

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008495200056	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Groupements de collectivités LE HAVRE-SEINE-METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LE COMPTABLE PUBLIC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
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	21
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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
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	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
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	33
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	34
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	35
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) 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 100 681 986,90	G 100 685 088,89	G-A 3 101,99
	Section d'investissement	B 19 037 007,95	H 16 634 874,43	H-B -2 402 133,52

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 39 714,80 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 645 517,39 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 119 718 994,85	Q= G+H+I+J 120 005 195,51	=Q-P 286 200,66

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 100 681 986,90	= G+I+K 100 724 803,69	42 816,79
	Section d'investissement	= B+D+F 19 037 007,95	= H+J+L 19 280 391,82	243 383,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 119 718 994,85	= G+H+I+J+K+L 120 005 195,51	286 200,66

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - DEPARTEMENT (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - DEPARTEMENT (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 458 542,93	6 969 194,22	323 832,18	0,00	165 516,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 065 145,00	853 848,09	0,00	0,00	211 296,91
014	Atténuations de produits	896 195,00	224 787,05	25 000,00	0,00	646 407,95
65	Autres charges de gestion courante	74 693 145,43	73 662 781,53	982 525,38	0,00	47 838,52
Total des dépenses de gestion courante		84 113 028,36	81 710 610,89	1 331 357,56	0,00	1 071 059,91
66	Charges financières	4 341 014,00	2 932 323,30	835 710,67	0,00	572 980,03
67	Charges exceptionnelles	126 929,82	100 496,24	0,00	0,00	26 433,58
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	17 748,80				
Total des dépenses réelles d'exploitation		88 598 720,98	84 743 430,43	2 167 068,23	0,00	1 688 222,32
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 139 522,00	13 771 488,24			368 033,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 139 522,00	13 771 488,24			368 033,76
TOTAL		102 738 242,98	98 514 918,67	2 167 068,23	0,00	2 056 256,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 112,72	0,00	0,00	-3 112,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 289 633,00	11 069 100,22	3 445 545,77	0,00	-225 012,99
73	Produits issus de la fiscalité(4)	54 881 994,48	58 727 130,60	0,00	0,00	-3 845 136,12
74	Subventions d'exploitation	28 221 116,75	21 465 099,64	671 238,57	0,00	6 084 778,54
75	Autres produits de gestion courante	2 681 309,80	1 259 527,21	1 400 000,00	0,00	21 782,59
Total des recettes de gestion courante		100 074 054,03	92 523 970,39	5 516 784,34	0,00	2 033 299,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	980 312,15	848 654,49	156 639,30	0,00	-24 981,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		101 054 366,18	93 372 624,88	5 673 423,64	0,00	2 008 317,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 644 162,00	1 639 040,37			5 121,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 644 162,00	1 639 040,37			5 121,63
TOTAL		102 698 528,18	95 011 665,25	5 673 423,64	0,00	2 013 439,29
Pour information		39 714,80				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 648 800,00	1 915 735,37	0,00	733 064,63
21	Immobilisations corporelles	6 335 420,25	2 790 389,94	0,00	3 545 030,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 488 893,15	6 609 217,71	0,00	1 879 675,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 473 113,40	11 315 343,02	0,00	6 157 770,38
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	6 371 079,00	5 787 742,33	0,00	583 336,67
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	256 661,14			
	Total des dépenses financières	6 627 740,14	5 787 742,33	0,00	839 997,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 289 933,97	17 292 165,78	0,00	6 997 768,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 644 162,00	1 639 040,37		5 121,63
041	Opérations patrimoniales (2)	108 646,60	105 801,80		2 844,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 752 808,60	1 744 842,17		7 966,43
	TOTAL	26 042 742,57	19 037 007,95	0,00	7 005 734,62
	Pour information	0,00			
	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	375 574,00	478 789,67	0,00	-103 215,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 438 770,00	2 000 000,00	0,00	6 438 770,00
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	145 632,15	89 714,29	0,00	55 917,86
	Total des recettes d'équipement	8 959 976,15	2 568 503,96	0,00	6 391 472,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 149 056,58	2 757 584,39	0,00	6 391 472,19
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 139 522,00	13 771 488,24		368 033,76
041	Opérations patrimoniales (2)	108 646,60	105 801,80		2 844,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 248 168,60	13 877 290,04		370 878,56
	TOTAL	23 397 225,18	16 634 874,43	0,00	6 762 350,75
	Pour information	2 645 517,39			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 293 026,40		7 293 026,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	853 848,09		853 848,09
014	Atténuations de produits	249 787,05		249 787,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 645 306,91		74 645 306,91
66	Charges financières	3 768 033,97	0,00	3 768 033,97
67	Charges exceptionnelles	100 496,24	93 094,00	193 590,24
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 678 394,24	13 678 394,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		86 910 498,66	13 771 488,24	100 681 986,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 681 986,90
---	-----------------------

	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	1 639 040,37	1 639 040,37
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 787 742,33	0,00	5 787 742,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 915 735,37	0,00	1 915 735,37
21	Immobilisations corporelles (6)	2 790 389,94	0,00	2 790 389,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 609 217,71	105 801,80	6 715 019,51
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	189 080,43	0,00	189 080,43
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 292 165,78	1 744 842,17	19 037 007,95

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 037 007,95
--	----------------------

(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	3 112,72		3 112,72
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 514 645,99		14 514 645,99
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	58 727 130,60		58 727 130,60
74	Subventions d'exploitation	22 136 338,21		22 136 338,21
75	Autres produits de gestion courante	2 659 527,21		2 659 527,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 005 293,79	1 639 040,37	2 644 334,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		99 046 048,52	1 639 040,37	100 685 088,89

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	39 714,80
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 724 803,69
---	-----------------------

	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	478 789,67	0,00	478 789,67
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	105 801,80	105 801,80
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	93 094,00	93 094,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	89 714,29	0,00	89 714,29
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		13 167 400,40	13 167 400,40
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)	189 080,43	0,00	189 080,43
481	Charges à répartir plusieurs exercices		510 993,84	510 993,84
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 757 584,39	13 877 290,04	16 634 874,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 645 517,39
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 280 391,82
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 458 542,93	6 969 194,22	323 832,18	0,00	165 516,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 035,00	5 871,71	2 432,15	0,00	3 731,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 250,00	195,58	0,00	0,00	2 054,42
6064	Fournitures administratives	1 033,75	35,53	0,00	0,00	998,22
6068	Autres matières et fournitures	10 978,80	3 687,81	1 723,50	0,00	5 567,49
611	Sous-traitance générale	5 494 685,89	5 194 261,37	294 154,90	0,00	6 269,62
6132	Locations immobilières	95 794,35	86 729,08	0,00	0,00	9 065,27
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 174,33	1 222,33	611,00	0,00	341,00
614	Charges locatives et de copropriété	38 771,09	37 597,49	0,00	0,00	1 173,60
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	137 020,00	121 775,83	12 698,76	0,00	2 545,41
61551	Entretien matériel roulant	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	674,45	329,40	0,00	0,00	345,05
6156	Maintenance	185 634,45	178 109,96	0,00	0,00	7 524,49
6161	Multirisques	15 312,00	15 027,35	0,00	0,00	284,65
6168	Autres	83 164,57	83 164,57	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	110 160,00	102 935,80	6 140,98	0,00	1 083,22
618	Divers	25 561,95	22 977,67	0,00	0,00	2 584,28
6226	Honoraires	66 750,00	54 585,00	4 700,00	0,00	7 465,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	880,00	492,00	0,00	0,00	388,00
6228	Divers	2 391,29	1 891,28	0,00	0,00	500,01
6237	Publications	10 473,00	518,66	0,00	0,00	9 954,34
6251	Voyages et déplacements	4 700,00	2 203,00	0,00	0,00	2 497,00
6256	Missions	2 000,00	900,14	0,00	0,00	1 099,86
6257	Réceptions	100,00	79,72	0,00	0,00	20,28
6261	Frais d'affranchissement	3 700,00	2 328,54	1 370,89	0,00	0,57
6262	Frais de télécommunications	11 000,52	9 005,90	0,00	0,00	1 994,62
627	Services bancaires et assimilés	40 750,00	1 229,57	0,00	0,00	39 520,43
6281	Concours divers (cotisations)	20 878,40	20 752,47	0,00	0,00	125,93
6282	Frais de gardiennage	6 559,09	6 559,09	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	757 325,00	700 214,55	0,00	0,00	57 110,45
6288	Autres	654,48	410,62	0,00	0,00	243,86
63512	Taxes foncières	297 682,00	297 650,92	0,00	0,00	31,08
63513	Autres impôts locaux	15 903,00	15 903,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	555,52	548,28	0,00	0,00	7,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 065 145,00	853 848,09	0,00	0,00	211 296,91
6331	Versement de mobilité	10 170,70	10 170,70	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 542,78	2 542,78	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 085,21	5 085,21	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	810 224,31	599 026,40	0,00	0,00	211 197,91
6413	Primes et gratifications	17 622,51	17 523,51	0,00	0,00	99,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	112 494,79	112 494,79	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 479,07	95 479,07	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 049,94	11 049,94	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	475,69	475,69	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	896 195,00	224 787,05	25 000,00	0,00	646 407,95
7098	RRR sur produits des activités annexes	96 195,00	57 901,33	25 000,00	0,00	13 293,67
739	Restitut° taxe Versement mobilité	800 000,00	166 885,72	0,00	0,00	633 114,28
65	Autres charges de gestion courante	74 693 145,43	73 662 781,53	982 525,38	0,00	47 838,52
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	50 400,60	50 400,60	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	3 631,51	2 753,34	0,00	0,00	878,17
6541	Créances admises en non-valeur	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00
65713	Subv. équipt Départements	12 650,43	12 650,43	0,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	817 506,75	770 551,89	0,00	0,00	46 954,86
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 904 940,00	1 904 939,16	0,00	0,00	0,84
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	2 416,00	2 415,58	0,00	0,00	0,42
658	Charges diverses de gestion courante	71 901 495,59	70 918 965,98	982 525,38	0,00	4,23
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		84 113 028,36	81 710 610,89	1 331 357,56	0,00	1 071 059,91
66	Charges financières (b) (5)	4 341 014,00	2 932 323,30	835 710,67	0,00	572 980,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 055 322,00	3 614 719,63	0,00	0,00	440 602,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	285 692,00	-682 396,33	835 710,67	0,00	132 377,66
67	Charges exceptionnelles (c)	126 929,82	100 496,24	0,00	0,00	26 433,58
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	32 300,45	8 852,66	0,00	0,00	23 447,79
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	70 187,37	70 187,37	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 347,00	19 346,40	0,00	0,00	0,60
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 695,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00

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	
678	Autres charges exceptionnelles	2 400,00	2 109,81	0,00	0,00	290,19
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)	17 748,80				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		88 598 720,98	84 743 430,43	2 167 068,23	0,00	1 688 222,32
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	14 139 522,00	13 771 488,24			368 033,76
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	93 094,00	93 094,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 535 428,00	13 167 400,40			368 027,60
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	511 000,00	510 993,84			6,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 139 522,00	13 771 488,24			368 033,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 139 522,00	13 771 488,24			368 033,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		102 738 242,98	98 514 918,67	2 167 068,23	0,00	2 056 256,08
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	835 710,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-682 396,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	153 314,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	3 112,72	0,00	0,00	-3 112,72
64198	Autres remboursements	0,00	857,01	0,00	0,00	-857,01
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 255,71	0,00	0,00	-2 255,71
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 289 633,00	11 069 100,22	3 445 545,77	0,00	-225 012,99
7061	Transport de voyageur	13 749 537,00	10 590 239,78	3 387 150,76	0,00	-227 853,54
7082	Commissions et courtages	0,00	64 591,95	0,00	0,00	-64 591,95
7083	Locations diverses	359 096,00	251 086,17	58 395,01	0,00	49 614,82
7088	Autres produits activités annexes	181 000,00	163 182,32	0,00	0,00	17 817,68
73	Produits issus de la fiscalité (3)	54 881 994,48	58 727 130,60	0,00	0,00	-3 845 136,12
734	Versement de mobilité	54 881 994,48	58 727 130,60	0,00	0,00	-3 845 136,12
74	Subventions d'exploitation	28 221 116,75	21 465 099,64	671 238,57	0,00	6 084 778,54
7471	Subv. exploitat° État	1 150 913,00	1 150 912,64	0,00	0,00	0,36
7472	Subv. exploitat° Régions	1 836 068,00	1 214 187,00	671 238,57	0,00	-49 357,57
7475	Subv. exploitat° Groupements	25 234 135,75	19 100 000,00	0,00	0,00	6 134 135,75
75	Autres produits de gestion courante	2 681 309,80	1 259 527,21	1 400 000,00	0,00	21 782,59
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	266 000,00	241 181,83	0,00	0,00	24 818,17
754	Forfait post-stationnement	1 200 000,00	75 481,38	1 400 000,00	0,00	-275 481,38
757	Redevances des fermiers, concession..	621 209,73	621 209,25	0,00	0,00	0,48
7588	Autres	594 100,07	321 654,75	0,00	0,00	272 445,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		100 074 054,03	92 523 970,39	5 516 784,34	0,00	2 033 299,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	980 312,15	848 654,49	156 639,30	0,00	-24 981,64
7711	Dédits et pénalités perçus	35 800,00	76 973,88	0,00	0,00	-41 173,88
7718	Autres produits except. opérat° gestion	538 440,15	354 014,61	156 639,30	0,00	27 786,24
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	385 172,00	385 172,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	11 594,00	0,00	0,00	-11 594,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		101 054 366,18	93 372 624,88	5 673 423,64	0,00	2 008 317,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 644 162,00	1 639 040,37			5 121,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 644 162,00	1 639 040,37			5 121,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 644 162,00	1 639 040,37			5 121,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		102 698 528,18	95 011 665,25	5 673 423,64	0,00	2 013 439,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		39 714,80				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 648 800,00	1 915 735,37	0,00	733 064,63
2031	Frais d'études	2 569 800,00	1 881 356,34	0,00	688 443,66
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 846,28	0,00	3 153,72
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	72 000,00	32 532,75	0,00	39 467,25
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 335 420,25	2 790 389,94	0,00	3 545 030,31
2111	Terrains nus	182 110,25	0,00	0,00	182 110,25
2115	Terrains bâtis	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	269 551,69	269 324,64	0,00	227,05
2153	Installations à caractère spécifique	69 952,71	60 172,02	0,00	9 780,69
2156	Matériel de transport d'exploitation	5 279 137,00	2 023 443,00	0,00	3 255 694,00
2183	Matériel de bureau et informatique	282 208,60	185 916,09	0,00	96 292,51
2188	Autres immobilisations corporelles	2 460,00	1 534,19	0,00	925,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 488 893,15	6 609 217,71	0,00	1 879 675,44
2312	Terrains	50 404,10	50 404,10	0,00	0,00
2313	Constructions	3 308 643,65	2 994 847,52	0,00	313 796,13
2314	Constructions sur sol d'autrui	14 000,00	13 140,00	0,00	860,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 798 318,25	3 368 197,51	0,00	1 430 120,74
232	Immobilisations incorporelles en cours	171 895,00	156 026,05	0,00	15 868,95
238	Avances commandes immo. incorp.	145 632,15	26 602,53	0,00	119 029,62
Total des dépenses d'équipement		17 473 113,40	11 315 343,02	0,00	6 157 770,38
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	6 371 079,00	5 787 742,33	0,00	583 336,67
1641	Emprunts en euros	5 371 079,00	5 037 742,33	0,00	333 336,67
1687	Autres dettes	1 000 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00
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
020	Dépenses imprévues	256 661,14			
Total des dépenses financières		6 627 740,14	5 787 742,33	0,00	839 997,81
45813	DEPARTEMENT (4)	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		189 080,43	189 080,43	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		24 289 933,97	17 292 165,78	0,00	6 997 768,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 644 162,00	1 639 040,37		5 121,63
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 644 162,00	1 639 040,37		5 121,63
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	800 601,00	800 363,37		237,63
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	420 231,00	418 321,00		1 910,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	265 369,00	265 367,00		2,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 271,00	6 270,00		1,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 710,00	5 708,00		2,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	333,00	333,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	145 525,00	142 557,00		2 968,00
13918	Autres subventions d'équipement	122,00	121,00		1,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	108 646,60	105 801,80		2 844,80
2313	Constructions	79 601,80	76 757,00		2 844,80
2314	Constructions sur sol d'autrui	29 044,80	29 044,80		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 752 808,60	1 744 842,17		7 966,43
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 042 742,57	19 037 007,95	0,00	7 005 734,62
Pour information		0,00			
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	375 574,00	478 789,67	0,00	-103 215,67
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	355 774,00	458 989,67	0,00	-103 215,67
1313	Subv. équipt Départements	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 438 770,00	2 000 000,00	0,00	6 438 770,00
1641	Emprunts en euros	8 438 770,00	2 000 000,00	0,00	6 438 770,00
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	145 632,15	89 714,29	0,00	55 917,86
238	Avances commandes immo. incorp.	145 632,15	89 714,29	0,00	55 917,86
Total des recettes d'équipement		8 959 976,15	2 568 503,96	0,00	6 391 472,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
45823	DEPARTEMENT (3)	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		189 080,43	189 080,43	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 149 056,58	2 757 584,39	0,00	6 391 472,19
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	14 139 522,00	13 771 488,24		368 033,76
2151	Installations complexes spécialisées	93 094,00	93 094,00		0,00
28031	Frais d'études	14 951,52	14 951,00		0,52
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 753,48	2 753,48		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	45 485,00	37 985,00		7 500,00
28121	Aménagement Terrains nus	172 354,00	172 354,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 674,00	652 674,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 158,00	570 158,00		0,00
28131	Bâtiments	394 544,00	394 544,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 706 126,00	1 706 125,88		0,12
28138	Autres constructions	268 052,00	268 050,00		2,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	448 674,00	448 672,00		2,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 400 749,00	2 400 748,71		0,29
28153	Installations à caractère spécifique	572 993,00	572 993,00		0,00
28154	Matériel industriel	258 343,00	258 343,00		0,00
28155	Outillage industriel	230 103,00	230 102,00		1,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 554 579,00	4 554 578,17		0,83
28157	Aménagements des matériels industriels	463 633,00	463 633,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	685 494,00	342 747,00		342 747,00
28183	Matériel de bureau et informatique	49 856,00	32 082,16		17 773,84
28184	Mobilier	4 057,00	4 057,00		0,00
28188	Autres	39 849,00	39 849,00		0,00
4818	Charges à étaler	511 000,00	510 993,84		6,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 139 522,00	13 771 488,24		368 033,76
041	Opérations patrimoniales (6)	108 646,60	105 801,80		2 844,80
2031	Frais d'études	108 646,60	105 801,80		2 844,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 248 168,60	13 877 290,04		370 878,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 397 225,18	16 634 874,43	0,00	6 762 350,75
Pour information		2 645 517,39			
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)					157 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					157 000 000,00									
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	1,821	1,848	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 %	3,404	3,433	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	2,377	2,434	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 %	2,905	2,937	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	1,418	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	1,394	1,422	EUR	T	C	O	A-1
LHSM-000880	BANQUE POSTALE	12/12/2023	29/12/2023	01/04/2024	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,578	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									

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					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	10/08/2023	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					163 000 000,00									

(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		103 677 882,81					5 037 742,33	3 614 719,63	0,00	835 710,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		103 677 882,81					5 037 742,33	3 614 719,63	0,00	835 710,66
CODAH-000651TW	N	0,00	A-1	6 886 864,96	16,58	F	Taux fixe à 3.76 %	3,698	291 655,87	262 163,57	0,00	41 852,80
CODAH-000657TW	N	0,00	A-1	11 333 333,18	16,92	V	(Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31	3,501	666 666,68	392 666,58	0,00	40 365,55
CODAH-000673TW	N	0,00	A-1	14 723 640,61	17,50	F	Taux fixe à 4.14 %	4,129	544 251,89	632 090,75	0,00	303 086,14
CODAH-000684	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,72	F	Taux fixe à 3.404 %	3,395	500 000,00	319 125,00	0,00	84 249,00
CODAH-000685	N	0,00	A-1	12 000 000,08	17,85	F	Taux fixe à 3.44 %	3,431	666 666,66	430 000,00	0,00	60 773,33
CODAH-000686TW	N	0,00	A-1	6 000 000,16	17,83	V	Euribor 3M + 0.9	4,112	333 333,32	232 249,84	0,00	48 720,00
CODAH-000689	N	0,00	A-1	14 578 080,27	18,97	F	Taux fixe à 2.905 %	2,897	567 278,03	433 830,15	0,00	10 587,33
CODAH-000725T	N	0,00	A-1	15 416 666,82	18,27	V	Euribor 3M + 0.566	3,767	833 333,32	493 595,03	0,00	168 773,97
CODAH-000726T	N	0,00	A-1	11 739 296,73	18,36	V	Euribor 3M + 0.57	3,768	634 556,56	418 998,71	0,00	76 915,87
LHSM-000880	N	0,00	A-1	2 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,519	0,00	0,00	0,00	386,67
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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		5 250 000,00					750 000,00	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		5 250 000,00					750 000,00	0,00	0,00	0,00
AVANCE DE L ETAT - COVID19	N	0,00	A-1	5 250 000,00	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		108 927 882,81					5 787 742,33	3 614 719,63	0,00	835 710,66

(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	11	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	108 927 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT 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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 271 902,14	7 426 782,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 371 079,00	5 787 742,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 371 079,00	5 037 742,33
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	1 000 000,00	750 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 900 823,14	1 639 040,37
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>	1 644 162,00	1 639 040,37
020	Dépenses imprévues	256 661,14	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	7 426 782,70	0,00	0,00	7 426 782,70

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 046 428,00	13 678 394,24
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)		14 046 428,00	13 678 394,24
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	14 951,52	14 951,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 753,48	2 753,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	45 485,00	37 985,00
28121	Aménagement Terrains nus	172 354,00	172 354,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 674,00	652 674,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 158,00	570 158,00
28131	Bâtiments	394 544,00	394 544,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 706 126,00	1 706 125,88
28138	Autres constructions	268 052,00	268 050,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	448 674,00	448 672,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 400 749,00	2 400 748,71
28153	Installations à caractère spécifique	572 993,00	572 993,00
28154	Matériel industriel	258 343,00	258 343,00
28155	Outillage industriel	230 103,00	230 102,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 554 579,00	4 554 578,17
28157	Aménagements des matériels industriels	463 633,00	463 633,00
28181	Installations générales, agencements	685 494,00	342 747,00
28183	Matériel de bureau et informatique	49 856,00	32 082,16
28184	Mobilier	4 057,00	4 057,00
28188	Autres	39 849,00	39 849,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	511 000,00	510 993,84
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	13 678 394,24	0,00	2 645 517,39	0,00	16 323 911,63

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 426 782,70
Ressources propres disponibles	IV 16 323 911,63
Solde	V = IV – II (3) 8 897 128,93

(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 : 3	Intitulé de l'opération : DEPARTEMENT				Date de la délibération : 03/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00	189 080,43
45813 DEPARTEMENT (2)	0,00	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00	189 080,43
<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	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00	189 080,43
RECETTES (b)	0,00	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00	189 080,43
45823 Financement par le tiers (4)	0,00	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00	189 080,43
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	189 080,43	189 080,43	0,00	0,00	189 080,43

(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				
	GRAND HAMEAU TERMINAL DES TRAMWAY	1 260,52	0,00	1
	INSTALLATION CHAUFFAGE DEPOT BUS TOULOUZAN	237 104,63	0,00	1
	MOE NOUVELLE LIGNE DE TRAMWAY	2 586 135,48	0,00	1
	TRAMWAY 2022 - COMMUNICATIONS	168 363,34	0,00	0
	LEVE TOPOGRAPHIQUE-NOUVELLE LIGNE TRAMWAY	13 140,00	0,00	1
	2021-AMO CREATION STATION AVITAILLEMENT BIOGAZ BUS	131 148,21	0,00	0
	2315 MOBILITE PROVISoire	9 997,44	0,00	1
	ACQUISITION VALIDEURS AXIO 4	446 500,00	0,00	0
	ATELIER GNV TOULOUZAN - PASSERELLE METALIQUE	87 708,47	0,00	0
	ATELIER GNV TOULOUZAN - PONTS A FUTS	161 296,10	0,00	0
	ELECTRICITE COURANTS FORT ET FAIBLE TOULOUZAN	458 923,23	0,00	0
	INSTALLATION STATION GNV AU DEPOT DE BUS TOULOUZAN	1 336 330,73	0,00	0
	MENUISERIES EXTERIEUR DEPOT TOULOUZAN	569 606,91	0,00	0
	PONT ROULANT DEPOT BUS TOULOUZAN	97 048,12	0,00	1
	STATION GNV - INSTALLATION PORTAIL COULISSON	9 619,29	0,00	0
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE	59 235,00	0,00	15
	TRAVAUX STATIONS FUNICULAIRE	784,01	0,00	0
	2031 TRAMWAY PROVISoire	32 383,75	0,00	0
	2153 MOBILITE PROVISoire	0,00	0,00	1
	ACHAT ÉLECTROMÉNAGER - MICRO ONDE ET CAFETIÈRE	175,03	0,00	1
	RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR	199,16	0,00	1
	ACHAT ECRAN 22" SAMSUNG - V. MARCHANT - SELON DEVIS N°106-1637599	124,32	0,00	1
	RELEVÉ VOIE LER (VOL HELICOPTERE)	34 075,00	0,00	5
	BILLETIQUE CONNECTEE PART CATP	12 291,57	0,00	5
	IPHONE 14 PRO 256GO	1 160,00	0,00	5
	DEPOT GRAND HAMEAU - POSE CANNIVEAUX	60 172,02	0,00	10
	ACQUISITION DE 4 AUTOBUS STANDARDS	1 207 736,00	0,00	10
	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	748 013,50	0,00	10
	FUNICULAIRE - REMPLACEMENT FREIN	12 555,80	0,00	15
	TRAVAUX MUR FUNICULAIRE	91 297,28	0,00	15
	CHANGEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE FUNICULAIRE	155 682,17	0,00	15
	LOCAL LIA - TX DE PEINTURE - DEVIS 70644	9 789,39	0,00	15
	ACQUISITION VELOS STANDARDS	67 693,50	0,00	15
	BILLETIQUE CONNECTEE	173 500,20	0,00	15
	STATION GNV - AMENAGEMENT TERRAIN	50 404,10	0,00	15
	TRAVAUX TERRASSEMENT CULEE SUD DU FUNICULAIRE	1 983,55	0,00	15
	GED TRAMWAY	32 532,75	0,00	30
	AMO PROJET 3EME LIGNE TRAMWAY	594 253,26	0,00	0
	AMO RENOVATION FUNICULAIRE	2 850,40	0,00	0
	ETUDES, EOQA, CT, CSPS TRAMWAY 2022	1 217 793,93	0,00	0
	2021- 202104602 -FRAIS D'INSERTION 3E LIGNE DU TW	1 846,28	0,00	0
	ACQ. 126-130 RUE DEMIDOFF- LE HAVRE	250 000,00	0,00	0
	EVOLUTION BILLETIQUE LOGICIEL	156 026,05	0,00	0
	STATION GNV TOULOUZAN	26 602,53	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		11 315 343,02	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							
26/12/2023	EQUIPEMENT DE CONTROLE	30 000,00	15	4 000,00	24 000,00	5 000,00	-19 000,00
26/12/2023	EQUIPEMENTS PORTATIFS RADIO	86 365,00	15	11 514,00	69 094,00	15 900,00	-53 194,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		116 365,00					-72 194,00

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	20 900,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	93 094,00

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
65713	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2023-02243 : SOLDE CONV CG76/HIPOCRAT	LE HAVRE SEINE METROPOLE	Autre personne de droit public	12 650,43
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01544 : SUBV SUPP BIFURCATION HARFLEUR	SNCF RESEAU	Autre personne de droit privé	624,71
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01603 : DECONNEXION LABEDOYERE DEMIDOF	SNCF RESEAU	Autre personne de droit privé	249 814,67
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01604 : SUBV DECONNEXION LER HARFLEUR	SNCF RESEAU	Autre personne de droit privé	371 984,77
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2023-01866 : SUBV. ETUDE CESSION DEMIDOFF	SOCIETE NATIONALE SNCF	Autre personne de droit privé	148 127,74
6574	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2022-01921 : SUB V - COSL	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DES LOISIRS DE LA VILLE DU HAVRE	Association	2 415,58
658	ATOUMOD	ATOUMOD	SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Région	159 859,62

(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
TRAN03 Divers investissements	1 512 891,00	-1 250 000,00	262 891,00	19 731,48	202 985,25	57 367,75	185 791,77
TRAN01 Divers investissements sur le réseau de transport	22 319 300,00	-843 575,00	21 475 725,00	1 402 259,61	6 506 736,75	15 120 432,41	4 953 032,98
TRAN04 Nouvelle ligne de tramway	319 835 915,00	26 164 085,00	346 000 000,00	2 366 161,83	6 154 329,25	338 691 658,43	4 942 179,74
TRAN02 Programme de renouvellement du parc autobus	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	4 463 430,00	23 792 264,00	1 207 736,00
215MTP03 Programme de renouvellement parc autobus et minibus	17 813 590,00	-393 825,25	17 419 764,75	17 419 764,75	0,00	0,00	0,00
217MTP03 Réseau transport - investissements divers	12 048 761,00	-4 860 224,89	7 188 536,11	7 188 536,11	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	4,70	1,01	5,71
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,16
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRIT.	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,85	1,85
REDACTEUR PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	3,25	0,00	3,25
ADJT TECH PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
TECHNI. PPAL 1CL	B	2,00	0,00	2,00	1,92	0,00	1,92
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)		12,00	0,00	12,00	7,95	1,01	8,96

(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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - CA - 2023

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 TERRIT.	A	ADM	0499	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ATTACHE TERRIT.	A	ADM	0469	0,00	A 3-11	CDD
ATTACHE TERRIT.	A	ADM	0868	0,00	A 3-11	CDD
ING. EN CHEF HC	A	TECH	HEA3	0,00	A 3-11	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0389	0,00	A 3-11	CDD
REDACTEUR PPAL 2CL	B	ADM	0506	0,00	A 3-11	CDD
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 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
Délégation de service public (3)				
16/11/2017 - Affermage	LIA LES LIGNES DE L'AGGLO	TRANSDEV LE HAVRE	SASU	74 144 229,24
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
11/06/2020 - Fonctionnement annuel	SNCF VOYAGEURS	SNCF VOYAGEURS	EPIC	2 060 678,85

(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 : 101
 Nombre de suffrages exprimés : 113
 VOTES :
 Pour : 104
 Contre : 9
 Abstentions : 0

Date de convocation : 06/06/2024

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

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

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