

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2023- 076213- 008- 02- 01- -2022/12/23-9:29:46
LE HAVRE-SEINE-METROPOLE- EAU POTABLE- LHC (02)- 2023- Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LE TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

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. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	35

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	40
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	41
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	43
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)	47
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	37 400 604,00	37 400 604,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	37 400 604,00	37 400 604,00
--	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 054 559,00	22 054 559,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	22 054 559,00	22 054 559,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	59 455 163,00	59 455 163,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 310 972,00	0,00	13 181 974,00	13 181 974,00	13 181 974,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 094 316,00	0,00	5 292 269,00	5 292 269,00	5 292 269,00
014	Atténuations de produits	9 248 500,00	0,00	9 548 500,00	9 548 500,00	9 548 500,00
65	Autres charges de gestion courante	36 703,00	0,00	97 029,00	97 029,00	97 029,00
Total des dépenses de gestion des services		22 690 491,00	0,00	28 119 772,00	28 119 772,00	28 119 772,00
66	Charges financières	428 679,00	0,00	378 643,00	378 643,00	378 643,00
67	Charges exceptionnelles	691 500,00	0,00	304 800,00	304 800,00	304 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	964 650,00		935 502,00	935 502,00	935 502,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	7 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 782 320,00	0,00	29 738 717,00	29 738 717,00	29 738 717,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 342 252,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 618 098,00		7 661 887,00	7 661 887,00	7 661 887,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 960 350,00		7 661 887,00	7 661 887,00	7 661 887,00
TOTAL		36 742 670,00	0,00	37 400 604,00	37 400 604,00	37 400 604,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 400 604,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 494 261,00	0,00	36 124 390,00	36 124 390,00	36 124 390,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 005,00	0,00	52 005,00	52 005,00	52 005,00
Total des recettes de gestion des services		35 545 266,00	0,00	36 176 395,00	36 176 395,00	36 176 395,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		35 548 266,00	0,00	36 176 395,00	36 176 395,00	36 176 395,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 194 404,00		1 224 209,00	1 224 209,00	1 224 209,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 194 404,00		1 224 209,00	1 224 209,00	1 224 209,00
TOTAL		36 742 670,00	0,00	37 400 604,00	37 400 604,00	37 400 604,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 400 604,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 437 678,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	811 634,00	0,00	1 112 062,00	1 112 062,00	1 112 062,00
21	Immobilisations corporelles	1 408 599,00	0,00	4 910 083,00	4 910 083,00	4 910 083,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 864 467,00	0,00	11 563 189,00	11 563 189,00	11 563 189,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 084 700,00	0,00	17 585 334,00	17 585 334,00	17 585 334,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 643 003,00	0,00	2 641 253,00	2 641 253,00	2 641 253,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 669,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 648 672,00	0,00	2 641 253,00	2 641 253,00	2 641 253,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		14 733 372,00	0,00	20 226 587,00	20 226 587,00	20 226 587,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 194 404,00		1 224 209,00	1 224 209,00	1 224 209,00
041	Opérations patrimoniales (4)	383 426,00		603 763,00	603 763,00	603 763,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 577 830,00		1 827 972,00	1 827 972,00	1 827 972,00
TOTAL		16 311 202,00	0,00	22 054 559,00	22 054 559,00	22 054 559,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 054 559,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 584 000,00	0,00	13 185 146,00	13 185 146,00	13 185 146,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 584 000,00	0,00	13 185 146,00	13 185 146,00	13 185 146,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	383 426,00	0,00	603 763,00	603 763,00	603 763,00
Total des recettes financières		383 426,00	0,00	603 763,00	603 763,00	603 763,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 967 426,00	0,00	13 788 909,00	13 788 909,00	13 788 909,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 342 252,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 618 098,00		7 661 887,00	7 661 887,00	7 661 887,00
041	Opérations patrimoniales (4)	383 426,00		603 763,00	603 763,00	603 763,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 343 776,00		8 265 650,00	8 265 650,00	8 265 650,00
TOTAL		16 311 202,00	0,00	22 054 559,00	22 054 559,00	22 054 559,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 054 559,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	6 437 678,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 181 974,00		13 181 974,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 292 269,00		5 292 269,00
014	Atténuations de produits	9 548 500,00		9 548 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 029,00		97 029,00
66	Charges financières	378 643,00	0,00	378 643,00
67	Charges exceptionnelles	304 800,00	0,00	304 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	935 502,00	7 661 887,00	8 597 389,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	29 738 717,00	7 661 887,00	37 400 604,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 400 604,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 224 209,00	1 224 209,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 641 253,00	0,00	2 641 253,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 112 062,00	0,00	1 112 062,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 910 083,00	0,00	4 910 083,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 563 189,00	0,00	11 563 189,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	603 763,00	603 763,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	20 226 587,00	1 827 972,00	22 054 559,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 054 559,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	36 124 390,00		36 124 390,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	52 005,00		52 005,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 224 209,00	1 224 209,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		36 176 395,00	1 224 209,00	37 400 604,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 400 604,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 185 146,00	0,00	13 185 146,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 565,00	8 565,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	595 198,00	595 198,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	603 763,00	0,00	603 763,00
28	Amortissement des immobilisations		7 661 887,00	7 661 887,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		13 788 909,00	8 265 650,00	22 054 559,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 054 559,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 310 972,00	13 181 974,00	13 181 974,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 325 505,00	5 604 841,00	5 604 841,00
6062	Produits de traitement	147 500,00	253 500,00	253 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	84 500,00	87 800,00	87 800,00
6064	Fournitures administratives	12 605,00	12 275,00	12 275,00
6066	Carburants	66 891,00	111 954,00	111 954,00
6068	Autres matières et fournitures	114 750,00	117 695,00	117 695,00
6132	Locations immobilières	100,00	100,00	100,00
6135	Locations mobilières	1 150,00	640,00	640,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 200,00	5 000,00	5 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	8 536,00	8 536,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	91 957,00	90 486,00	90 486,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 130 500,00	1 162 950,00	1 162 950,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	125 050,00	124 800,00	124 800,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	206 350,00	198 850,00	198 850,00
6156	Maintenance	114 283,00	86 319,00	86 319,00
6161	Multirisques	5 003,00	18 143,00	18 143,00
6168	Autres	60 808,00	64 136,00	64 136,00
617	Etudes et recherches	21 000,00	92 600,00	92 600,00
618	Divers	79 756,00	69 157,00	69 157,00
6226	Honoraires	1 256,00	4 800,00	4 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	100,00	100,00
6228	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	56 220,00	28 000,00	28 000,00
6238	Divers	650,00	185 500,00	185 500,00
6251	Voyages et déplacements	7 360,00	13 570,00	13 570,00
6256	Missions	5 800,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	800,00	800,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	110 000,00	92 500,00	92 500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 710,00	8 700,00	8 700,00
6282	Frais de gardiennage	73 700,00	70 500,00	70 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	76 000,00	75 000,00	75 000,00
6287	Remboursements de frais	1 219 988,00	1 362 937,00	1 362 937,00
6288	Autres	1 756 343,00	1 852 750,00	1 852 750,00
63512	Taxes foncières	73 000,00	45 000,00	45 000,00
63513	Autres impôts locaux	700,00	700,00	700,00
6358	Autres droits	2 625,00	2 530,00	2 530,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6378	Autres taxes et redevances	11 812,00	11 005,00	11 005,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 094 316,00	5 292 269,00	5 292 269,00
6331	Versement de mobilité	54 542,00	56 432,00	56 432,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 170,00	14 388,00	14 388,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 503,00	27 027,00	27 027,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 529 242,00	3 670 028,00	3 670 028,00
6413	Primes et gratifications	129 026,00	153 691,00	153 691,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	519 349,00	518 379,00	518 379,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	761 084,00	792 795,00	792 795,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	24 436,00	20 985,00	20 985,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 841,00	249,00	249,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
648	Autres charges de personnel	15 123,00	18 295,00	18 295,00
014	Atténuations de produits (7)	9 248 500,00	9 548 500,00	9 548 500,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7096	RRR sur prestations de services	31 500,00	31 500,00	31 500,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	17 000,00	17 000,00	17 000,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	36 703,00	97 029,00	97 029,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	6 300,00	44 360,00	44 360,00
6518	Autres	120,00	22 500,00	22 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 283,00	30 169,00	30 169,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		22 690 491,00	28 119 772,00	28 119 772,00
66	Charges financières (b) (8)	428 679,00	378 643,00	378 643,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	428 679,00	378 643,00	378 643,00
67	Charges exceptionnelles (c)	691 500,00	304 800,00	304 800,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	150 000,00	125 000,00	125 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	183 000,00	177 800,00	177 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	352 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	964 650,00	935 502,00	935 502,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	964 650,00	935 502,00	935 502,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	7 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		24 782 320,00	29 738 717,00	29 738 717,00
023	Virement à la section d'investissement	4 342 252,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	7 618 098,00	7 661 887,00	7 661 887,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 618 098,00	7 661 887,00	7 661 887,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 960 350,00	7 661 887,00	7 661 887,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 960 350,00	7 661 887,00	7 661 887,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 742 670,00	37 400 604,00	37 400 604,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 400 604,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 494 261,00	36 124 390,00	36 124 390,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	24 026 537,00	24 266 802,00	24 266 802,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
704	Travaux	270 000,00	360 000,00	360 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	67 600,00	25 000,00	25 000,00
7083	Locations diverses	426 180,00	520 730,00	520 730,00
7087	Remboursement de frais	103 944,00	151 858,00	151 858,00
7088	Autres produits activités annexes	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 005,00	52 005,00	52 005,00
757	Redevances des fermiers, concession..	51 000,00	52 000,00	52 000,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		35 545 266,00	36 176 395,00	36 176 395,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	0,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		35 548 266,00	36 176 395,00	36 176 395,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 194 404,00	1 224 209,00	1 224 209,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 194 404,00	1 224 209,00	1 224 209,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 194 404,00	1 224 209,00	1 224 209,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 742 670,00	37 400 604,00	37 400 604,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 400 604,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	811 634,00	1 112 062,00	1 112 062,00
2031	Frais d'études	734 034,00	1 097 062,00	1 097 062,00
2051	Concessions et droits assimilés	77 600,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 408 599,00	4 910 083,00	4 910 083,00
2154	Matériel industriel	697 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00
2182	Matériel de transport	369 999,00	438 685,00	438 685,00
2183	Matériel de bureau et informatique	131 600,00	214 000,00	214 000,00
2184	Mobilier	190 000,00	1 398,00	1 398,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	27 000,00	27 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 864 467,00	11 563 189,00	11 563 189,00
2313	Constructions	1 245 667,00	1 489 389,00	1 489 389,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 618 800,00	10 073 800,00	10 073 800,00
Total des dépenses d'équipement		12 084 700,00	17 585 334,00	17 585 334,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 643 003,00	2 641 253,00	2 641 253,00
1641	Emprunts en euros	2 002 835,00	2 060 383,00	2 060 383,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	50 051,00	50 051,00
1681	Autres emprunts	640 168,00	530 819,00	530 819,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 669,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 648 672,00	2 641 253,00	2 641 253,00
4581101	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101 (6)	0,00	0,00	0,00
4581102	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102 (6)	0,00	0,00	0,00
4581104	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104 (6)	0,00	0,00	0,00
4581106	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106 (6)	0,00	0,00	0,00
4581113	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113 (6)	0,00	0,00	0,00
4581114	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114 (6)	0,00	0,00	0,00
4581116	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 116 (6)	0,00	0,00	0,00
4581119	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 119 (6)	0,00	0,00	0,00
4581121	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 121 (6)	0,00	0,00	0,00
4581122	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122 (6)	0,00	0,00	0,00
4581123	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 123 (6)	0,00	0,00	0,00
4581125	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125 (6)	0,00	0,00	0,00
4581126	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 126 (6)	0,00	0,00	0,00
4581127	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127 (6)	0,00	0,00	0,00
4581128	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 128 (6)	0,00	0,00	0,00
4581129	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 129 (6)	0,00	0,00	0,00
4581131	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131 (6)	0,00	0,00	0,00
4581132	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 132 (6)	0,00	0,00	0,00
4581133	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 133 (6)	0,00	0,00	0,00
4581135	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°135 (6)	0,00	0,00	0,00
4581137	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137 (6)	0,00	0,00	0,00
4581144	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 144 (6)	0,00	0,00	0,00
4581146	CONV. MANDAT - DEPENSES - AHD - No 146 (6)	0,00	0,00	0,00
4581147	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°147 (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 733 372,00	20 226 587,00	20 226 587,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 194 404,00	1 224 209,00	1 224 209,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 194 404,00	1 224 209,00	1 224 209,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	711 523,00	741 328,00	741 328,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	48 197,00	48 197,00	48 197,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	231,00	231,00	231,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	261 750,00	261 750,00	261 750,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 400,00	22 400,00	22 400,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	133 743,00	133 743,00	133 743,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	294,00	294,00	294,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 266,00	16 266,00	16 266,00

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	383 426,00	603 763,00	603 763,00
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	383 426,00	603 763,00	603 763,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 577 830,00	1 827 972,00	1 827 972,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 311 202,00	22 054 559,00	22 054 559,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			22 054 559,00
---	--	--	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 584 000,00	13 185 146,00	13 185 146,00
1641	Emprunts en euros	3 584 000,00	13 185 146,00	13 185 146,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 584 000,00	13 185 146,00	13 185 146,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	383 426,00	603 763,00	603 763,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	383 426,00	603 763,00	603 763,00
Total des recettes financières		383 426,00	603 763,00	603 763,00
4582123	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123 (5)	0,00	0,00	0,00
4582146	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 967 426,00	13 788 909,00	13 788 909,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 342 252,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	7 618 098,00	7 661 887,00	7 661 887,00
2801	Frais d'établissement	70 148,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	468 157,00	473 201,00	473 201,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48 503,00	59 845,00	59 845,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 051,00	1 728,00	1 728,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 143,00	1 143,00	1 143,00
28131	Bâtiments	339 441,00	338 030,00	338 030,00
28135	Installations générales, agencements, ..	262 402,00	413 190,00	413 190,00
28138	Aménagement Autres constructions	136 999,00	139 360,00	139 360,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 723 993,00	2 744 961,00	2 744 961,00
28154	Matériel industriel	534 272,00	517 830,00	517 830,00
28155	Outils industriel	365,00	365,00	365,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	523 227,00	522 215,00	522 215,00
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	336,00	336,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 549,00	3 549,00	3 549,00
28173	Constructions (mise à disposition)	584 669,00	566 962,00	566 962,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 715 487,00	1 642 043,00	1 642 043,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 034,00	2 942,00	2 942,00
28182	Matériel de transport	100 416,00	103 884,00	103 884,00
28183	Matériel de bureau et informatique	90 063,00	102 047,00	102 047,00
28184	Mobilier	3 623,00	18 983,00	18 983,00
28188	Autres	5 897,00	8 950,00	8 950,00
4582101	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°101	0,00	0,00	0,00
4582102	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°102	0,00	0,00	0,00
4582104	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°104	0,00	0,00	0,00
4582106	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°106	0,00	0,00	0,00
4582107	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°107	0,00	0,00	0,00
4582113	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°113	0,00	0,00	0,00
4582114	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°114	0,00	0,00	0,00
4582116	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 116	0,00	0,00	0,00
4582119	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 119	0,00	0,00	0,00
4582121	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 121	0,00	0,00	0,00
4582122	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°122	0,00	0,00	0,00
4582123	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 123	0,00	0,00	0,00
4582125	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°125	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
4582126	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 126	0,00	0,00	0,00
4582127	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°127	0,00	0,00	0,00
4582128	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 128	0,00	0,00	0,00
4582129	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 129	0,00	0,00	0,00
4582131	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°131	0,00	0,00	0,00
4582132	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 132	0,00	0,00	0,00
4582133	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 133	0,00	0,00	0,00
4582135	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°135	0,00	0,00	0,00
4582137	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - N°137	0,00	0,00	0,00
4582144	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 144	0,00	0,00	0,00
4582146	CONV. MANDAT - RECETTES - AHD - No 146	0,00	0,00	0,00
4582147	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE No 147	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 960 350,00	7 661 887,00	7 661 887,00
041	Opérations patrimoniales (8)	383 426,00	603 763,00	603 763,00
2031	Frais d'études	4 626,00	8 565,00	8 565,00
2313	Constructions	33 000,00	46 398,00	46 398,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	345 800,00	548 800,00	548 800,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 343 776,00	8 265 650,00	8 265 650,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 311 202,00	22 054 559,00	22 054 559,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 054 559,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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	0,00	13 248,68	50 050,54
CC-000808 A	23/12/2004	50 050,54	0,00	0,00	13 248,68	50 050,54
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		100 101,08	0,00	0,00	26 497,36	100 101,08

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					27 526 923,83									
1641 Emprunts en euros (total)					26 466 923,83									
CC-000817 B	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	371 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000822	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2017	02/11/2017	05/02/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,337	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 B	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	212 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,049	2,079	EUR	T	P	O	A-1
CC-000824 B	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2009	01/12/2009	01/12/2010	318 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CC-000826	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2011	15/02/2012	01/06/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
CC-000831	SFIL CAFFIL	07/07/2003	29/08/2003	01/11/2003	200 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,514	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000202	SFIL CAFFIL	16/12/2008	01/03/1999	01/03/2000	65 923,83	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000705	SFIL CAFFIL	02/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,844	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000710	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012	08/10/2012	01/10/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000728	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,871	0,887	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 060 000,00									
CC-000807 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	530 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - BP - 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					
CC-000808 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	530 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,224	2,257	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 355 315,00									
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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - BP - 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-000719	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	177 784,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000720	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2012	28/03/2013	26/03/2014	2 417 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2014	13/08/2015	12/08/2016	285 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000729-2	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2021	196 769,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SLBREVEDENT-000866	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	3 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000853/1	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	03/08/2011	22/03/2012	369 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000854	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	05/02/2014	23/03/2014	92 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					34 882 238,83									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 945 269,48					2 060 382,93	392 551,73	0,00	58 048,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 845 168,40					2 010 332,37	392 135,91	0,00	56 703,06
CC-000817 B	N	0,00	A-1	197 350,58	9,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,880	15 784,29	9 624,40	0,00	8 126,86
CC-000822	N	0,00	A-1	619 682,13	9,84	F	Taux fixe à 1.33 %	1,337	58 331,59	7 951,65	0,00	1 140,63
CC-000823 B	N	0,00	A-1	81 604,17	6,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	11 377,08	642,05	0,00	51,81
CC-000824 B	N	0,00	A-1	137 902,28	6,92	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	17 646,15	482,66	0,00	33,91
CC-000826	N	0,00	A-1	163 908,00	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	29 925,12	7 474,20	0,00	3 546,97
CC-000831	N	0,00	A-1	67 091,04	5,58	F	Taux fixe à 4.44 %	4,514	10 479,11	2 805,97	0,00	411,94
CODAH-000202	N	0,00	A-1	15 382,25	6,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	2 197,46	753,73	0,00	536,58
CODAH-000705	N	0,00	A-1	4 910 864,32	3,92	F	Taux fixe à 4.69 %	4,844	1 155 419,90	213 030,46	0,00	14 677,53
CODAH-000710	N	0,00	A-1	2 068 050,20	4,75	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	375 838,35	99 059,60	0,00	20 039,08
CODAH-000728	N	0,00	A-1	1 583 333,43	4,58	V	Euribor 3M + 0.89	2,593	333 333,32	50 311,19	0,00	8 137,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		100 101,08					50 050,56	415,82	0,00	1 345,00
CC-000807 B	N	0,00	A-1	50 050,54	1,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,416	25 025,28	207,91	0,00	672,50

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CC-000808 A	N	0,00	A-1	50 050,54	1,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,416	25 025,28	207,91	0,00	672,50
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 623 910,39					530 818,24	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 623 910,39					530 818,24	0,00	0,00	0,00
CODAH-000648	N	0,00	A-1	5 280,00	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 760,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000649	N	0,00	A-1	142 399,96	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 466,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000660/1	N	0,00	A-1	185 596,69	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 399,17	0,00	0,00	0,00
CODAH-000661	N	0,00	A-1	28 599,21	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 149,81	0,00	0,00	0,00
CODAH-000662	N	0,00	A-1	183 568,10	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	45 892,02	0,00	0,00	0,00
CODAH-000672	N	0,00	A-1	5 472,00	3,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 368,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000676	N	0,00	A-1	7 344,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 468,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000699	N	0,00	A-1	39 417,70	3,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 854,43	0,00	0,00	0,00
CODAH-000700	N	0,00	A-1	64 575,31	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 143,84	0,00	0,00	0,00
CODAH-000701	N	0,00	A-1	410 598,16	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	102 649,51	0,00	0,00	0,00
CODAH-000702	N	0,00	A-1	26 858,63	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 714,67	0,00	0,00	0,00
CODAH-000706	N	0,00	A-1	16 657,70	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000707	N	0,00	A-1	14 909,00	4,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 981,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000719	N	0,00	A-1	71 113,57	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 852,27	0,00	0,00	0,00
CODAH-000720	N	0,00	A-1	967 040,03	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	161 173,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729	N	0,00	A-1	152 266,69	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 033,33	0,00	0,00	0,00
CODAH-000729-2	N	0,00	A-1	170 533,14	12,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 117,93	0,00	0,00	0,00
SLBREVEDENT-000866	N	0,00	A-1	2 652,00	12,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	204,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000853/1	N	0,00	A-1	98 560,00	3,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 640,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000854	N	0,00	A-1	30 468,50	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 617,13	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 569 179,87					2 591 201,17	392 551,73	0,00	58 048,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 569 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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		16 496 508,99	17 432 010,99	15 225 022,88	2 206 988,11
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2002	609 800,00	609 800,00	0,00	609 800,00
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2003	609 800,00	609 800,00	389 574,58	220 225,42
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2004	600 000,00	600 000,00	383 168,91	216 831,09
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2005	686 000,00	686 000,00	288 184,13	397 815,87
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2006	740 215,00	740 215,00	654 160,32	86 054,68
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2007	739 000,00	739 000,00	150 317,31	588 682,69
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2008	690 439,99	690 439,99	143 539,82	546 900,17
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2009	700 952,00	700 952,00	726 561,85	-25 609,85
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2010	652 000,00	652 000,00	459 842,03	192 157,97
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2011	823 000,00	823 000,00	768 179,35	54 820,65
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2012	790 000,00	790 000,00	950 734,22	-160 734,22
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2013	814 800,00	814 800,00	863 361,56	-48 561,56
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2014	824 491,00	824 491,00	328 945,26	495 545,74
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2015	853 200,00	853 200,00	329 049,94	524 150,06
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2016	852 981,00	852 981,00	543 709,48	309 271,52
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2017	889 356,00	889 356,00	2 902 072,91	-2 012 716,91
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2018	892 230,00	892 230,00	1 758 554,58	-866 324,58
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2019	882 869,00	882 869,00	886 636,75	-3 767,75
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2020	905 000,00	905 000,00	750 866,69	154 133,31
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2021	975 725,00	975 725,00	956 387,50	19 337,50
- des comptes de tiers	0,00	01/12/2022	964 650,00	964 650,00	991 175,69	-26 525,69
- des comptes de tiers	935 502,00	01/12/2023	0,00	935 502,00	0,00	935 502,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	935 502,00		16 496 508,99	17 432 010,99	15 225 022,88	2 206 988,11

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 865 462,00	I 3 865 462,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 641 253,00	2 641 253,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 060 383,00	2 060 383,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	50 051,00	50 051,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	530 819,00	530 819,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 224 209,00	1 224 209,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 224 209,00	1 224 209,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 865 462,00	0,00	0,00	3 865 462,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 265 650,00	III 8 265 650,00
Ressources propres externes de l'année (a)		603 763,00	603 763,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	603 763,00	603 763,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 661 887,00	7 661 887,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00
28031	Frais d'études	473 201,00	473 201,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 845,00	59 845,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	323,00	323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,00	1 728,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 143,00	1 143,00
28131	Bâtiments	338 030,00	338 030,00
28135	Installations générales, agencements, ..	413 190,00	413 190,00
28138	Aménagement Autres constructions	139 360,00	139 360,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 744 961,00	2 744 961,00
28154	Matériel industriel	517 830,00	517 830,00
28155	Outillage industriel	365,00	365,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	522 215,00	522 215,00
28157	Aménagement matériel industriel	336,00	336,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 549,00	3 549,00
28173	Constructions (mise à disposition)	566 962,00	566 962,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 642 043,00	1 642 043,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 942,00	2 942,00
28182	Matériel de transport	103 884,00	103 884,00
28183	Matériel de bureau et informatique	102 047,00	102 047,00
28184	Mobilier	18 983,00	18 983,00
28188	Autres	8 950,00	8 950,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 265 650,00	0,00	0,00	0,00	8 265 650,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 865 462,00
Ressources propres disponibles	IV	8 265 650,00
Solde	V = IV – II (6)	4 400 188,00

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

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 101		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 101		Date de la délibération : 03/12/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	903,97	0,00	0,00	0,00	
4581101 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	903,97	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	903,97	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	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	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 102		Date de la délibération : 01/10/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	523,20	0,00	0,00	0,00	
4581102 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	523,20	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	523,20	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	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	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 104		Date de la délibération : 05/11/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 809,45	0,00	0,00	0,00	
4581104 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	1 809,45	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 809,45	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	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	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 105		Date de la délibération : 16/09/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	2 556,00	0,00	0,00	0,00	
4581105 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	2 556,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 556,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	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	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 106		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 106			Date de la délibération : 03/12/2020
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	4 107,60	0,00	0,00	0,00	
4581106 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	4 107,60	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	4 107,60	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 107			Date de la délibération : 01/10/2020
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 740,00	0,00	0,00	0,00	
4581107 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	1 740,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 740,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 109			Date de la délibération : 16/09/2021
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 262,40	0,00	0,00	0,00	
4581109 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	7 262,40	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	7 262,40	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	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	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 126		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 126			Date de la délibération : 16/09/2021
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 860,00	0,00	0,00	0,00	
4581126 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	1 860,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 860,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	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	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 128	Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE - No 128			Date de la délibération : 16/09/2021
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	7 184,80	0,00	0,00	0,00
4581128 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DOUCE (5)	7 184,80	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 184,80	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	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
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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	Subvention de fonctionnement	Fonctionnement annuel	COMITE DES ŒUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS	Association	30 164,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée 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 N (3)
215AEPB09 Alimentation par Yport	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	276 828,55	0,00	2 213 171,00
EAUP08 Alimentation par Yport - Réservoir de Cauville	370 200,00	0,00	370 200,00	109 330,87	260 869,13	0,00
EAUP06 Déplacement DN900 Boulevard Strasbourg	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	186 496,00	136 000,00	964 504,00
EAUP02 Eau potable: Exploitation usines	8 841 891,00	0,00	8 841 891,00	2 935 332,03	1 962 500,00	3 944 059,00
EAUP05 Eau potable: Télérelève et compteurs	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	725 852,30	4 000 000,00	8 000 000,00
215AEPB06 Protection de la ressource	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00	1 300 359,00	0,00	1 131 141,00
EAUP04 Protection de la ressource	7 137 447,00	0,00	7 137 447,00	748 037,66	1 291 392,00	5 098 017,00
EAUP10 Renouvellement de véhicules	910 999,00	0,00	910 999,00	377 999,00	438 685,00	94 315,00
215AEPB05 Réservoirs	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	2 072 795,00	0,00	1 542 205,00
EAUP09 Sécurisation réseaux et stockage	90 000,00	0,00	90 000,00	37 200,00	52 800,00	0,00
EAUP11 Sécurisation traitement eau potable	24 000,00	0,00	24 000,00	6 480,00	17 520,00	0,00
EAUP07 Travaux process Yport	5 675 000,00	0,00	5 675 000,00	1 267 873,24	1 281 000,00	3 126 127,00
215AEPB07 Travaux sur les réseaux	16 649 912,00	0,00	16 649 912,00	16 649 912,00	0,00	0,00
EAUP01 Travaux sur les réseaux d'eau potable	21 537 665,00	0,00	21 537 665,00	10 218 781,44	7 074 568,00	4 244 316,00
EAUP03 Travaux sur réservoirs et ouvrages annexes	4 735 245,00	0,00	4 735 245,00	837 181,21	1 070 000,00	2 828 064,00
215AEPB08 Usines exploitation et sécurisation des sites	6 234 000,00	0,00	6 234 000,00	4 577 020,33	0,00	1 656 980,00

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

- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22,00	0,00	22,00	12,82	3,62	16,44
ADJOINT ADMINISTR.	C	5,00	0,00	5,00	0,07	1,79	1,86
ADJT ADM PPAL 1CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	5,00	0,00	5,00	2,95	0,00	2,95
ADJT ADM.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
REDACT.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,83	1,83
REDACTEUR PPAL 2CL	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		87,00	0,00	87,00	71,99	9,66	81,65
ADJ TECH PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	1,64	0,00	1,64
ADJOINT TECHNIQUE	C	8,00	0,00	8,00	7,02	2,52	9,54
ADJT TECH PPAL 1CL	C	11,00	0,00	11,00	10,30	0,00	10,30
ADJT TECH.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	18,00	0,00	18,00	14,90	1,00	15,90
AGT MAITR.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGT MAITRISE PPAL	C	18,00	0,00	18,00	17,40	0,00	17,40
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	2,59	3,51	6,10
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,82	0,00	0,82
TECHNI. PPAL 1CL	B	7,00	0,00	7,00	6,89	0,00	6,89
TECHNI. PPAL 2CL	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
TECHNICIEN	B	11,00	0,00	11,00	6,43	1,63	8,06
TECHNICIEN PAL 2	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - EAU POTABLE- LHC (02) - BP - 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
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		109,00	0,00	109,00	84,81	13,28	98,09

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJT ADM.	C	ADM	0382	0,00	3-1	CDD
ADJT ADM.	C	ADM	0382	0,00	3-2	CDD
ADJT TECH.	C	TECH	0382	0,00	3-1	CDD
ADJT TECH.	C	TECH	0382	0,00	3-2	CDD
AGT MAITR.	C	TECH	0393	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	1005	0,00	A L332-8 CDI A3-5	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0518	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0646	0,00	3-3-2°	CDD
REDACT.	B	ADM	0382	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0382	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PAL 2	B	TECH	0399	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
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 41 communes de la communauté urbaine - Du 01.01.2022 au 31.03.2029	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux	S.C.A	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 129

Nombre de membres présents : 94

Nombre de suffrages exprimés : 113

VOTES :

Pour : 102

Contre : 11

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/12/2022

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,

A Carré des Docks le 15/12/2022

(1) Jean Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Carré des Docks, le 15/12/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Agnès CANAYER	
Madame Anne-Virginie LE COURTOIS	
Madame Annie CHICOT	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Emilie MASSET	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINO	
Madame Gaëlle CAETANO	
Madame Isabelle CREVEL	
Madame Laëtitia DE SAINT NICOLAS	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Martine VIALA	
Madame Monique BERTRAND	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Solange GAMBART	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie LEMAITRE-LADOUCE	
Madame Virginie VANDAELE	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André BAILLARD	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno BOUTEILLER	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Eric MABIRE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jacques TETARD	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Marie JEANNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	
Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel RATS	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Olivier LEMAIRE	
Monsieur Olivier VALIN	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Philippe DURECU	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSSSET	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Raphaël LESUEUR	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/12/2022, et de la publication le 22/12/2022

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.