

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2022- 076213- 008- 04- 01- -2021/12/23-12:27:25
CU LE HAVRE SEINE METROPOLE- TRANSPORTS URBAINS- 2022- Budget Principal

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

Pavé d'information(s) :

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

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 26 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 28 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 29 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 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 | 31 |
| 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 | 32 |
| 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 | 33 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 36 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 37 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 |

+

+

+

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

=

=

=

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 |
|--|----------------------|----------------------|

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 |

+

+

+

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

=

=

=

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 |
|---|----------------------|----------------------|

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 107 532 137,00 | 107 532 137,00 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 5 320 142,00 | 0,00 | 5 531 715,00 | 5 531 715,00 | 5 531 715,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 415 320,00 | 0,00 | 846 371,00 | 846 371,00 | 846 371,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 702 633,00 | 0,00 | 773 160,00 | 773 160,00 | 773 160,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 65 318 233,00 | 0,00 | 66 710 061,00 | 66 710 061,00 | 66 710 061,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 71 756 328,00 | 0,00 | 73 861 307,00 | 73 861 307,00 | 73 861 307,00 |
| 66 | Charges financières | 2 440 511,00 | 0,00 | 2 565 789,00 | 2 565 789,00 | 2 565 789,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 192,00 | 0,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 74 207 031,00 | 0,00 | 76 439 621,00 | 76 439 621,00 | 76 439 621,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 14 405 324,00 | 0,00 | 13 696 000,00 | 13 696 000,00 | 13 696 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 14 405 324,00 | 0,00 | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 |
| TOTAL | | 88 612 355,00 | 0,00 | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 90 136 126,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 331 105,00 | 0,00 | 13 129 636,00 | 13 129 636,00 | 13 129 636,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 44 500 000,00 | 0,00 | 47 980 000,00 | 47 980 000,00 | 47 980 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 987 880,00 | 0,00 | 3 036 340,00 | 3 036 340,00 | 3 036 340,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 689 546,00 | 0,00 | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 62 508 531,00 | 0,00 | 65 788 976,00 | 65 788 976,00 | 65 788 976,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 23 939 837,00 | 0,00 | 22 766 000,00 | 22 766 000,00 | 22 766 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 86 448 368,00 | 0,00 | 88 554 976,00 | 88 554 976,00 | 88 554 976,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 163 987,00 | 0,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 163 987,00 | 0,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| TOTAL | | 88 612 355,00 | 0,00 | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 90 136 126,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 12 115 355,00 |
|---|----------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 91 281,00 | 0,00 | 1 378 975,00 | 1 378 975,00 | 1 378 975,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 740 200,00 | 0,00 | 5 357 875,00 | 5 357 875,00 | 5 357 875,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 699 720,00 | 0,00 | 3 755 220,00 | 3 755 220,00 | 3 755 220,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 531 201,00 | 0,00 | 10 492 070,00 | 10 492 070,00 | 10 492 070,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 942 668,00 | 0,00 | 5 322 686,00 | 5 322 686,00 | 5 322 686,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 847 541,00 | | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| | Total des dépenses financières | 5 790 209,00 | 0,00 | 5 322 791,00 | 5 322 791,00 | 5 322 791,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 12 321 410,00 | 0,00 | 15 814 861,00 | 15 814 861,00 | 15 814 861,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 163 987,00 | | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 163 987,00 | | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| | TOTAL | 14 485 397,00 | 0,00 | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 396 011,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 19 353,00 | 0,00 | 238 786,00 | 238 786,00 | 238 786,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 60 720,00 | 0,00 | 60 720,00 | 60 720,00 | 60 720,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 80 073,00 | 0,00 | 3 699 506,00 | 3 699 506,00 | 3 699 506,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 80 073,00 | 0,00 | 3 699 506,00 | 3 699 506,00 | 3 699 506,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 14 405 324,00 | | 13 696 000,00 | 13 696 000,00 | 13 696 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 14 405 324,00 | | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 |
| | TOTAL | 14 485 397,00 | 0,00 | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 396 011,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 12 115 355,00 |
|---|----------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 5 531 715,00 | | 5 531 715,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 846 371,00 | | 846 371,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 773 160,00 | | 773 160,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 66 710 061,00 | | 66 710 061,00 |
| 66 | Charges financières | 2 565 789,00 | 0,00 | 2 565 789,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 13 696 000,00 | 13 696 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 525,00 | | 2 525,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 505,00 | 505,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 76 439 621,00 | 13 696 505,00 | 90 136 126,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 90 136 126,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 322 686,00 | 0,00 | 5 322 686,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 1 378 975,00 | 0,00 | 1 378 975,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 5 357 875,00 | 0,00 | 5 357 875,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 3 755 220,00 | 0,00 | 3 755 220,00 |
| 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... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 105,00 | | 105,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 15 814 861,00 | 1 581 150,00 | 17 396 011,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 396 011,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 129 636,00 | | 13 129 636,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 47 980 000,00 | | 47 980 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 036 340,00 | | 3 036 340,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 643 000,00 | | 1 643 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 22 766 000,00 | 1 581 150,00 | 24 347 150,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 88 554 976,00 | 1 581 150,00 | 90 136 126,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 90 136 126,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 238 786,00 | 0,00 | 238 786,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 60 720,00 | 0,00 | 60 720,00 |
| 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 | | 13 185 000,00 | 13 185 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 511 000,00 | 511 000,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 505,00 | 505,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 3 699 506,00 | 13 696 505,00 | 17 396 011,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 396 011,00 |
|---|----------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 5 320 142,00 | 5 531 715,00 | 5 531 715,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 11 689,00 | 9 722,00 | 9 722,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6066 | Carburants | 1 422,00 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 3 728 757,00 | 3 792 902,00 | 3 792 902,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 65 509,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 30 869,00 | 611,00 | 611,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 23 848,00 | 23 848,00 | 23 848,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 123 334,00 | 145 040,00 | 145 040,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 30 750,00 | 60 729,00 | 60 729,00 |
| 6161 | Multirisques | 10 242,00 | 11 035,00 | 11 035,00 |
| 6168 | Autres | 58 714,00 | 81 296,00 | 81 296,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 120 000,00 | 141 275,00 | 141 275,00 |
| 618 | Divers | 31 775,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6222 | Commissions et courtages sur ventes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 74 220,00 | 186 700,00 | 186 700,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6237 | Publications | 6 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 900,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 6256 | Missions | 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 6257 | Réceptions | 2 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 17 715,00 | 15 515,00 | 15 515,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 612 748,00 | 550 282,00 | 550 282,00 |
| 6288 | Autres | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 320 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 415 320,00 | 846 371,00 | 846 371,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 4 680,00 | 10 219,00 | 10 219,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 170,00 | 2 610,00 | 2 610,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 2 110,00 | 4 704,00 | 4 704,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 288 410,00 | 593 330,00 | 593 330,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 10 750,00 | 10 374,00 | 10 374,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 46 030,00 | 126 366,00 | 126 366,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 56 750,00 | 84 093,00 | 84 093,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 2 640,00 | 12 196,00 | 12 196,00 |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 780,00 | 479,00 | 479,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 702 633,00 | 773 160,00 | 773 160,00 |
| 7098 | RRR sur produits des activités annexes | 72 633,00 | 80 160,00 | 80 160,00 |
| 739 | Restitut° taxe Versement mobilité | 630 000,00 | 693 000,00 | 693 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 65 318 233,00 | 66 710 061,00 | 66 710 061,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat° informatique nuage | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65713 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65714 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6572 | Subv. équipt personnes droit privé | 0,00 | 164 085,00 | 164 085,00 |
| 65738 | Subv. exploitat° autres organismes | 1 838 485,00 | 1 873 871,00 | 1 873 871,00 |
| 6574 | Subv. exploitat° personne droit privé | 2 295,00 | 2 425,00 | 2 425,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 63 477 453,00 | 64 668 080,00 | 64 668 080,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) | | 71 756 328,00 | 73 861 307,00 | 73 861 307,00 |
| = (011 + 012 + 014 + 65) | | | | |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 66 | Charges financières (b) (8) | 2 440 511,00 | 2 565 789,00 | 2 565 789,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 440 511,00 | 2 485 149,00 | 2 485 149,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 80 640,00 | 80 640,00 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 192,00 | 2 525,00 | 2 525,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 74 207 031,00 | 76 439 621,00 | 76 439 621,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 505,00 | 505,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 14 405 324,00 | 13 696 000,00 | 13 696 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 13 960 854,00 | 13 185 000,00 | 13 185 000,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 444 470,00 | 511 000,00 | 511 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 14 405 324,00 | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 14 405 324,00 | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 88 612 355,00 | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 |

+

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

+

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

=

| | | |
|---|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 90 136 126,00 |
|---|--|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 80 640,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6096 | RRR obtenus sur approv. non stocké | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 331 105,00 | 13 129 636,00 | 13 129 636,00 |
| 7061 | Transport de voyageur | 13 026 653,00 | 12 704 740,00 | 12 704 740,00 |
| 7082 | Commissions et courtages | 31 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses | 124 482,00 | 261 896,00 | 261 896,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 148 812,00 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 44 500 000,00 | 47 980 000,00 | 47 980 000,00 |
| 734 | Versement de mobilité | 44 500 000,00 | 47 980 000,00 | 47 980 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 987 880,00 | 3 036 340,00 | 3 036 340,00 |
| 7471 | Subv. exploitat° État | 1 150 913,00 | 1 150 913,00 | 1 150 913,00 |
| 7472 | Subv. exploitat° Régions | 1 836 967,00 | 1 885 427,00 | 1 885 427,00 |
| 7473 | Subv. exploitat° Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 689 546,00 | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 |
| 753 | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport | 260 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 754 | Forfait post-stationnement | 845 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 511 908,00 | 521 835,00 | 521 835,00 |
| 7588 | Autres | 72 638,00 | 80 165,00 | 80 165,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 62 508 531,00 | 65 788 976,00 | 65 788 976,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 23 939 837,00 | 22 766 000,00 | 22 766 000,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 382 579,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 23 527 000,00 | 22 465 000,00 | 22 465 000,00 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 30 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 86 448 368,00 | 88 554 976,00 | 88 554 976,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 2 163 987,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 2 163 987,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 163 987,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 88 612 355,00 | 90 136 126,00 | 90 136 126,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 90 136 126,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 91 281,00 | 1 378 975,00 | 1 378 975,00 |
| 2031 | Frais d'études | 82 300,00 | 1 327 915,00 | 1 327 915,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 8 981,00 | 11 060,00 | 11 060,00 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 740 200,00 | 5 357 875,00 | 5 357 875,00 |
| 2111 | Terrains nus | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 600 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 270 000,00 | 509 780,00 | 509 780,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 1 845 000,00 | 3 458 095,00 | 3 458 095,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 25 200,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 699 720,00 | 3 755 220,00 | 3 755 220,00 |
| 2313 | Constructions | 620 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 363 000,00 | 363 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 019 000,00 | 3 181 500,00 | 3 181 500,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 60 720,00 | 60 720,00 | 60 720,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 531 201,00 | 10 492 070,00 | 10 492 070,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 942 668,00 | 5 322 686,00 | 5 322 686,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 942 668,00 | 5 322 686,00 | 5 322 686,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 847 541,00 | 105,00 | 105,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 790 209,00 | 5 322 791,00 | 5 322 791,00 |
| 45811 | CONVENTION DE MANDATS CAUX VALLEE DE SEINE (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45813 | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS- DEPARTEMENT (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 12 321 410,00 | 15 814 861,00 | 15 814 861,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 2 163 987,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 2 163 987,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| 13911 | Sub. équipt cpte résult. Etat | 986 270,00 | 736 525,00 | 736 525,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 426 009,00 | 421 277,00 | 421 277,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 542 061,00 | 265 380,00 | 265 380,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 0,00 | 6 271,00 | 6 271,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 5 710,00 | 5 710,00 | 5 710,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 334,00 | 340,00 | 340,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 200 000,00 | 145 525,00 | 145 525,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 3 603,00 | 122,00 | 122,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 163 987,00 | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 14 485 397,00 | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 396 011,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 19 353,00 | 238 786,00 | 238 786,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 19 353,00 | 238 786,00 | 238 786,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 60 720,00 | 60 720,00 | 60 720,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 60 720,00 | 60 720,00 | 60 720,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 80 073,00 | 3 699 506,00 | 3 699 506,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45821 | CONVENTIONS DE MANDAT RECETTES CAUX VALLEE DE SEINE (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45823 | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPARTEMENT (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45828 | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - COPRO FOCH (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 80 073,00 | 3 699 506,00 | 3 699 506,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 505,00 | 505,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 14 405 324,00 | 13 696 000,00 | 13 696 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 32 543,00 | 43 880,00 | 43 880,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 37 985,00 | 37 985,00 | 37 985,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 56 572,00 | 172 355,00 | 172 355,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 652 674,00 | 652 675,00 | 652 675,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 570 159,00 | 570 160,00 | 570 160,00 |
| 28131 | Bâtiments | 394 529,00 | 394 530,00 | 394 530,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 737 662,00 | 1 776 040,00 | 1 776 040,00 |
| 28138 | Autres constructions | 268 053,00 | 268 055,00 | 268 055,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 1 423 213,00 | 442 500,00 | 442 500,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 2 511 071,00 | 2 329 940,00 | 2 329 940,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 514 464,00 | 571 570,00 | 571 570,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 258 343,00 | 258 345,00 | 258 345,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 230 103,00 | 230 105,00 | 230 105,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 4 726 513,00 | 4 837 740,00 | 4 837 740,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 463 076,00 | 463 080,00 | 463 080,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 57 420,00 | 55 850,00 | 55 850,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 11 682,00 | 36 280,00 | 36 280,00 |
| 28184 | Mobilier | 92,00 | 4 060,00 | 4 060,00 |
| 28188 | Autres | 14 631,00 | 39 850,00 | 39 850,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 444 470,00 | 511 000,00 | 511 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 14 405 324,00 | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 14 405 324,00 | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 14 485 397,00 | 17 396 011,00 | 17 396 011,00 |

+

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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2022

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 17 396 011,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 | 1,821 | 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 |
| 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 - BP - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 111 704 977,79 | | | | | 4 989 352,65 | 2 211 045,20 | 0,00 | 538 836,82 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 111 704 977,79 | | | | | 4 989 352,65 | 2 211 045,20 | 0,00 | 538 836,82 |
| CODAH-000651TW | N | 0,00 | A-1 | 7 459 607,82 | 18,58 | F | Taux fixe à 3.76 % | 3,760 | 281 086,99 | 272 732,45 | 0,00 | 43 625,26 |
| CODAH-000657TW | N | 0,00 | A-1 | 12 666 666,54 | 18,92 | V | (Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31 | 0,000 | 666 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODAH-000673TW | N | 0,00 | A-1 | 15 790 508,10 | 19,50 | F | Taux fixe à 4.14 % | 4,140 | 522 615,60 | 653 727,04 | 0,00 | 314 289,57 |
| CODAH-000684 | N | 0,00 | A-1 | 10 000 000,00 | 19,72 | F | Taux fixe à 3.404 % | 3,433 | 500 000,00 | 336 145,00 | 0,00 | 88 929,50 |
| CODAH-000685 | N | 0,00 | A-1 | 13 333 333,40 | 19,85 | F | Taux fixe à 3.44 % | 3,470 | 666 666,66 | 452 933,34 | 0,00 | 64 149,63 |
| CODAH-000686TW | N | 0,00 | A-1 | 6 666 666,80 | 19,83 | V | Euribor 3M + 0.9 | 0,356 | 333 333,32 | 26 515,92 | 0,00 | 5 721,32 |
| CODAH-000689 | N | 0,00 | A-1 | 15 696 451,82 | 20,97 | F | Taux fixe à 2.905 % | 2,937 | 551 093,52 | 450 014,63 | 0,00 | 10 999,32 |
| CODAH-000725T | N | 0,00 | A-1 | 17 083 333,46 | 20,27 | V | Euribor 3M + 0.566 | 0,019 | 833 333,32 | 9 544,33 | 0,00 | 7 225,83 |
| CODAH-000726T | N | 0,00 | A-1 | 13 008 409,85 | 20,36 | V | Euribor 3M + 0.57 | 0,022 | 634 556,56 | 9 432,49 | 0,00 | 3 896,39 |
| 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 |

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 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 | 5,42 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 117 704 977,79 | | | | | 4 989 352,65 | 2 211 045,20 | 0,00 | 538 836,82 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 117 704 977,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 6 903 941,00 | 6 903 941,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 5 322 686,00 | 5 322 686,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 322 686,00 | 5 322 686,00 |
| 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) | | 1 581 255,00 | 1 581 255,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 1 581 150,00 | 1 581 150,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 105,00 | 105,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 6 903 941,00 | 0,00 | 0,00 | 6 903 941,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 13 696 505,00 | III 13 696 505,00 |
| 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) (3) | | 13 696 505,00 | 13 696 505,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 43 880,00 | 43 880,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 37 985,00 | 37 985,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 172 355,00 | 172 355,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 652 675,00 | 652 675,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 570 160,00 | 570 160,00 |
| 28131 | Bâtiments | 394 530,00 | 394 530,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 776 040,00 | 1 776 040,00 |
| 28138 | Autres constructions | 268 055,00 | 268 055,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 442 500,00 | 442 500,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 2 329 940,00 | 2 329 940,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 571 570,00 | 571 570,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 258 345,00 | 258 345,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 230 105,00 | 230 105,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 4 837 740,00 | 4 837 740,00 |
| 28157 | Aménagements des matériels industriels | 463 080,00 | 463 080,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 55 850,00 | 55 850,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 36 280,00 | 36 280,00 |
| 28184 | Mobilier | 4 060,00 | 4 060,00 |
| 28188 | Autres | 39 850,00 | 39 850,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4818 | Charges à étaler | 511 000,00 | 511 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 505,00 | 505,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 13 696 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 696 505,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 6 903 941,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 13 696 505,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 6 792 564,00 |

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

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

- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 |
|----------------|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| 6574.2 | Subvention d exploitation aux personnes de droit privé | Fonctionnement annuel | COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS | Association | 2 425,00 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| TRAN03 Divers investissements | 1 512 891,00 | 0,00 | 1 512 891,00 | 76 681,00 | 222 060,00 | 0,00 |
| TRAN01 Divers investissements sur le réseau de transport | 22 319 300,00 | 0,00 | 22 319 300,00 | 1 239 300,00 | 5 689 595,00 | 0,00 |
| 217MTPD41 Fonctionnement de la direction - investissements divers | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216MTP02 MOBIFIL | 809 915,00 | 0,00 | 809 915,00 | 489 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRAN04 Nouvelle ligne de tramway | 319 835 915,00 | 0,00 | 319 835 915,00 | 0,00 | 1 835 915,00 | 0,00 |
| TRAN02 Programme de renouvellement du parc autobus | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 49 954,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 215MTP03 Programme de renouvellement parc autobus et minibus | 17 813 590,00 | 0,00 | 17 813 590,00 | 17 339 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217MTP03 Réseau transport - investissements divers | 12 048 761,00 | 0,00 | 12 048 761,00 | 4 893 707,00 | 1 314 500,00 | 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 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 3,99 | 1,89 | 5,88 |
| ADJT ADM PPAL 1CL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,12 | 0,00 | 1,12 |
| ATTACHE | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| ATTACHE TERRIT. | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,78 | 2,78 |
| REDACTEUR | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,11 | 0,55 |
| 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 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,78 | 0,00 | 2,78 |
| ADJT TECH PPAL 1CL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
| ING. EN CHEF HC | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECHNI. PPAL 1CL | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 6,77 | 1,89 | 8,66 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| ATTACHE | A | ADM | 0441 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE | A | ADM | 0444 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| ATTACHE | A | ADM | 0868 | 0,00 | A 3-11 | CDD |
| ING. EN CHEF HC | A | TECH | HEA | 0,00 | A 3-11 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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 | 64 414 471,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |
| 11/06/2020 - Fonctionnement annuel | SNCF MOBILITES TER NORMANDIE | SNCF MOBILITES | EPIC | 1 868 871,00 |

(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 : 98

Nombre de suffrages exprimés : 114

VOTES :

Pour : 102

Contre : 12

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/12/2021

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,

A Carré des Docks le 16/12/2021

(1) Jean Louis Rousselin,

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

A Carré des Docks, le 16/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-----------------------------------|--|
| Madame Agnès CANAYER | |
| Madame Agnès LENORMAND | |
| Madame Anne-Marie VIGNAL | |
| Madame Anne-Virginie LE COURTOIS | |
| Madame Annie CHICOT | |
| Madame Bineta NIANG | |
| Madame Christelle MSICA GUEROUT | |
| Madame Christine CORMERAIS | |
| Madame Christine DOMAIN | |
| Madame Christine MOREL | |
| Madame Clotilde EUDIER | |
| Madame Corinne CHATEL | |
| Madame Fabienne DELAFOSSE | |
| Madame Fabienne MALANDAIN | |
| Madame Fanny BOQUET | |
| Madame Fanny HEUZE | |
| Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT | |
| Madame Françoise DEGENETAIS | |
| Madame Gaelle CAETANO | |
| Madame Hady DIENG | |
| Madame Isabelle CREVEL | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|----------------------------------|--|
| Madame Jocelyne GUYOMAR | |
| Madame Laetitia DE SAINT NICOLAS | |
| Madame Marie-Laure DRONE | |
| Madame Monique BERTRAND | |
| Madame Nacera VIEUBLE | |
| Madame Nadège COURCHE | |
| Madame Nathalie NAIL | |
| Madame Solange GAMBART | |
| Madame Stéphanie DE BAZELAIRE | |
| Madame Valérie PETIT | |
| Madame Virginie VANDAELE | |
| Madame Véronique DUBOIS | |
| Monsieur Alain FLEURET | |
| Monsieur Alain RENAUT | |
| Monsieur Alban BRUNEAU | |
| Monsieur André BAILLARD | |
| Monsieur André CORNOU | |
| Monsieur Anthony GUEROUT | |
| Monsieur Antonin GIMARD | |
| Monsieur Augustin BŒUF | |
| Monsieur Aurélien LECACHEUR | |
| Monsieur Bruno BOUTEILLER | |
| Monsieur Carol GONDOUIN | |
| Monsieur Christian GRANCHER | |
| Monsieur Cyriaque LETHUILLIER | |
| Monsieur Daniel LEMESLE | |
| Monsieur David LAURENT | |
| Monsieur Denis GREVERIE | |
| Monsieur Didier SANSON | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|------------------------------------|--|
| Monsieur Dominique BELLENGER | |
| 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 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-Louis ROUSSELIN | |
| Monsieur Jean-Luc FORT | |
| Monsieur Jean-Luc HODIERNE | |
| Monsieur Jean-Michel AREGENTIN | |
| Monsieur Jean-Paul LECOQ | |
| Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE | |
| Monsieur Jean-Pierre LEBOURG | |
| Monsieur Jean-Pierre LEDUC | |
| Monsieur Jérôme DUBOST | |
| Monsieur Laurent GILLE | |
| Monsieur Laurent LANGELIER | |
| Monsieur Ludovic CARPENTIER | |
| Monsieur Marc GUERIN | |
| Monsieur Marc-Antoine TETREL | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------|--|
| Monsieur Nicolas SIMON | |
| Monsieur Olivier LEMAITRE | |
| Monsieur Pascal CORNU | |
| Monsieur Pascal LACHÈVRE | |
| Monsieur Pascal LEPRETTRE | |
| Monsieur Patrick BUCOURT | |
| Monsieur Patrick BUSSON | |
| Monsieur Patrick FONTAINE | |
| Monsieur Patrick LEFEBVRE | |
| Monsieur Philippe DURECU | |
| Monsieur Philippe TOUILIN | |
| Monsieur Pierre MICHEL | |
| Monsieur Raphael LESUEUR | |
| Monsieur Régis DEBONS | |
| Monsieur Seydou TRAORE | |
| Monsieur Sylvain VASSE | |
| Monsieur Thibaut CHAIX | |
| Monsieur Yann ADREIT | |
| Monsieur Yves HUCHET | |

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/12/2021, et de la publication le 22/12/2021

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.