LAURENT DE BREVEDENT	18 150,00	0,00	5
	ETUDE PRELIMINAIRE AVEC RAPPORT	4 000,00	0,00	5
	RÉALISATION DES ANALYSES EAUX (HORS CONTRÔLE SANITAIRE)	132,52	0,00	5
	REPERAGES AMIANTE ET PLOMB SUR LES RESERVOIRS DSP	3 675,00	0,00	5
	REVISION DUP CAPTAGE YPORT	2 068,04	0,00	5
	SHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE	64 027,39	0,00	5
	SUIVI DE LA DYNAMIQUE DE L AZOTE SUR LES BACS DE LA CU	112 002,95	0,00	5
	SUIVI DYNAMIQUE DE L AZOTE SUR LES BACS DE LA CU	21 500,00	0,00	5
	FL804 RÉSERVOIR URÉE	518,76	0,00	1
	FOURNITURE D'UNE ZOE EXTU196	24 882,92	0,00	5
	KANGOO HYDROGENE	45 270,00	0,00	5
	AUTOMATES S4W POUR 2 NOUVELLES SECTO	4 014,00	0,00	5
	AUTOMATES S4W POUR RENOVATION	4 866,00	0,00	5
	MATÉRIEL DE BUREAU LE HAVRE	11 489,30	0,00	5
	COPIEUR A3 COULEUR FAIBLE VOLUME POUR L'USINE DE RADICATEL LHCMA3-019	2 326,00	0,00	5
	8 SMARTPHONES GALAXY A13 V2 ET 2 LIGNES PROFIL 3	1 424,00	0,00	5
	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A13	2 844,00	0,00	5
	REALISATION DE TRAVAUX DE PASSAGE DE LA FIBRE - ST JEAN DE FOLLEVILLE	0,00	0,00	1
	CAPTEUR DIAMETRE DN300 CETCO	7 528,11	0,00	8
	SONDE SOLITAX YPORT	2 030,27	0,00	8
	FOURNITURE DE PIECES POUR VANNE DE REGULATION	26 974,31	0,00	8
	FL 875 FOURGON PARTNER	21 750,94	0,00	8
	ONVERTISSEUR DE DEBIT LE HAVRE	2 637,00	0,00	9
	BC DEBIMETRE CHANTIERS BS	6 566,53	0,00	9
	ACTIONNEUR	1 058,69	0,00	10
	CAPTEUR DE PRESSION NIVEAU EAU SALE UF	1 311,80	0,00	10
	CONVERTISSEUR AUTONME	1 401,91	0,00	10
	DEBIMETRE POINT D LH	4 331,46	0,00	10
	DÉSHUMIDIFICATEUR GECO HARFLEUR	1 731,00	0,00	10
	ELECTRICITE GENERALE	1 261,76	0,00	10
	ENREGISTREUR DE BRUIT CETCO	118 750,00	0,00	10
	INSTALLATION D'UNE MESURE DE COT SAINT LAURENT DE BREVEDENT	7 188,10	0,00	10
	KIT DE MAINTENANCE ET VESSIE	5 860,00	0,00	10
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	4 416,99	0,00	10
	POSITIONNEUR ET BOITIER POUR FILTRE	1 930,42	0,00	10
	SONDES RADAR POUR FILTRES RADICATEL	5 702,51	0,00	10
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE	2 320,90	0,00	10
	CONFECTION D'ARMOIRES SECTO	5 455,34	0,00	10
	ÉVOLUTION DES OUTILS ALPHA TÉLÉRELEVÉ	19 167,36	0,00	10
	MATERIEL ELECTRIQUE VANNES MOTORISÉS	2 540,14	0,00	10
	STATION DURECU			
	MATERIEL INDUSTRIEL LE HAVRE	724 722,94	0,00	10
	MATÉRIEL INDUSTRIEL LE HAVRE	18 873,82	0,00	10
	FOURNITURE DE MATERIEL DE MESURE	1 350,67	0,00	15
	POMPE WATSON MARLOW RADICATEL	3 766,72	0,00	15
	POMPE RADICATEL ST JEAN FOLLEVILLE	5 247,39	0,00	15
	POMPE TRANSFERT	10 556,00	0,00	15
	REMPLACEMENT DES ANTIBELLIERS SAINT LAURENT	11 902,00	0,00	15
	INSTALLATION ST JEAN FOLLEVILLE	2 982,68	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	DEBITMETRE POINT D DN 200 CETCO	2 099,82	0,00	20
	STATIONQUALITE BRUISSERESSE	5 920,40	0,00	20
	JUGEMENTS TRAMWAY 2023	974 726,97	0,00	60
	ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ALLEGE	3 780,00	0,00	0
	PRELEVEMENTS BAC SUR TERRITOIRE CU	1 330,00	0,00	99
	DIAG STRUCT RESERVOIR CRIQUETOT	3 952,66	0,00	0
	ETRETAT-REALISATION TRACAGES	4 840,00	0,00	0
	SITE CU - PRELEVEMENT CAMPAGNE RELIQUAT	1 415,00	0,00	0
	CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE - CETCO	451 121,50	0,00	100
	2021 ST LAURENT - TRAVAUX SUR BATIMENT	1 857,50	0,00	0
	ACCORD CADRE POUR LES PRESTATIONS D'ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ASSISTANCE TECHNIQUE ASSOCIÉE	3 590,00	0,00	0
	BASSIN ALIMENTATION CAPTAGE RADICATEL	22 395,50	0,00	0
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES POSE CANALISATIONS LE HAVRE	103 791,00	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX	5 665,00	0,00	0
	MAITRISE D'OEUVRE OUVRAGES HYDRAULIQUES	4 235,00	0,00	0
	MOE RÉHABILITATION USINE AEP ST ROMAIN CC	0,00	0,00	0
	MOE RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE DN800 LE HAVRE	59 909,25	0,00	0
	RÉHABILITATION TOITURE RÉSERVOIR LA FERME LE HAVRE	76 197,50	0,00	0
	STATION DURECU AMENAGEMENT	9 030,14	0,00	0
	TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES TERRAIN PROTECTION PARCELLE 5 SAINT-LAURENT-DE-BRÉVEDENT	13 631,22	0,00	0
	TRAVAUX D'ABATTAGE TALUS PETITE ET GRANDE SOURCE SAINT-LAURENT-DE-BRÉVEDENT	35 424,68	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - OUDALLE	9 630,43	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE RADICATEL	14 312,75	0,00	0
	CLOS CARIO TRAVAUX SUR BATIMENT	66 022,09	0,00	0
	DÉMOLITIONS PETITES ET MOY. ST LAURENT BREVEDENT	44 856,83	0,00	0
	ENTRETIEN OUVRAGES GESTION EAU HARFLEUR	21 631,43	0,00	0
	ETRETAT FORAGE DES PISSEUSES	6 039,56	0,00	0
	ETUDE GÉOTECHNIQUE POUR CONSTRUCTION RÉSERVOIR SUR TOUR - FONTENAY	68 560,80	0,00	0
	FOURNITURE ET PLANTATIONS VEGETAUX	29 491,56	0,00	0
	PARCELLE 227 ST LAURENT DE BREVEDENT			
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX LE HAVRE	10 457,00	0,00	0
	PLANTATIONS VEGETAUX ARBRES SAINT LAURENT BREVEDENT	1 345,14	0,00	0
	PROJET DE CHANGEMENT DU SYSTÈME DE FILTRATION À L'UTEP ST ROMAIN	4 560,00	0,00	0
	RESERVOIR DE CAUVILLE	11 617,87	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES B ATIMENTS DE LA COMMUNAUTE DE	16 606,48	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA CU ST MARTIN DU MANOIR	15 641,63	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SITE DURECU	3 461,47	0,00	0
	TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE SUR PARCELLE B181 ST MARTIN DU BEC	826,00	0,00	0
	YPORT - TRAVAUX SUR BATIMENT	15 995,04	0,00	0
	2020 RADICATEL : INSTALL OUTIL SECURISAT° ELECTRI	133,04	0,00	0
	CAROTTAGE MISE EN PLACE AERATION	1 747,88	0,00	0
	CHANGEMENT CREPINE RADICATEL	7 655,00	0,00	0
	CONTRAT DSP EAU POTABLE	0,00	0,00	0
	DESHUMIFIDEUR GECO YPORT	1 731,00	0,00	0
	ELECTRICITÉ CETCO LH JE	1 766,36	0,00	0
	ÉLECTRICITÉ RÉSERVOIR DE LA FERME	3 303,40	0,00	0
	EXTENSION RESEAU SAINT MARTIN DU MANOIR	19 638,77	0,00	0
	INVEST COMP RÉSEAU EP ET EI HARFLEUR	2 154,60	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRE POUR REPERAGE DES RESEAUX	2 155,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRE POUR REPERAGE DES RESEAUX NOTRE DAME DU BEC ROUTE DU CHATEAU	2 035,00	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRE POUR REPERAGE DES RESEAUX RUE D ENFER ST GILLES DE LA NEUVILLE	4 635,00	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX	10 386,50	0,00	0
	MISSION COORDINATION SPS YPORT	180,00	0,00	0
	POMPE CENTRIFUGE DURECU SAINT MARTIN DU MANOIR	15 100,00	0,00	0
	PROTOCOLE ADV	59 000,00	0,00	0
	RADICATEL TRAVAUX DE SECURISATION ELECTRIQUE	61 426,98	0,00	0
	REALISATION DE LINTEAU POUR POSE DE BLOC PORTE RESERVOIR DE GAINNEVILLE	5 079,75	0,00	0
	REALISATION DES ANALYSES D'EAUX,DE BOUES ET SEDIMENTS	212,88	0,00	0
	REFECTION ETANCHEITE TOITURE RESERVOIR LA HETRAIE LE HAVRE - SELON DEVIS N° 22-0153	23 586,51	0,00	0
	RÉNO HAUTE TENSION RADICATEL	73 683,08	0,00	0
	RÉNOUVEL. RÉSEAU EAU POT RUE P. CALLET LH	98 065,43	0,00	0
	REPÉRAGE RÉSEAU - OCTEVILLE S/MER -	2 015,76	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES			
	RESERVOIR BREQUE REHABILITATION	184 957,92	0,00	0
	RNVLT RESEAU EAU POTABLE ST VIGOR	626 634,59	0,00	0
	TRAVAUX DE CAROTTAGES POUR FOURREAUX	10 241,17	0,00	0
	RÉSEROIR DE LA FERME LE HAVRE			
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA COMMUNAUTE DE	53 138,20	0,00	0
	TRAVAUX DE RAVALEMENT DU RESERVOIR D'HARFLEUR	31 012,41	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE EPRETOT	94 018,68	0,00	0
	TRVX ENTR RÉSEAU EP ET EI CU	79 317,06	0,00	0
	TRVX INSTALLATION RES EAU LE HAVRE	418 484,98	0,00	0
	TRVX NEUFS RÉSEAU EAU POTABLE GAINNEVILL	52 288,31	0,00	0
	TRVX NEUFS RÉSEAU EAU POTABLE ROLLEVILLE	107 612,04	0,00	0
	TX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE SAINTE ADRESSE	150,98	0,00	0
	VANNE RESERVOIR DES BELGES	2 215,00	0,00	0
	VENTOUSE DN 50 RADICATEL	10 487,54	0,00	0
	CETCO - SYSTEME FERMETURE SECURITE	15 661,42	0,00	0
	CRÉATION UNITÉ TRAITEMENT YPORT	114 255,55	0,00	0
	DYSFONCTIONNEMENT D'UNE VANNE	1 997,37	0,00	0
	PNEUMATIQUE DE ST LAURENT (EQUIPEMENTS)			
	ENTRETIEN DES RESEAUX PREVENTIFS LE HAVRE	99 557,08	0,00	0
	ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE S4 LE HAVRE	734 044,74	0,00	0
	ETRETAT SECURISATION RESEAU	10 545,00	0,00	0
	ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D ACCES MATERIELS AU RESERVOIR DE LA FERME	9 600,00	0,00	0
	EXTENSION RÉSEAU EAU POTABLE - MONTIVILLIERS	9 799,07	0,00	0
	FOURNITURE DEQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SPECIFIQUE	0,00	0,00	0
	FOURNITURE POSE DE PORTES COUPE-FEU RÉSERVOIRS CU	45 342,43	0,00	0
	INSTALLATION MAT. RÉSEAU YPORT	360 573,37	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX EPRETOT	251 455,15	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX - ETRETAT	1 390,80	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX LH	15 405,89	0,00	0
	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPERAGE DES RESEAUX ST VIGOR	5 922,00	0,00	0
	D'YMONVILLE			
	MAINTENANCE ENTRETIEN VOIRIE LE HAVRE	22 259,37	0,00	0
	MATÉRIEL ELECTRIQUE HARFLEUR	6 378,00	0,00	0
	MATÉRIEL ET CHAUDRONNERIE RADICATEL	12 440,71	0,00	0
	MATÉRIEL INDUSTRIEL YPORT	11 073,71	0,00	0
	MOE CREATION UNITE SUP TRAITEM EAU YPORT	381 767,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	PLAN TOPO ROUTE D ETRETAT BORDEAU SAINT CLAIR	21 560,40	0,00	0
	RADICATEL - REHABILITATION RESERVOIR	87 441,63	0,00	0
	RADICATEL - SECURISATION ELECTRIQUE	119 753,45	0,00	0
	RADICATEL - TRAVAUX SUR FILTRES	40 320,00	0,00	0
	REHABILITATION DU BASSIN DETHAINHUS MISSION PRO	4 020,00	0,00	0
	REHABILITATION RÉSERVOIR MT GAILLARD LE HAVRE	27 282,07	0,00	0
	RENOUVELLEMENT DU RESEAU DEAU POTABLE GOMMERVILLE	244 081,92	0,00	0
	RENOUVELLEMENT RÉSEAU EAU POTABLE LE HAVRE	438 898,68	0,00	0
	RENOUVELLEMENT RESEAUX SECTION AEP MANEGLISE	75 197,92	0,00	0
	RENOUV. RESEAU EAU POTABLE LE TILLEUL	0,00	0,00	0
	RENOV. HT SECU ÉLECT. RADICATEL	67 085,50	0,00	0
	SAINTE ADRESSE - RUE JB PAUL FREMONT -	12 133,68	0,00	0
	TRAVAUX DALLAGE POUR REHAUSSEMENT DE FOURREUX - RÉSERVOIR DE LA FERME	4 729,60	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE LA COMMUNAUTE DE	49 176,26	0,00	0
	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SAINT MARTIN DU BEC	47 874,02	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU EAU POTABLE - HARFLEUR	4 995,50	0,00	0
	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR RESEAU EAU POTABLE - LE HAVRE	66 634,33	0,00	0
	TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ DE LA CUVE VITREVILLE	61 994,00	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE	195 562,66	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE CU	319 014,82	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE HARFLEUR	423,00	0,00	0
	TRAVAUX ENTRETIEN SUR RESEAUX EAU POTABLE ET EAU INDUSTRIELLE LE HAVRE	57 464,47	0,00	0
	TRAVAUX ETANCHEITE RESERVOIR VITREVILLE	80 864,06	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS RES EAU POT LE HAVRE	41 111,22	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS RES EAU POT ST MARTIN MANOIR	1 398,19	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS RESEAUX D'EAU POTABLE ANGERVILLE	32 425,25	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE EPOUVILLE	52 154,68	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE LE HAVRE	303 702,18	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE LE HAVRE RUE LOUIS DUHEN S.LUCE/OL	109 641,11	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE ROLLEVEILLE	133 219,69	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE STE ADRESSE	57 299,05	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE ST JEAN D ELA NEUVILLE	150 930,36	0,00	0
	TRAVAUX NEUFS SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE- ST MARTIN DU MANOIR	29 361,94	0,00	0
	TRAVAUX RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU EAU POTABLE-MONTIVILLIERS	25 410,96	0,00	0
	TRAVAUX RÉSEAU EAU POTABLE CU	0,00	0,00	0
	TRVX ENTRET RES. EAU POT CRIQUETOT L'E.	2 047,74	0,00	0
	TRVX ENTRET RES. EAU POT GAINNEVILLE	5 306,00	0,00	0
	TRVX ENTRET RES. EAU POT HARFLEUR	160,29	0,00	0
	TRVX ENTRET RES. EAU POT STE MARIE BOSCO	16 635,00	0,00	0
	TRVX ENTRET RES. EAU POT ST MARTIN DU BEC	16 917,73	0,00	0
	TRVX ENTRET RES. EAU POT VERGETOT	2 558,98	0,00	0
	YPORT TRAITEMENT TERTIAIRE DETECTION DE RESEAUX INTERVENTION JUILLET	3 566,50	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
	ANALYSE REH & RSH : 72 PARCELLES - ORGANISATION, A	40 818,00	0,00	5
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 157 983,19	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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	30 164,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01063 : Aide aux investissements	GAEC RECONNU DU CHATEAU	Autre personne de droit privé	7 885,34
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01077 : Aide aux investissements	EARL LA PETITE RUE	Autre personne de droit privé	1 049,74
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01087 : Aide aux investissements	CUMA DU HERTELAY	Autre personne de droit privé	4 200,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01949 : Aide aux investissements	DELAUNE	Personne physique	6 320,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01734 : Aide aux investissements	EARL LEBAS	Autre personne de droit privé	328,70
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01061 : Aide aux investissements	GAEC DU PLATON	Autre personne de droit privé	8 000,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2022-01772 : CONV 52216	BERTHELOT	Personne physique	3 400,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2022-01778 : CONV 5.21.88	CUMA DE VEAUJON	Autre personne de droit privé	2 796,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01059 : Aide aux investissements	FERME DU MESLAY	Autre personne de droit privé	5 000,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01066 : Aide aux investissements	LEROUX	Personne physique	7 040,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2022-01777 : CONV 5.22.15	DUBOSC	Personne physique	4 240,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2022-01783 : CONV 5.22.32	EARL SAUTREUIL	Autre personne de droit privé	3 080,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01083 : Aide aux investissements	EARL DU GRAINDOR	Autre personne de droit privé	8 000,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2022-01785 : CONV 5.22.79	VASSE SYLVAIN	Autre personne de droit privé	3 520,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01735 : Aide aux investissements	COMMARE	Autre personne de droit privé	886,90
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01076 : Aide aux investissements	MARTIN	Autre personne de droit privé	1 660,80
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01084 : Aide aux investissements	SCEA FERME DE L'EGLISE	Autre personne de droit privé	7 920,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01088 : Aide aux investissements	EARL DE L'OISELIERE	Autre personne de droit privé	6 400,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01086 : Aide aux investissements	GAEC DEBRIS	Autre personne de droit privé	5 800,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT - DSP	Subvention au délégataire	VEOLIA EAU CGE	Entreprises	102 672,14
6743	P_PUB/ETAB/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01407 : SUBVENTION FSL 2021	DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME	Autre personne de droit public	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	-2 213 171,45	276 828,55	276 828,55	0,00	0,00	0,00
EAUP08 Alimentation par Yport -	370 200,00	5 824 273,00	6 194 473,00	34 136,63	257 669,00	6 080 157,70	80 178,67
EAUP06 Réservoir de Cauville	1 287 000,00	5 212 356,00	6 499 356,00	23 356,00	190 400,00	6 296 177,75	179 822,25
EAUP02 Eau potable: Déplacement DN900 Boulevard Strasbourg	8 841 891,00	221 557,00	9 063 448,00	2 036 948,45	2 211 603,64	5 332 115,76	1 694 383,79
EAUP05 Eau potable: Exploitation usines	12 725 852,00	5 402 523,00	18 128 375,00	168 374,94	3 948 696,99	17 170 075,79	789 924,27
EAUP06 Télérelève et compteurs	2 431 500,00	-1 131 141,12	1 300 358,88	1 300 358,88	0,00	0,00	0,00
EAUP04 Protection de la ressource	7 137 447,00	-361 407,00	6 776 040,00	397 446,78	1 408 943,87	5 965 709,57	412 883,65
EAUP10 Protection de la ressource	910 999,00	0,00	910 999,00	75 967,06	467 568,33	742 609,32	92 422,62
EAUP05 Renouvellement de véhicules	3 615 000,00	-1 542 236,73	2 072 763,27	2 072 763,27	0,00	0,00	0,00
EAUP09 Réservoirs	90 000,00	1 470 991,00	1 560 991,00	8 190,01	52 800,00	1 520 695,59	32 105,40
EAUP11 Sécurisation réseaux et stockage	24 000,00	2 502 453,00	2 526 453,00	65,00	20 720,00	2 521 828,00	4 560,00
EAUP07 Sécurisation traitement eau potable	5 675 000,00	728 614,00	6 403 614,00	12 613,82	1 080 100,98	5 345 356,84	1 045 643,34
EAUP07 Travaux process Yport	16 649 912,00	0,00	16 649 912,00	16 649 911,70	0,00	0,00	0,00
EAUP01 Travaux sur les réseaux	21 537 665,00	16 925 268,00	38 462 933,00	8 536 980,43	8 054 803,24	25 382 714,42	4 543 238,15
EAUP03 Travaux sur les réseaux d'eau potable	4 735 254,00	-51 871,00	4 683 383,00	473 382,68	1 122 133,78	3 351 938,74	858 061,58
EAUP03 Travaux sur réservoirs et ouvrages annexes	6 234 000,00	-1 656 979,67	4 577 020,33	4 577 020,33	0,00	0,00	0,00
EAUP08 Usines exploitation et sécurisation des sites							

(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)		21,00	0,00	21,00	16,32	6,68	23,00
ADJOINT ADMINISTR.	C	5,00	0,00	5,00	3,14	4,26	7,40
ADJT ADM PPAL 1CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	4,00	0,00	4,00	4,33	0,00	4,33
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	0,80	1,42	2,22
REDACTEUR PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
REDACTEUR PPAL 2CL	B	4,00	0,00	4,00	3,72	0,00	3,72
FILIERE TECHNIQUE (c)		88,00	0,00	88,00	68,95	13,71	82,66
ADJ TECH PPAL 2CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	9,00	0,00	9,00	7,50	3,52	11,02
ADJT TECH PPAL 1CL	C	8,00	0,00	8,00	8,75	0,00	8,75
AGENT DE MAITRISE	C	20,00	0,00	20,00	14,44	2,40	16,84
AGT MAITRISE PPAL	C	17,00	0,00	17,00	17,10	0,00	17,10
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	2,00	5,06	7,06
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
TECHNI. PPAL 1CL	B	6,00	0,00	6,00	6,74	0,00	6,74
TECHNI. PPAL 2CL	B	4,00	0,00	4,00	2,85	1,00	3,85
TECHNICIEN	B	11,00	0,00	11,00	5,07	1,73	6,80
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 - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		109,00	0,00	109,00	85,27	20,39	105,66

(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 ADMINISTR.	C	ADM	0367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTR.	C	ADM	0367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0367	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	0367	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0415	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0437	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	0543	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0646	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0389	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0395	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNI. PPAL 2CL	B	TECH	0444	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0389	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.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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>				
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
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 EPIC, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 06/06/2024

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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

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