

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200056	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
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	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	28
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	34
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	35
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	36
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	38
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 1.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	82 501 862,51	G	87 545 894,98	G-A	5 044 032,47
	Section d'investissement	B	19 044 303,51	H	24 325 573,42	H-B	5 281 269,91

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	466 120,21 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	17 211 961,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	118 758 127,56	Q=	112 337 588,61	=Q-P	-6 420 538,95
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 937 373,99	L	10 436 527,88
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 937 373,99	= K+L	10 436 527,88

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	82 501 862,51	= G+I+K	88 012 015,19	5 510 152,68	
	Section d'investissement	= B+D+F	40 193 639,04	= H+J+L	34 762 101,30	-5 431 537,74	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	122 695 501,55	= G+H+I+J+K+L	122 774 116,49	78 614,94	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 937 373,99	L	10 436 527,88
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		8 830 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 815 067,01	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT DEPENSES-PLACE SAINT PAUL (3)	81 137,31	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - OPER SS MANDAT-DEPENSES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (3)	36 669,67	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	977 287,33
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - OPER SS MANDAT-RECETTES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (3)	0,00	332 055,49
45828	Opération pour compte de tiers n° 8 - RECETTE - GPT COMMANDE CODAH/GPMH - ORTHOPLAN SIGU (3)	0,00	297 185,06

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 214 076,68	2 521 762,42	3 718 731,22	0,00	973 583,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	418 210,00	380 964,46	0,00	0,00	37 245,54
014	Atténuations de produits	789 735,00	52 065,45	588 905,75	0,00	148 763,80
65	Autres charges de gestion courante	60 801 684,19	57 682 430,77	2 923 448,05	0,00	195 805,37
Total des dépenses de gestion courante		69 223 705,87	60 637 223,10	7 231 085,02	0,00	1 355 397,75
66	Charges financières	2 566 424,00	1 835 124,07	571 725,93	0,00	159 574,00
67	Charges exceptionnelles	6 297 217,35	246 590,32	11 849,00	0,00	6 038 778,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 223 789,21				
Total des dépenses réelles d'exploitation		81 311 136,43	62 718 937,49	7 814 659,95	0,00	10 777 538,99
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 112 805,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 455 927,00	11 968 265,07			487 661,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 568 732,35	11 968 265,07			2 600 467,28
TOTAL		95 879 868,78	74 687 202,56	7 814 659,95	0,00	13 378 006,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	965,51	0,00	0,00	-965,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 404 779,00	8 821 754,30	1 126 220,65	0,00	1 456 804,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	42 400 000,00	39 132 041,96	4 257 393,49	0,00	-989 435,45
74	Subventions d'exploitation	4 421 563,00	1 729 562,91	3 185 590,00	0,00	-493 589,91
75	Autres produits de gestion courante	1 914 847,33	901 797,73	1 112 233,71	0,00	-99 184,11
Total des recettes de gestion courante		60 141 189,33	50 586 122,41	9 681 437,85	0,00	-126 370,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 834 328,89	19 757 198,22	82 910,30	0,00	7 994 220,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		87 975 518,22	70 343 320,63	9 764 348,15	0,00	7 867 849,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 438 230,35	7 438 226,20			4,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 438 230,35	7 438 226,20			4,15
TOTAL		95 413 748,57	77 781 546,83	9 764 348,15	0,00	7 867 853,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		466 120,21				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	745 358,00	14 347,95	0,00	731 010,05
21	Immobilisations corporelles	8 251 820,87	5 954 188,86	4 500,00	2 293 132,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 232 727,28	708 559,11	3 815 067,01	1 709 101,16
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 229 906,15	6 677 095,92	3 819 567,01	4 733 243,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 147 627,00	4 897 626,69	0,00	250 000,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	268 858,44			
	Total des dépenses financières	5 416 485,44	4 897 626,69	0,00	518 858,75
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	117 806,98	0,00	117 806,98	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 764 198,57	11 574 722,61	3 937 373,99	5 252 101,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 438 230,35	7 438 226,20		4,15
041	Opérations patrimoniales (2)	31 354,70	31 354,70		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 469 585,05	7 469 580,90		4,15
	TOTAL	28 233 783,62	19 044 303,51	3 937 373,99	5 252 106,12
	Pour information	17 211 961,54			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 544 507,57	413 536,87	0,00	1 130 970,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 655 000,00	6 000 000,00	8 830 000,00	6 825 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	151 800,00	24 594,12	0,00	127 205,88
	Total des recettes d'équipement	23 351 307,57	6 438 130,99	8 830 000,00	8 083 176,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 887 822,66	5 887 822,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 887 822,66	5 887 822,66	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 606 527,88	0,00	1 606 527,88	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	30 845 658,11	12 325 953,65	10 436 527,88	8 083 176,58
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 112 805,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 455 927,00	11 968 265,07		487 661,93
041	Opérations patrimoniales (2)	31 354,70	31 354,70		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 600 087,05	11 999 619,77		2 600 467,28
	TOTAL	45 445 745,16	24 325 573,42	10 436 527,88	10 683 643,86
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 240 493,64		6 240 493,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	380 964,46		380 964,46
014	Atténuations de produits	640 971,20		640 971,20
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 605 878,82		60 605 878,82
66	Charges financières	2 406 850,00	0,00	2 406 850,00
67	Charges exceptionnelles	258 439,32	0,00	258 439,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 968 265,07	11 968 265,07
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		70 533 597,44	11 968 265,07	82 501 862,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	82 501 862,51
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 438 226,20	1 438 226,20
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)	4 897 626,69	0,00	4 897 626,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 347,95	0,00	14 347,95
21	Immobilisations corporelles (6)	5 954 188,86	31 354,70	5 985 543,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	708 559,11	0,00	708 559,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		11 574 722,61	7 469 580,90	19 044 303,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	17 211 961,54
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	36 256 265,05
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	965,51		965,51
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 947 974,95		9 947 974,95
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	43 389 435,45		43 389 435,45
74	Subventions d'exploitation	4 915 152,91		4 915 152,91
75	Autres produits de gestion courante	2 014 031,44		2 014 031,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 840 108,52	7 438 226,20	27 278 334,72
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		80 107 668,78	7 438 226,20	87 545 894,98

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	466 120,21
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	88 012 015,19
---	----------------------

	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	413 536,87	31 354,70	444 891,57
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)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	24 594,12	0,00	24 594,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 475 030,19	11 475 030,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			493 234,88	493 234,88
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 438 130,99	11 999 619,77	18 437 750,76

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 887 822,66
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 325 573,42
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 214 076,68	2 521 762,42	3 718 731,22	0,00	973 583,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	23 805,00	4 453,26	2 339,43	0,00	17 012,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	573,81	243,94	0,00	0,00	329,87
6064	Fournitures administratives	3 136,02	2 983,22	77,10	0,00	75,70
6066	Carburants	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
6068	Autres matières et fournitures	3 134,20	2 352,82	262,59	0,00	518,79
611	Sous-traitance générale	4 905 198,48	1 395 182,75	3 327 353,49	0,00	182 662,24
6132	Locations immobilières	69 223,78	66 439,57	2 473,39	0,00	310,82
6137	Redevances, droits de passage, servitude	22 512,22	-28 238,57	44 661,00	0,00	6 089,79
614	Charges locatives et de copropriété	25 092,00	19 245,53	2 990,78	0,00	2 855,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	132 500,00	113 054,41	13 363,20	0,00	6 082,39
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 700,00	-680,10	1 000,00	0,00	1 380,10
6156	Maintenance	28 309,24	12 099,21	178,45	0,00	16 031,58
6161	Multirisques	9 848,00	6 847,65	0,00	0,00	3 000,35
6168	Autres	46 455,91	43 955,91	0,00	0,00	2 500,00
617	Etudes et recherches	118 950,00	-35 915,24	54 607,90	0,00	100 257,34
618	Divers	26 945,79	2 566,14	149,02	0,00	24 230,63
6222	Commissions et courtages sur ventes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	49 658,85	38 531,16	8 349,19	0,00	2 778,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	247 219,87	0,00	247 219,86	0,00	0,01
6228	Divers	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6231	Annonces et insertions	4 093,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00
6237	Publications	4 439,33	-227,50	2 279,17	0,00	2 387,66
6238	Divers	17 500,00	-9 860,00	9 860,00	0,00	17 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6256	Missions	800,00	125,70	0,00	0,00	674,30
6257	Réceptions	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	465,49	117,84	0,00	416,67
627	Services bancaires et assimilés	20 415,00	414,64	0,00	0,00	20 000,36
6281	Concours divers (cotisations)	21 272,00	19 280,43	0,00	0,00	1 991,57
6287	Remboursements de frais	1 092 428,78	539 438,57	0,00	0,00	552 990,21
6288	Autres	1 600,00	-46,77	1 448,81	0,00	197,96
63512	Taxes foncières	315 000,00	314 247,00	0,00	0,00	753,00
63513	Autres impôts locaux	15 000,00	14 472,00	0,00	0,00	528,00
6358	Autres droits	331,20	331,20	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	418 210,00	380 964,46	0,00	0,00	37 245,54
6331	Versement de transport	4 890,00	4 351,68	0,00	0,00	538,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 218,00	1 087,92	0,00	0,00	130,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 202,00	1 611,77	0,00	0,00	590,23
6411	Salaires, appointements, commissions	289 369,00	264 889,66	0,00	0,00	24 479,34
6413	Primes et gratifications	10 810,00	10 166,52	0,00	0,00	643,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 102,00	42 094,22	0,00	0,00	11 007,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 207,00	54 122,46	0,00	0,00	-3 915,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 052,00	2 258,43	0,00	0,00	1 793,57
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	36,00	0,00	0,00	1 964,00
648	Autres charges de personnel	360,00	345,80	0,00	0,00	14,20
014	Atténuations de produits (4)	789 735,00	52 065,45	588 905,75	0,00	148 763,80
7098	RRR sur produits des activités annexes	78 735,00	55 429,38	5 144,03	0,00	18 161,59
739	Restitut° taxe Versement Transport	711 000,00	-3 363,93	583 761,72	0,00	130 602,21
65	Autres charges de gestion courante	60 801 684,19	57 682 430,77	2 923 448,05	0,00	195 805,37
6541	Créances admises en non-valeur	127,38	127,38	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	85 486,00	-85 485,53	85 485,53	0,00	85 486,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	109 685,00	-109 684,02	109 684,02	0,00	109 685,00
65733	Subv. exploitat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 830 000,00	1 829 372,95	0,00	0,00	627,05
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	1 910,00	1 908,64	0,00	0,00	1,36
658	Charges diverses de gestion courante	58 774 452,81	56 046 168,35	2 728 278,50	0,00	5,96
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		69 223 705,87	60 637 223,10	7 231 085,02	0,00	1 355 397,75
66	Charges financières (b) (5)	2 566 424,00	1 835 124,07	571 725,93	0,00	159 574,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 434 336,33	2 434 336,33	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	132 087,67	-599 212,26	571 725,93	0,00	159 574,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	Charges exceptionnelles (c)	6 297 217,35	246 590,32	11 849,00	0,00	6 038 778,03
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 800,00	14 926,68	0,00	0,00	873,32
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	243 448,73	231 599,73	11 849,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 000,62	0,00	0,00	0,00	3 000,62
678	Autres charges exceptionnelles	6 034 968,00	63,91	0,00	0,00	6 034 904,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 223 789,21				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		81 311 136,43	62 718 937,49	7 814 659,95	0,00	10 777 538,99
023	Virement à la section d'investissement	2 112 805,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 455 927,00	11 968 265,07			487 661,93
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 962 692,00	11 475 030,19			487 661,81
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	493 235,00	493 234,88			0,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 568 732,35	11 968 265,07			2 600 467,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 568 732,35	11 968 265,07			2 600 467,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 879 868,78	74 687 202,56	7 814 659,95	0,00	13 378 006,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-27 486,33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	965,51	0,00	0,00	-965,51
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	965,51	0,00	0,00	-965,51
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 404 779,00	8 821 754,30	1 126 220,65	0,00	1 456 804,05
7061	Transport de voyageur	10 970 466,00	8 580 516,27	1 080 575,62	0,00	1 309 374,11
7082	Commissions et courtages	61 494,00	53 079,65	5 144,03	0,00	3 270,32
7083	Locations diverses	137 896,00	127 866,25	7 202,49	0,00	2 827,26
7087	Remboursement de frais	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
7088	Autres produits activités annexes	234 900,00	60 292,13	33 298,51	0,00	141 309,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)	42 400 000,00	39 132 041,96	4 257 393,49	0,00	-989 435,45
734	Versement de transport	42 400 000,00	39 132 041,96	4 257 393,49	0,00	-989 435,45
74	Subventions d'exploitation	4 421 563,00	1 729 562,91	3 185 590,00	0,00	-493 589,91
7471	Subv. exploitat° État	1 150 913,00	1 150 912,64	0,00	0,00	0,36
7472	Subv. exploitat° Régions	3 270 650,00	578 650,27	3 185 590,00	0,00	-493 590,27
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 914 847,33	901 797,73	1 112 233,71	0,00	-99 184,11
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	245 000,00	240 895,34	0,00	0,00	4 104,66
754	Forfait post-stationnement	845 000,00	30 057,97	746 276,40	0,00	68 665,63
757	Redevances des fermiers, concession..	542 790,89	542 785,89	5,00	0,00	0,00
7588	Autres	282 056,44	88 058,53	365 952,31	0,00	-171 954,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		60 141 189,33	50 586 122,41	9 681 437,85	0,00	-126 370,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	27 834 328,89	19 757 198,22	82 910,30	0,00	7 994 220,37
7711	Dédits et pénalités perçus	27 096,33	28 296,33	0,00	0,00	-1 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	380 225,00	175 434,33	52 652,30	0,00	152 138,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	22 880,56	22 880,56	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	27 000 678,00	19 500 000,00	0,00	0,00	7 500 678,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	400 449,00	27 587,00	30 258,00	0,00	342 604,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		87 975 518,22	70 343 320,63	9 764 348,15	0,00	7 867 849,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 438 230,35	7 438 226,20			4,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 438 230,35	7 438 226,20			4,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 438 230,35	7 438 226,20			4,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		95 413 748,57	77 781 546,83	9 764 348,15	0,00	7 867 853,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		466 120,21				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	745 358,00	14 347,95	0,00	731 010,05
2031	Frais d'études	745 358,00	14 347,95	0,00	731 010,05
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 251 820,87	5 954 188,86	4 500,00	2 293 132,01
2111	Terrains nus	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	702 229,28	203 550,05	0,00	498 679,23
2153	Installations à caractère spécifique	629 161,00	367 023,18	0,00	262 137,82
2156	Matériel spécifique d'exploitation	6 885 841,47	5 353 526,51	0,00	1 532 314,96
2181	Installat° générales, agencements	29 413,40	29 413,40	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	675,72	675,72	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 232 727,28	708 559,11	3 815 067,01	1 709 101,16
2313	Constructions	24 351,38	0,00	13 790,08	10 561,30
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 406 610,38	0,00	3 406 610,38	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 741 045,52	708 559,11	394 666,55	1 637 819,86
238	Avances commandes immo. incorp.	60 720,00	0,00	0,00	60 720,00
Total des dépenses d'équipement		15 229 906,15	6 677 095,92	3 819 567,01	4 733 243,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 147 627,00	4 897 626,69	0,00	250 000,31
1641	Emprunts en euros	5 147 627,00	4 897 626,69	0,00	250 000,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	268 858,44			
Total des dépenses financières		5 416 485,44	4 897 626,69	0,00	518 858,75
45811	OPERAT. SS MANDAT DEPENSES-PLACE SAINT PAUL (4)	81 137,31	0,00	81 137,31	0,00
45813	OPER SS MANDAT-DEPENSES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (4)	36 669,67	0,00	36 669,67	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		117 806,98	0,00	117 806,98	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 764 198,57	11 574 722,61	3 937 373,99	5 252 101,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 438 230,35	7 438 226,20		4,15
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	7 438 230,35	7 438 226,20		4,15
1068	Autres réserves	6 000 000,00	6 000 000,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	838 484,35	838 483,58		0,77
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	369 440,00	369 439,43		0,57
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	24 211,00	24 210,50		0,50
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 710,00	5 709,60		0,40
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	334,00	333,33		0,67
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	166 667,00	166 666,67		0,33
13918	Autres subventions d'équipement	33 384,00	33 383,09		0,91
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	31 354,70	31 354,70		0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	31 354,70	31 354,70		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 469 585,05	7 469 580,90		4,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 233 783,62	19 044 303,51	3 937 373,99	5 252 106,12
Pour information		17 211 961,54			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 544 507,57	413 536,87	0,00	1 130 970,70
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 513 152,87	413 536,87	0,00	1 099 616,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	31 354,70	0,00	0,00	31 354,70
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	21 655 000,00	6 000 000,00	8 830 000,00	6 825 000,00
1641	Emprunts en euros	15 655 000,00	0,00	8 830 000,00	6 825 000,00
1687	Autres dettes	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	151 800,00	24 594,12	0,00	127 205,88
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	151 800,00	24 594,12	0,00	127 205,88
Total des recettes d'équipement		23 351 307,57	6 438 130,99	8 830 000,00	8 083 176,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 887 822,66	5 887 822,66	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 887 822,66	5 887 822,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 887 822,66	5 887 822,66	0,00	0,00
45821	OPERAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	977 287,33	0,00	977 287,33	0,00
45823	OPER SS MANDAT-RECETTES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (3)	332 055,49	0,00	332 055,49	0,00
45828	RECETTE - GPT COMMANDE CODAH/GPMH - ORTHOPLAN SIGU (3)	297 185,06	0,00	297 185,06	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 606 527,88	0,00	1 606 527,88	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 845 658,11	12 325 953,65	10 436 527,88	8 083 176,58
021	Virement de la section d'exploitation	2 112 805,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 455 927,00	11 968 265,07		487 661,93
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00		0,00
28031	Frais d'études	66 934,00	66 933,85		0,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	131,00	130,50		0,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	56 572,00	56 572,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 674,00	652 674,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 158,17	570 158,17		0,00
28131	Bâtiments	394 528,48	394 528,48		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 799 051,00	1 717 213,71		81 837,29
28138	Autres constructions	268 053,00	268 052,26		0,74
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	442 492,97	442 492,97		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 387 090,00	1 375 002,81		12 087,19
28153	Installations à caractère spécifique	518 107,00	486 255,97		31 851,03
28154	Matériel industriel	258 343,00	258 343,00		0,00
28155	Outillage industriel	230 103,00	230 102,40		0,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 711 957,83	4 361 625,73		350 332,10
28157	Aménagements des matériels industriels	463 076,00	463 076,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	66 402,98	65 849,84		553,14
28183	Matériel de bureau et informatique	12 940,57	12 940,57		0,00
28184	Mobilier	462,00	461,93		0,07
28188	Autres	25 630,00	14 631,00		10 999,00
4818	Charges à étaler	493 235,00	493 234,88		0,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 568 732,35	11 968 265,07		2 600 467,28
041	Opérations patrimoniales (6)	31 354,70	31 354,70		0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
1314	Subv. équipt Communes	31 354,70	31 354,70		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 600 087,05	11 999 619,77		2 600 467,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		45 445 745,16	24 325 573,42	10 436 527,88	10 683 643,86
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					155 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					155 000 000,00									
CODAH-000651TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2010	02/08/2010	01/11/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000657TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2010	27/12/2010	01/12/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	1,820	1,850	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000673TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2011	11/07/2011	01/07/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000684	BEI Banque Européenne d'Investissement	21/09/2011	21/09/2011	21/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.404 %	3,400	3,430	EUR	S	C	O	A-1
CODAH-000685	BEI Banque Européenne d'Investissement	07/11/2011	07/11/2011	07/05/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,470	EUR	S	C	O	A-1
CODAH-000686TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2011	30/11/2011	01/02/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.9	2,380	2,430	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000689	BEI Banque Européenne d'Investissement	21/12/2012	21/12/2012	21/03/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.905 %	2,900	2,940	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000725T	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/03/2012	05/01/2015	07/04/2015	22 708 333,37	V	Euribor 3M + 0.566	1,390	1,420	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000726T	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/03/2012	09/02/2015	09/05/2015	17 291 666,63	V	Euribor 3M + 0.57	1,390	1,420	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					6 000 000,00									
AVANCE DE L ETAT - COVID19	AUTRE	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2022	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					161 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		116 647 645,64					4 897 626,69	2 434 336,33	0,00	571 725,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		116 647 645,64					4 897 626,69	2 434 336,33	0,00	571 725,93
CODAH-000651TW	N	0,00	A-1	7 730 508,93	19,58	F	Taux fixe à 3.76 %	3,700	261 084,34	292 735,10	0,00	46 979,79
CODAH-000657TW	N	0,00	A-1	13 333 333,22	19,92	V	(Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31	0,000	666 666,68	104,78	0,00	0,00
CODAH-000673TW	N	0,00	A-1	16 292 347,55	20,50	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	481 889,24	694 453,40	0,00	335 377,98
CODAH-000684	N	0,00	A-1	10 500 000,00	20,72	F	Taux fixe à 3.404 %	3,390	500 000,00	370 185,00	0,00	98 290,50
CODAH-000685	N	0,00	A-1	14 000 000,06	20,85	F	Taux fixe à 3.44 %	3,430	666 666,66	498 800,00	0,00	70 902,22
CODAH-000686TW	N	0,00	A-1	7 000 000,12	20,83	V	Euribor 3M + 0.9	0,510	333 333,32	38 066,09	0,00	4 398,33
CODAH-000689	N	0,00	A-1	16 231 822,57	21,97	F	Taux fixe à 2.905 %	2,900	520 096,57	481 011,60	0,00	11 788,36
CODAH-000725T	N	0,00	A-1	17 916 666,78	21,27	V	Euribor 3M + 0.566	0,160	833 333,32	32 382,94	0,00	2 944,30
CODAH-000726T	N	0,00	A-1	13 642 966,41	21,36	V	Euribor 3M + 0.57	0,170	634 556,56	26 597,42	0,00	1 044,45
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 000 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		6 000 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCE DE L ETAT - COVID19	N	0,00	A-1	6 000 000,00	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		122 647 645,64					4 897 626,69	2 434 336,33	0,00	571 725,93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	122 647 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	IMMOBILISATION <1 000€	1	17/12/2020
L	LOGICIEL	4	17/12/2020
L	PUBLICATION - INSERTION - FRAIS D'ÉTUDES NON SUIVIES DE RÉALISATION	5	17/12/2020
L	FRAIS D'ÉTUDES ET MAITRISE D'ŒUVRE LIÉES AU TRAMWAY -	30	17/12/2020
L	TERRAINS NUS ET TERRAINS À BATIR	15	17/12/2020
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ	50	17/12/2020
L	BATIMENT ADMINISTRATIF	50	17/12/2020
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ - DÉPOTS DE BUS	50	17/12/2020
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ - CENTRE DE MAINTENANCE DU TRAMWAY	60	17/12/2020
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ - LOCAUX TECHNIQUES - POSTES DE	20	17/12/2020
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION	15	17/12/2020
L	INSTALLATION GÉNÉRALES, AMÉNAGEMENTS DE BÂTIMENTS	15	17/12/2020
L	BATIMENTS CONSTRUITS SUR SOL D'AUTRUI	50	17/12/2020
L	COMMUNICATION NON AFFECTÉE A UN PROJET	5	17/12/2020
L	PHOTO	5	17/12/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE (ECRAN - IMPRIMANTE - PC ...)	4	17/12/2020
L	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	17/12/2020
L	MATERIEL DE VIDEO (HORS VIDEO SURVEILLANCE)	5	17/12/2020
L	APPAREILS SPÉCIFIQUES	10	17/12/2020
L	PETIT MATERIEL	10	17/12/2020
L	MATERIEL DE BUREAU	5	17/12/2020
L	MOBILIER DE BUREAU	10	17/12/2020
L	MOBILIER URBAIN	10	17/12/2020
L	VÉHICULE D'EXPLOITATION HORS TRAMWAY acquis avant le 01/01/2020	10	17/12/2020
L	VÉHICULE D'EXPLOITATION HORS TRAMWAY acquis à dater du 01/01/2020	15	17/12/2020
L	VÉHICULE D'EXPLOITATION DE TRAMWAY acquis avant le 01/01/2020	20	17/12/2020
L	VÉHICULE D'EXPLOITATION DE TRAMWAY acquis à dater du 01/01/2020	30	17/12/2020
L	AUTRES VÉHICULES (UTILITAIRE, TOURISME, 2 ROUES)	5	17/12/2020
L	MATERIEL EMBARQUÉ acquis avant le 01/01/2020	5	17/12/2020
L	MATERIEL EMBARQUÉ acquis à dater du 01/01/2020	15	17/12/2020
L	ABRIBUS STATIONS VOYAGEURS	15	17/12/2020
L	ABRIS VÉLO	15	17/12/2020
L	PARCS RELAIS	30	17/12/2020
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - TUNNEL FERROVIAIRE	60	17/12/2020
L	OUVRAGES ,INFRASTRUCTURES - PLATEFORME DU TRAMWAY	60	17/12/2020
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - VOIES FERRES / RESEAUX DIVERS DU	60	17/12/2020
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - APPAREILS DE VOIES	20	17/12/2020
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - LIGNES AÉRIENNES DE CONTACT	20	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT DU RESEAU TRAMWAY	50	17/12/2020
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - EQUIPEMENTS DIVERS	15	17/12/2020
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - ECLAIRAGE TUNNEL FERROVIAIRE COURANTS	15	17/12/2020
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES - RÉSEAU D'ARROSAGE	15	17/12/2020
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES - SYSTÈME RÉCUPÉRATION ENERGIE	20	17/12/2020
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISÉES - SYSTÈME BILLETIQUE ET	15	17/12/2020
L	SYSTÈME D'INFORMATION AUX VOYAGEURS	15	17/12/2020
L	SYSTÈME RADIO ET ÉQUIPEMENTS FIXES	15	17/12/2020
L	SYSTÈME TÉLÉPHONIE	15	17/12/2020
L	SYSTÈME SONORISATION	15	17/12/2020
L	SYSTÈME CHRONOMÉTRIE ET SES ÉQUIPEMENTS	15	17/12/2020
L	GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE ET RÉCEPTEURS	15	17/12/2020
L	RÉSEAU MULTISERVICE DE FIBRE OPTIQUE	15	17/12/2020
L	MATERIEL ET EQUIPEMENT VIDEO SURVEILLANCE	10	17/12/2020
L	SYSTÈME WI FI ET SES ÉQUIPEMENTS	15	17/12/2020
L	SYSTÈME BANCAIRE ET SES ÉQUIPEMENTS	15	17/12/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 854 715,79	12 335 852,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 147 627,00	4 897 626,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 147 627,00	4 897 626,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
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)		7 707 088,79	7 438 226,20
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	6 000 000,00	6 000 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 438 230,35	1 438 226,20
020	Dépenses imprévues	268 858,44	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 335 852,89	3 937 373,99	17 211 961,54	33 485 188,42

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 568 732,35	III 11 968 265,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 568 732,35	11 968 265,07
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		
28031	Frais d'études	66 934,00	66 933,85
2805	Licences, logiciels, droits similaires	131,00	130,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00
28121	Aménagement Terrains nus	56 572,00	56 572,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 674,00	652 674,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 158,17	570 158,17
28131	Bâtiments	394 528,48	394 528,48
28135	Installations générales, agencements, ..	1 799 051,00	1 717 213,71
28138	Autres constructions	268 053,00	268 052,26
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	442 492,97	442 492,97
28151	Installations complexes spécialisées	1 387 090,00	1 375 002,81
28153	Installations à caractère spécifique	518 107,00	486 255,97
28154	Matériel industriel	258 343,00	258 343,00
28155	Outils industriel	230 103,00	230 102,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 711 957,83	4 361 625,73
28157	Aménagements des matériels industriels	463 076,00	463 076,00
28181	Installations générales, agencements	66 402,98	65 849,84
28183	Matériel de bureau et informatique	12 940,57	12 940,57
28184	Mobilier	462,00	461,93
28188	Autres	25 630,00	14 631,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	493 235,00	493 234,88
021	Virement de la section d'exploitation	2 112 805,35	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 968 265,07	10 436 527,88	0,00	5 887 822,66	28 292 615,61

Montant		
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	33 485 188,42
Ressources propres disponibles	IV	28 292 615,61
Solde	V = IV – II (3)	-5 192 572,81

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 2104513		Intitulé de l'opération : EFFACEMENT RESEAUX AERIENS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	40 122,48	0,00	40 122,48	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	40 122,48	0,00	40 122,48	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	40 122,48	0,00	40 122,48	0,00	0,00

N° opération : 2104518		Intitulé de l'opération : GENIE CIVIL TUNNEL ET EQUIPEMENTS DE SECURITE ASSOCIES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	49 500,53	0,00	49 500,53	0,00	0,00
4581 1 2104518 (2)	0,00	49 500,53	0,00	49 500,53	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	49 500,53	0,00	49 500,53	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	498 956,04	0,00	498 956,04	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	498 956,04	0,00	498 956,04	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2104518		Intitulé de l'opération : GENIE CIVIL TUNNEL ET EQUIPEMENTS DE SECURITE ASSOCIES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	498 956,04	0,00	498 956,04	0,00	0,00

N° opération : 2104525		Intitulé de l'opération : ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	118 404,00	0,00	118 404,00	0,00	0,00
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	118 404,00	0,00	118 404,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	118 404,00	0,00	118 404,00	0,00	0,00

N° opération : 2104528		Intitulé de l'opération : CENTRE DE MAINTENANCE ET BATIMENTS EN LIGNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	68 306,45	0,00	68 306,45	0,00	0,00
<i>4581 3 2104528 (2)</i>	0,00	36 669,67	0,00	36 669,67	0,00	0,00
<i>4581 1 2104528 (2)</i>	0,00	31 636,78	0,00	31 636,78	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	68 306,45	0,00	68 306,45	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	651 860,30	0,00	651 860,30	0,00	0,00
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	651 860,30	0,00	651 860,30	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2104528		Intitulé de l'opération : CENTRE DE MAINTENANCE ET BATIMENTS EN LIGNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	651 860,30	0,00	651 860,30	0,00	0,00

N° opération : 2114512		Intitulé de l'opération : COPROPRIETES FOCH - RESEAU CHAUFFAGE PORTE OCEANE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	297 185,06	0,00	297 185,06	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	297 185,06	0,00	297 185,06	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	297 185,06	0,00	297 185,06	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	INSTALLATION WIFI TRAMWAY	157 459,11	0,00	0
	ETUDES EOQA	7 950,00	0,00	0
	CABINE DE COMMANDE DU FUNICULAIRE	4 980,00	0,00	15
	VELOS ELECTRIQUES FEMMES	181 974,87	0,00	5
	VELOS CLASSIQUES	21 926,00	0,00	5
	VELOS ELECTRIQUES + VELOS PLIANTS	9 428,70	0,00	5
	AMO RENOVATION FUNICULAIRE	6 397,95	0,00	0
	VELOS ELECTRIQUES	115 613,19	0,00	5
	VELOS CLASSIQUES	44 621,28	0,00	5
	VELOS PLIANTS	4 893,37	0,00	5
	TRAVAUX SIGNALISATION SITE TOULOUZAN	29 413,40	0,00	15
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE	551 100,00	0,00	0
	REPRISE DESORDRES TOITURE CMS	1 938,00	0,00	15
	VELOS BIPOORTEURS ELECTRIQUES	6 789,92	0,00	5
	VELO TRIPORTEUR ELECTRIQUE	3 569,96	0,00	5
	VELOS ELECTRIQUES FEMMES - COVID	121 316,58	0,00	5
	VELOS ELECTRIQUES FEMME	26 686,64	0,00	5
	VELOS ELECTRIQUES FEMME	26 686,64	0,00	5
	MODELISATION 3D CABINE FUNICULAIRE	200 719,68	0,00	10
	VELOS ELECTRIQUES FEMMES	17 791,09	0,00	5
	VELOS ELECTRIQUES FEMMES	60 658,29	0,00	5
	AUTOBUS STANDARD IMAT FJ-236-ZP	269 091,00	0,00	10
	AUTOBUS STANDARD IMAT FJ-230-ZP	269 091,00	0,00	10
	AUTOBUS STANDARD IMAT FJ-239-ZP	269 091,00	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT FK-685-QG	369 613,50	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT FK-637-YJ	369 613,50	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT FK-705-QG	369 613,50	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT FK-694-QG	371 047,50	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT FK-687-QG	371 047,50	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT EZ-708-QG	369 613,50	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT FK-713-QG	369 613,50	0,00	10
	AUTOBUS ARTICULE IMAT FK-225-TM	371 047,50	0,00	10
	1 LENOVO - COPIEUR	675,72	0,00	4
	MIDIBUS IMAT FL-480-BB	242 285,00	0,00	10
	MIDIBUS IMAT FL-334-BB	242 285,00	0,00	10
	FOURNITURE POSE POTEAUX ARRET	196 632,05	0,00	15
	SYSTEME D'INFORMATION VOYAGEURS	367 023,18	0,00	20
	TPMR - FT357JK CITROEN JUMPER	72 288,00	0,00	15
	TPMR - FT815JK CITROEN JUMPER	72 288,00	0,00	15
	TPMR - FT596JK CITROEN JUMPER	72 288,00	0,00	15
	TPMR - FT159JL CITROEN JUMPER	72 288,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 708 450,62	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
22/01/2020	AUTOBUS STANDARD 781 XW 76	233 084,41	10	233 084,41	0,00	1 500,00	1 500,00
22/01/2020	AUTOBUS STANDARD 778 XW 76	233 084,41	10	233 084,41	0,00	1 500,00	1 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
	BUS 2065 WX 76 NOUVEL IMAT BW598SE	235 019,79	10	235 019,79	0,00	0,00	0,00
	AUTOBUS STANDARD 780 XW 76	233 084,42	10	233 084,42	0,00	0,00	0,00
	AUTOBUS ARTICULES 789 XW 76	310 116,32	10	310 116,32	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 244 389,35					3 000,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	subvention fonctionnement au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	1 908,64
	Subvention exceptionnelle participation	Vélo Tour Seine a vélo	EVENT ETCETERA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L EURE	Entreprises Département	10 000,00 10 000,00
	contribution	Atoumod	REGION HTE NORMANDIE PAIERIE REGIONALE HTE NORM	Département	122 851,82
	contribution	exploitation et cofinancement de la ligne ferroviaire régionale Le Havre - Rolleville	SNCF MOBILITES TER NORMANDIE	Entreprises	1 947 181,20
	contribution	Convention DSP CTPO	TRANSDEV LE HAVRE PRENDRE No23896	Entreprises	57 785 348,40
	reversement	DGD	P/ACHATS T VILLE DE GONFREVILLE L ORCHER	Commune	10 853,11
	reversement	DGD	VILLE D HARFLEUR	Commune	37 749,93

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
217MTPD41 Fonctionnement de la direction - investissements divers	30 000,00	0,00	30 000,00	3 220,00	26 780,00	26 104,00	676,00
216MTP02 MOBI'FIL	809 915,00	0,00	809 915,00	199 915,00	610 000,00	320 848,00	289 152,00
215MTP03 Programme de renouvellement parc autobus et minibus	17 813 590,00	0,00	17 813 590,00	13 086 905,00	4 726 685,00	473 632,00	4 253 053,00
217MTP03 Réseau transport - investissements divers	12 048 761,00	0,00	12 048 761,00	2 759 492,00	9 289 269,00	7 155 054,00	2 134 215,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	4,55	1,56	6,11
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRIT.	A	2,00	0,00	2,00	1,49	0,56	2,05
REDACT.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,26	1,00	1,26
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	1,16	0,83	1,99
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,83	0,83
TECHNI. PPAL 1CL	B	2,00	0,00	2,00	1,16	0,00	1,16
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	5,71	2,39	8,10

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATTACHE	A	ADM	0441	0,00	3-3-2°	CDD
REDACT.	B	ADM	0372	0,00	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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
16/11/2017 - Affermage	LIA LES LIGNES DE L'AGGLO	TRANSDEV LE HAVRE	SASU	57 785 348,40
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
11/06/2020 - Fonctionnement annuel	SNCF MOBILITES TER NORMANDIE	SNCF MOBILITES	EPIC	1 947 181,20

(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 : 130
 Nombre de membres présents : 106
 Nombre de suffrages exprimés : 117
 VOTES :
 Pour : 106
 Contre : 0
 Abstentions : 11

Date de convocation : 11/05/2021

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,
 A Carré des Docks le 20/05/2021
 (1) Jean Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Carré des Docks, le 20/05/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Agnès CANA YER	
Madame Agnès FIRMIN LE BODO	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Annie CHICOT	
Madame Brigitte DÉCHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle MSICA GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Emilie MASSET	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINO	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laëtitia DE SAINT NICOLAS	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Marie-Claire DOUMBIA	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Martine VIALA	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Sandrine LEMOINE	
Madame Solange GAMBART	
Madame Sophie HERVE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André BAILLARD	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Arnaud LENOBLE	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian DUVAL	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur David LAURENT	
Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Dominique PREVOST	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hervé LEPILEUR	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE	
Monsieur Jean-Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Pascal CORNU	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUCOURT	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Patrick TEISSERE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSSSET	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Sylvain VASSE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Thierry UVENARD	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/05/2021, et de la publication le 28/05/2021

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.