

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2024- 076213- 008- 04- 01- -2024/1/15-15:44:17  
LE HAVRE-SEINE-METROPOLE- TRANSPORTS URBAINS- LHC (04)- 2024- Budget Principal

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

---

### Anomalie(s) rencontrée(s) :

**Contrôle:** FCT\_ASPECT\_REGLEMENTAIRE\_NATURE - Contrôle de l'utilisation du plan de compte règlementaire nature au niveau requis.

**Règle fonctionnelle:** Les articles nature utilisés Nature/@V doivent être présents dans le plan de compte règlementaire. L'utilisation (dépense/recette, réel/ordre) de l'article doit permettre de le rattacher à un chapitre.

1 erreur

- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 658, avec CodRD=D et opbudg=0 (0 pour réel, 1 pour ordre)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20008495200056</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Groupements de collectivités LE</b><br><b>HAVRE-SEINE-METROPOLE</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : LE COMPTABLE PUBLIC

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

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

**ANNEE 2024**

(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             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## 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   | 20         |
| 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  | 24         |
| 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   | 25         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 27         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 28         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 29         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| 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                      | 30         |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | 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 | 31         |
| 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   | 32         |
| 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)                         | 35         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 36 |
|--------------------------|----|

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|          |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b>  |  |  |
|          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 112 612 630,00                           | 112 612 630,00                           |

+

+

+

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

=

=

=

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b><br>(3) | <b>112 612 630,00</b> | <b>112 612 630,00</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|

**INVESTISSEMENT**

|          |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------|--|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b>   |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b>   |  |  |
|          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 37 936 240,00                              | 37 936 240,00                              |

+

+

+

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

=

=

=

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> | <b>37 936 240,00</b> | <b>37 936 240,00</b> |
|---|----------------------|----------------------|

**TOTAL**

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>150 548 870,00</b> | <b>150 548 870,00</b> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## 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                | 7 132 612,00                      | 0,00                      | 7 345 776,00           | 7 345 776,00          | 7 345 776,00          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 065 145,00                      | 0,00                      | 1 200 736,00           | 1 200 736,00          | 1 200 736,00          |
| 014   | Atténuations de produits                   | 896 195,00                        | 0,00                      | 746 195,00             | 746 195,00            | 746 195,00            |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 73 254 736,00                     | 0,00                      | 84 056 852,00          | 84 056 852,00         | 84 056 852,00         |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>82 348 688,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>93 349 559,00</b>   | <b>93 349 559,00</b>  | <b>93 349 559,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 3 347 314,00                      | 0,00                      | 5 204 000,00           | 5 204 000,00          | 5 204 000,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 12 500,00                         | 0,00                      | 12 500,00              | 12 500,00             | 12 500,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 71,00                  | 71,00                 | 71,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 3 034,00                          |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>85 711 536,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>98 566 130,00</b>   | <b>98 566 130,00</b>  | <b>98 566 130,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 14 046 428,00                     |                           | 14 046 500,00          | 14 046 500,00         | 14 046 500,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>14 046 428,00</b>              |                           | <b>14 046 500,00</b>   | <b>14 046 500,00</b>  | <b>14 046 500,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>99 757 964,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>112 612 630,00</b>  | <b>112 612 630,00</b> | <b>112 612 630,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>112 612 630,00</b> |
|---|-----------------------|

## 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       | 14 139 202,00                     | 0,00                      | 14 632 794,00          | 14 632 794,00         | 14 632 794,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 54 600 000,00                     | 0,00                      | 57 400 000,00          | 57 400 000,00         | 57 400 000,00         |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 26 827 899,00                     | 0,00                      | 36 182 966,00          | 36 182 966,00         | 36 182 966,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 2 142 223,00                      | 0,00                      | 2 430 666,00           | 2 430 666,00          | 2 430 666,00          |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>97 709 324,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>110 646 426,00</b>  | <b>110 646 426,00</b> | <b>110 646 426,00</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 404 478,00                        | 0,00                      | 310 854,00             | 310 854,00            | 310 854,00            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>98 113 802,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>110 957 280,00</b>  | <b>110 957 280,00</b> | <b>110 957 280,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 1 644 162,00                      |                           | 1 655 350,00           | 1 655 350,00          | 1 655 350,00          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 644 162,00</b>               |                           | <b>1 655 350,00</b>    | <b>1 655 350,00</b>   | <b>1 655 350,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>99 757 964,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>112 612 630,00</b>  | <b>112 612 630,00</b> | <b>112 612 630,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>112 612 630,00</b> |
|---|-----------------------|

## Pour information :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>12 391 150,00</b> |
|---|----------------------|

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## 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                      | 4 109 000,00                      | 0,00                      | 1 706 789,00           | 1 706 789,00         | 1 706 789,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 12 948 110,00                     | 0,00                      | 21 026 200,00          | 21 026 200,00        | 21 026 200,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 2 498 261,00                      | 0,00                      | 6 710 000,00           | 6 710 000,00         | 6 710 000,00         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>19 555 371,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>29 442 989,00</b>   | <b>29 442 989,00</b> | <b>29 442 989,00</b> |
| 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                      | 6 371 079,00                      | 0,00                      | 6 837 901,00           | 6 837 901,00         | 6 837 901,00         |
| 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                                 | 360,00                            |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>6 371 439,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 837 901,00</b>    | <b>6 837 901,00</b>  | <b>6 837 901,00</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>25 926 810,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>36 280 890,00</b>   | <b>36 280 890,00</b> | <b>36 280 890,00</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 644 162,00                      |                           | 1 655 350,00           | 1 655 350,00         | 1 655 350,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>1 644 162,00</b>               |                           | <b>1 655 350,00</b>    | <b>1 655 350,00</b>  | <b>1 655 350,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>27 570 972,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>37 936 240,00</b>   | <b>37 936 240,00</b> | <b>37 936 240,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>37 936 240,00</b> |
|---|----------------------|

## 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                       | 741 544,00                        | 0,00                      | 4 019 041,00           | 4 019 041,00         | 4 019 041,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 12 758 000,00                     | 0,00                      | 18 870 699,00          | 18 870 699,00        | 18 870 699,00        |
| 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                           | 25 000,00                         | 0,00                      | 1 000 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>13 524 544,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>23 889 740,00</b>   | <b>23 889 740,00</b> | <b>23 889 740,00</b> |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>13 524 544,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>23 889 740,00</b>   | <b>23 889 740,00</b> | <b>23 889 740,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |



**LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - BP - 2024**

|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 14 046 428,00        |             | 14 046 500,00        | 14 046 500,00        | 14 046 500,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00                 |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>14 046 428,00</b> |             | <b>14 046 500,00</b> | <b>14 046 500,00</b> | <b>14 046 500,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>27 570 972,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 936 240,00</b> | <b>37 936 240,00</b> | <b>37 936 240,00</b> |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>37 936 240,00</b> |
|---|----------------------|

**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.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>12 391 150,00</b> |
|---|----------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|-----|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 7 345 776,00           |                        | 7 345 776,00          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 1 200 736,00           |                        | 1 200 736,00          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 746 195,00             |                        | 746 195,00            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 84 056 852,00          |                        | 84 056 852,00         |
| 66  | Charges financières                           | 5 204 000,00           | 0,00                   | 5 204 000,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 12 500,00              | 0,00                   | 12 500,00             |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 71,00                  | 14 046 500,00          | 14 046 571,00         |
| 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                            | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00                  |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>98 566 130,00</b>   | <b>14 046 500,00</b>   | <b>112 612 630,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>112 612 630,00</b> |
|---|-----------------------|

|       | 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                   | 1 655 350,00           | 1 655 350,00         |
| 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) | 6 837 901,00           | 0,00                   | 6 837 901,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 706 789,00           | 0,00                   | 1 706 789,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 21 026 200,00          | 0,00                   | 21 026 200,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 6 710 000,00           | 0,00                   | 6 710 000,00         |
| 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                                       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>36 280 890,00</b>   | <b>1 655 350,00</b>    | <b>37 936 240,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>37 936 240,00</b> |
|---|----------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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   | 14 632 794,00          |                        | 14 632 794,00         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 57 400 000,00          |                        | 57 400 000,00         |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 36 182 966,00          |                        | 36 182 966,00         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 2 430 666,00           |                        | 2 430 666,00          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 310 854,00             | 1 655 350,00           | 1 966 204,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>110 957 280,00</b>  | <b>1 655 350,00</b>    | <b>112 612 630,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>112 612 630,00</b> |
|---|-----------------------|

|  | 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                             | 4 019 041,00           | 0,00                   | 4 019 041,00         |
| 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) | 18 870 699,00          | 0,00                   | 18 870 699,00        |
| 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                                 | 1 000 000,00           | 0,00                   | 1 000 000,00         |
| 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                        |                        | 13 535 500,00          | 13 535 500,00        |
| 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           |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>23 889 740,00</b>   | <b>14 046 500,00</b>   | <b>37 936 240,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>37 936 240,00</b> |
|---|----------------------|

- (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.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                                    |  |  |                                   | <b>A1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                           | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>7 132 612,00</b>                      | <b>7 345 776,00</b>               | <b>7 345 776,00</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 7 064,00                                 | 11 561,00                         | 11 561,00            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt        | 2 250,00                                 | 4 220,00                          | 4 220,00             |
| 6064   | Fournitures administratives                  | 800,00                                   | 800,00                            | 800,00               |
| 6066   | Carburants                                   | 1 713,00                                 | 1 402,00                          | 1 402,00             |
| 6068   | Autres matières et fournitures               | 12 800,00                                | 16 490,00                         | 16 490,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                      | 5 385 755,00                             | 5 103 500,00                      | 5 103 500,00         |
| 6132   | Locations immobilières                       | 73 750,00                                | 134 750,00                        | 134 750,00           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude     | 611,00                                   | 1 416,00                          | 1 416,00             |
| 614  | Charges locatives et de copropriété          | 24 000,00                                | 67 000,00                         | 67 000,00            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics     | 12 200,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.    | 142 000,00                               | 137 740,00                        | 137 740,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                   | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers             | 0,00                                     | 800,00                            | 800,00               |
| 6156   | Maintenance                                  | 61 882,00                                | 70 621,00                         | 70 621,00            |
| 6161   | Multirisques                                 | 15 312,00                                | 15 628,00                         | 15 628,00            |
| 6162   | Assurance obligatoire dommage construct°     | 0,00                                     | 200 000,00                        | 200 000,00           |
| 6168   | Autres                                       | 84 565,00                                | 92 624,00                         | 92 624,00            |
| 617  | Etudes et recherches                         | 146 085,00                               | 48 500,00                         | 48 500,00            |
| 618  | Divers                                       | 15 200,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00            |
| 6226   | Honoraires                                   | 76 200,00                                | 40 400,00                         | 40 400,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux              | 0,00                                     | 30 500,00                         | 30 500,00            |
| 6228   | Divers                                       | 0,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6231   | Annonces et insertions                       | 3 000,00                                 | 2 910,00                          | 2 910,00             |
| 6237   | Publications                                 | 12 000,00                                | 7 940,00                          | 7 940,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                      | 6 400,00                                 | 6 400,00                          | 6 400,00             |
| 6256   | Missions                                     | 2 800,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6257   | Réceptions                                   | 3 800,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6262   | Frais de télécommunications                  | 10 800,00                                | 11 100,00                         | 11 100,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés              | 40 400,00                                | 60 600,00                         | 60 600,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                | 13 800,00                                | 14 100,00                         | 14 100,00            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 629 825,00                               | 642 422,00                        | 642 422,00           |
| 6288   | Autres                                       | 1 600,00                                 | 1 600,00                          | 1 600,00             |
| 63512  | Taxes foncières                              | 325 000,00                               | 354 400,00                        | 354 400,00           |
| 63513  | Autres impôts locaux                         | 20 000,00                                | 18 700,00                         | 18 700,00            |
| 6358   | Autres droits                                | 0,00                                     | 211 652,00                        | 211 652,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>1 065 145,00</b>                      | <b>1 200 736,00</b>               | <b>1 200 736,00</b>  |
| 6331   | Versement de mobilité                        | 12 704,00                                | 17 170,00                         | 17 170,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 3 239,00                                 | 4 718,00                          | 4 718,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 6 097,00                                 | 8 581,00                          | 8 581,00             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions         | 741 942,00                               | 824 036,00                        | 824 036,00           |
| 6413   | Primes et gratifications                     | 25 309,00                                | 22 050,00                         | 22 050,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 160 912,00                               | 185 015,00                        | 185 015,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites         | 94 658,00                                | 119 035,00                        | 119 035,00           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                   | 16 937,00                                | 17 000,00                         | 17 000,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie               | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 648  | Autres charges de personnel                  | 1 347,00                                 | 1 131,00                          | 1 131,00             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>896 195,00</b>                        | <b>746 195,00</b>                 | <b>746 195,00</b>    |
| 7098   | RRR sur produits des activités annexes       | 96 195,00                                | 96 195,00                         | 96 195,00            |
| 739  | Restitut° taxe Versement mobilité            | 800 000,00                               | 650 000,00                        | 650 000,00           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>73 254 736,00</b>                     | <b>84 056 852,00</b>              | <b>84 056 852,00</b> |
| 6512   | Droits d'utilisat° - informatique nuage      | 46 000,00                                | 127 000,00                        | 127 000,00           |
| 6518   | Autres                                       | 1 700,00                                 | 3 200,00                          | 3 200,00             |
| 6541   | Créances admises en non-valeur               | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 65713  | Subv. équipt Départements                    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 6572   | Subv. équipt personnes droit privé           | 32 817,00                                | 2 380 000,00                      | 2 380 000,00         |
| 65738  | Subv. exploitat° autres organismes           | 1 904 940,00                             | 1 941 705,00                      | 1 941 705,00         |
| 6574   | Subv. exploitat° personne droit privé        | 2 416,00                                 | 4 877,00                          | 4 877,00             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante         | 71 266 863,00                            | 79 600 070,00                     | 79 600 070,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |  | <b>82 348 688,00</b>                     | <b>93 349 559,00</b>              | <b>93 349 559,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>           | <b>3 347 314,00</b>                      | <b>5 204 000,00</b>               | <b>5 204 000,00</b>  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                 | 3 216 622,00                             | 5 100 000,00                      | 5 100 000,00         |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 130 692,00                               | 104 000,00                        | 104 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>           | <b>12 500,00</b>                         | <b>12 500,00</b>                  | <b>12 500,00</b>     |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché      | 0,00                                     | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)              |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00                  |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 2 500,00              |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>71,00</b>               | <b>71,00</b>          |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                              | 71,00                      | 71,00                 |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>3 034,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>85 711 536,00</b>              | <b>98 566 130,00</b>       | <b>98 566 130,00</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>14 046 428,00</b>              | <b>14 046 500,00</b>       | <b>14 046 500,00</b>  |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 13 535 428,00                     | 13 535 500,00              | 13 535 500,00         |
| 6812   | Dot. amort. Charges exploit. à répartir                 | 511 000,00                        | 511 000,00                 | 511 000,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>14 046 428,00</b>              | <b>14 046 500,00</b>       | <b>14 046 500,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>14 046 428,00</b>              | <b>14 046 500,00</b>       | <b>14 046 500,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>99 757 964,00</b>              | <b>112 612 630,00</b>      | <b>112 612 630,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>112 612 630,00</b> |
|---|-----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 917 088,33 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 813 088,33 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 104 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>            |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>A2</b>             |
| <b>Chap / art(1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>       |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>14 139 202,00</b>                     | <b>14 632 794,00</b>              | <b>14 632 794,00</b>  |
| 7061   | Transport de voyageur                                   | 13 639 106,00                            | 14 097 994,00                     | 14 097 994,00         |
| 7083   | Locations diverses                                      | 319 096,00                               | 371 600,00                        | 371 600,00            |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 181 000,00                               | 163 200,00                        | 163 200,00            |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>54 600 000,00</b>                     | <b>57 400 000,00</b>              | <b>57 400 000,00</b>  |
| 734  | Versement de mobilité                                   | 54 600 000,00                            | 57 400 000,00                     | 57 400 000,00         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>26 827 899,00</b>                     | <b>36 182 966,00</b>              | <b>36 182 966,00</b>  |
| 7471   | Subv. exploitat° État                                   | 1 150 913,00                             | 1 150 913,00                      | 1 150 913,00          |
| 7472   | Subv. exploitat° Régions                                | 1 836 068,00                             | 1 836 068,00                      | 1 836 068,00          |
| 7475   | Subv. exploitat° Groupements                            | 23 840 918,00                            | 33 195 985,00                     | 33 195 985,00         |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>2 142 223,00</b>                      | <b>2 430 666,00</b>               | <b>2 430 666,00</b>   |
| 753  | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport                  | 266 000,00                               | 240 000,00                        | 240 000,00            |
| 754  | Forfait post-stationnement                              | 1 200 000,00                             | 1 675 000,00                      | 1 675 000,00          |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 580 023,00                               | 515 661,00                        | 515 661,00            |
| 7588   | Autres  | 96 200,00                                | 5,00                              | 5,00                  |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>97 709 324,00</b>                     | <b>110 646 426,00</b>             | <b>110 646 426,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>404 478,00</b>                        | <b>310 854,00</b>                 | <b>310 854,00</b>     |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 404 478,00                               | 310 854,00                        | 310 854,00            |
| 7748   | Subventions exceptionnelles des tiers                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  |
| 775  | Produits cessions d'éléments d'actif                    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>98 113 802,00</b>                     | <b>110 957 280,00</b>             | <b>110 957 280,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>1 644 162,00</b>                      | <b>1 655 350,00</b>               | <b>1 655 350,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 1 644 162,00                             | 1 655 350,00                      | 1 655 350,00          |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 644 162,00</b>                      | <b>1 655 350,00</b>               | <b>1 655 350,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>99 757 964,00</b>                     | <b>112 612 630,00</b>             | <b>112 612 630,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>112 612 630,00</b> |
|---|-----------------------|

**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).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>4 109 000,00</b>                      | <b>1 706 789,00</b>               | <b>1 706 789,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 4 010 000,00                             | 1 624 000,00                      | 1 624 000,00         |
| 2033   | Frais d'insertion  | 25 000,00                                | 16 000,00                         | 16 000,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 2 000,00                                 | 14 789,00                         | 14 789,00            |
| 2088   | Autres immobilisations incorporelles                           | 72 000,00                                | 52 000,00                         | 52 000,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>12 948 110,00</b>                     | <b>21 026 200,00</b>              | <b>21 026 200,00</b> |
| 2111   | Terrains nus   | 3 400 000,00                             | 1 516 000,00                      | 1 516 000,00         |
| 2115   | Terrains bâtis   | 0,00                                     | 2 750 000,00                      | 2 750 000,00         |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 202 000,00                               | 1 517 000,00                      | 1 517 000,00         |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 1 577 639,00                             | 3 155 000,00                      | 3 155 000,00         |
| 2156   | Matériel de transport d'exploitation                           | 7 757 989,00                             | 12 086 000,00                     | 12 086 000,00        |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 8 382,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 2 100,00                                 | 1 200,00                          | 1 200,00             |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>2 498 261,00</b>                      | <b>6 710 000,00</b>               | <b>6 710 000,00</b>  |
| 2313   | Constructions  | 370 000,00                               | 5 500 000,00                      | 5 500 000,00         |
| 2314   | Constructions sur sol d'autrui                                 | 104 000,00                               | 0,00                              | 0,00                 |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 999 261,00                             | 210 000,00                        | 210 000,00           |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 25 000,00                                | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>19 555 371,00</b>                     | <b>29 442 989,00</b>              | <b>29 442 989,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>6 371 079,00</b>                      | <b>6 837 901,00</b>               | <b>6 837 901,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 5 371 079,00                             | 6 087 901,00                      | 6 087 901,00         |
| 1687   | Autres dettes  | 1 000 000,00                             | 750 000,00                        | 750 000,00           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>360,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>6 371 439,00</b>                      | <b>6 837 901,00</b>               | <b>6 837 901,00</b>  |
| 45813  | DEPARTEMENT (6)  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>25 926 810,00</b>                     | <b>36 280 890,00</b>              | <b>36 280 890,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>1 644 162,00</b>                      | <b>1 655 350,00</b>               | <b>1 655 350,00</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>1 644 162,00</b>                      | <b>1 655 350,00</b>               | <b>1 655 350,00</b>  |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 800 601,00                               | 801 326,00                        | 801 326,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 420 231,00                               | 433 386,00                        | 433 386,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 265 369,00                               | 265 714,00                        | 265 714,00           |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 6 271,00                                 | 6 271,00                          | 6 271,00             |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 5 710,00                                 | 5 936,00                          | 5 936,00             |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 333,00                                   | 39,00                             | 39,00                |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 145 525,00                               | 142 557,00                        | 142 557,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 122,00                                   | 121,00                            | 121,00               |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 2313   | Constructions  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 2314   | Constructions sur sol d'autrui                                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 644 162,00</b>                      | <b>1 655 350,00</b>               | <b>1 655 350,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>27 570 972,00</b>                     | <b>37 936 240,00</b>              | <b>37 936 240,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>37 936 240,00</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.



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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>741 544,00</b>                        | <b>4 019 041,00</b>               | <b>4 019 041,00</b>  |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 741 544,00                               | 4 019 041,00                      | 4 019 041,00         |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>12 758 000,00</b>                     | <b>18 870 699,00</b>              | <b>18 870 699,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 12 758 000,00                            | 18 870 699,00                     | 18 870 699,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>25 000,00</b>                         | <b>1 000 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b>  |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 25 000,00                                | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>13 524 544,00</b>                     | <b>23 889 740,00</b>              | <b>23 889 740,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 45823  | DEPARTEMENT (5)                                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>13 524 544,00</b>                     | <b>23 889 740,00</b>              | <b>23 889 740,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>14 046 428,00</b>                     | <b>14 046 500,00</b>              | <b>14 046 500,00</b> |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 28031  | Frais d'études  | 42 050,00                                | 42 001,00                         | 42 001,00            |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                  | 45 485,00                                | 45 985,00                         | 45 985,00            |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                              | 172 354,00                               | 172 354,00                        | 172 354,00           |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                            | 652 674,00                               | 652 674,00                        | 652 674,00           |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 570 158,00                               | 570 158,00                        | 570 158,00           |
| 28131  | Bâtiments   | 394 529,00                               | 394 558,00                        | 394 558,00           |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 1 719 270,00                             | 1 728 417,19                      | 1 728 417,19         |
| 28138  | Autres constructions                                  | 268 052,00                               | 268 050,00                        | 268 050,00           |
| 28148  | Autres constructions sur sol d'autrui                 | 448 674,00                               | 448 672,00                        | 448 672,00           |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 2 400 749,00                             | 2 395 115,88                      | 2 395 115,88         |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 602 971,00                               | 582 993,00                        | 582 993,00           |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 258 343,00                               | 258 343,00                        | 258 343,00           |
| 28155  | Outillage industriel                                  | 230 103,00                               | 230 102,00                        | 230 102,00           |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 4 823 068,00                             | 4 788 839,14                      | 4 788 839,14         |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels                | 463 633,00                               | 463 633,00                        | 463 633,00           |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 342 747,00                               | 342 747,00                        | 342 747,00           |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 56 662,00                                | 106 719,79                        | 106 719,79           |
| 28184  | Mobilier  | 4 057,00                                 | 4 057,00                          | 4 057,00             |
| 28188  | Autres  | 39 849,00                                | 40 081,00                         | 40 081,00            |
| 4818   | Charges à étaler                                      | 511 000,00                               | 511 000,00                        | 511 000,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>14 046 428,00</b>                     | <b>14 046 500,00</b>              | <b>14 046 500,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>14 046 428,00</b>                     | <b>14 046 500,00</b>              | <b>14 046 500,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>27 570 972,00</b>                     | <b>37 936 240,00</b>              | <b>37 936 240,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>37 936 240,00</b> |
|---|----------------------|

(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 règle 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).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00           |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 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           |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00           |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00           |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - BP - 2024

| Nature<br>(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                  |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>6 000 000,00</b>   |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 6 000 000,00          |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| AVANCE DE L ETAT - COVID19                                   | AUTRE                                     | 01/06/2020        | 01/06/2020                                  | 10/08/2023                    | 6 000 000,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>161 000 000,00</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 101 677 882,81                   |                                       |                            |  |  | 5 087 900,46          | 3 897 755,44              | 0,00  | 738 290,04            |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 101 677 882,81                   |                                       |                            |  |  | 5 087 900,46          | 3 897 755,44              | 0,00  | 738 290,04            |
| CODAH-000651TW   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 886 864,96                     | 16,58                                 | F                          | Taux fixe à 3.76 %                             | 3,760  | 302 622,13            | 251 197,31                | 0,00  | 40 013,71             |
| CODAH-000657TW   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 333 333,18                    | 16,92                                 | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31 | 4,428  | 666 666,68            | 452 833,33                | 0,00  | 30 221,16             |
| CODAH-000673TW   | N                             | 0,00            | A-1   | 14 723 640,61                    | 17,50                                 | F                          | Taux fixe à 4.14 %                             | 4,140  | 566 783,92            | 609 558,72                | 0,00  | 291 418,90            |
| CODAH-000684   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 000 000,00                     | 17,72                                 | F                          | Taux fixe à 3.404 %                            | 3,433  | 500 000,00            | 302 105,00                | 0,00  | 79 568,50             |
| CODAH-000685   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 000 000,08                    | 17,85                                 | F                          | Taux fixe à 3.44 %                             | 3,470  | 666 666,66            | 407 066,66                | 0,00  | 57 397,04             |
| CODAH-000686TW   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 000 000,16                     | 17,83                                 | V                          | Euribor 3M + 0.9                               | 5,035  | 333 333,32            | 278 359,22                | 0,00  | 38 423,78             |
| CODAH-000689   | N                             | 0,00            | A-1   | 14 578 080,27                    | 18,97                                 | F                          | Taux fixe à 2.905 %                            | 2,937  | 583 937,87            | 417 170,30                | 0,00  | 10 163,25             |
| CODAH-000725T  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 416 666,82                    | 18,27                                 | V                          | Euribor 3M + 0.566                             | 4,676  | 833 333,32            | 674 800,88                | 0,00  | 131 430,27            |
| CODAH-000726T  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 739 296,73                    | 18,36                                 | V                          | Euribor 3M + 0.57                              | 4,682  | 634 556,56            | 504 664,02                | 0,00  | 59 653,43             |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - BP - 2024

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>5 250 000,00</b>              |                                       |                            |                 |  | <b>750 000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 5 250 000,00                     |                                       |                            |                 |  | 750 000,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| AVANCE DE L ETAT - COVID19                                   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 250 000,00                     | 6,61                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 750 000,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>106 927 882,81</b>            |                                       |                            |                 |  | <b>5 837 900,46</b>   | <b>3 897 755,44</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>738 290,04</b>     |

(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.



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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 10                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 106 927 882,81           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations (2)                                      | 71,00   |                      | 0,00  | 71,00  | 0,00                                       | 71,00                         |
| - des comptes de tiers                                 | 71,00   |                      | 0,00  | 71,00  | 0,00                                       | 71,00                         |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>71,00</b>                                    |                      | <b>0,00</b>   | <b>71,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>71,00</b>                  |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

|   | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                   | 0,00     |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

|  | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| <b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                   | 0,00     |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|  | Propositions nouvelles | Vote          |
|--|------------------------|---------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 8 493 251,00           | 8 493 251,00  |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 14 046 500,00          | 14 046 500,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 5 553 249,00           | 5 553 249,00  |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>8 493 251,00</b>    | <b>8 493 251,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>6 837 901,00</b>    | <b>6 837 901,00</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 6 087 901,00           | 6 087 901,00        |
| 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   | 750 000,00             | 750 000,00          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>1 655 350,00</b>    | <b>1 655 350,00</b> |
| 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>        | 1 655 350,00           | 1 655 350,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**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 |
|-------------|--|--|---|---------------------------------|--------------------------|
| 6572        | Subvention de fonctionnement                           | Financement études AVP et réalisation travaux préparatoires - site Demidoff/Labédoyère               | SNCF RESEAU                             | Entreprises                     | 874 351,00               |
| 6572        | Subvention de fonctionnement                           | Financement études AVP et réalisation de la phase 1 pour la suppression de la bifurcation d'Harfleur | SNCF RESEAU                             | Entreprises                     | 1 301 947,00             |
| 6574        | Subvention d'exploitation aux personnes de droit privé | Fonctionnement annuel  | COMITE DE ŒUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS | Association                     | 4 877,00                 |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**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   | 222 716,73  | 12 789,00  | 27 385,27                          |
| TRAN01 Divers investissements sur le réseau de transport | 22 319 300,00                              | 0,00                     | 22 319 300,00  | 10 390 144,36   | 5 832 000,00   | 5 253 580,64                       |
| TRAN04 Nouvelle ligne de tramway                         | 319 835 915,00                             | 0,00                     | 319 835 915,00   | 8 536 397,12  | 11 332 200,00  | 326 131 402,88                     |
| TRAN02 Programme de renouvellement du parc autobus       | 25 000 000,00                              | 0,00                     | 25 000 000,00  | 7 942 282,00  | 11 266 000,00  | 5 791 718,00                       |

(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.



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

**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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 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 L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>4,70</b>   | <b>1,13</b>           | <b>5,83</b> |
| ADJOINT ADMINISTRATIF  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,25                  | 0,25        |
| ADJT ADM PPAL 1CL  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| ATTACHE  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,88                  | 1,88        |
| ATTACHE PRINCIPAL  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| REDACTEUR PPAL 1CL   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,90  | 0,00                  | 0,90        |
| REDACTEUR PPAL 2CL   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,80  | 0,00                  | 0,80        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>  | <b>3,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b> |
| ADJT TECH PPAL 1CL   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| INGENIEUR  | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| TECHNI. PPAL 1CL   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00        |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>12,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>12,00</b> | <b>7,70</b>   | <b>1,13</b>           | <b>8,83</b> |

(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.

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 343-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

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

**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 |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>       |                              |                               |                                 |                         |
| 09/11/2023 - Affermage                        | LIA LES LIGNES DE L'AGGLO    | TRANSDEV LE HAVRE             | SASU                            | 79 346 461,00           |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b> |                              |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>                                 |                              |                               |                                 |                         |
| 11/06/2020 - Fonctionnement annuel            | SNCF MOBILITES TER NORMANDIE | SNCF MOBILITES                | EPIC                            | 1 941 705,00            |

(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, ...).

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 130

Nombre de membres présents : 96

Nombre de suffrages exprimés : 112

VOTES :

Pour : 100

Contre : 11

Abstentions : 1

Date de convocation : 07/12/2023

Présenté par (1) Alain Fleuret,  
A Carré des Docks le 14/12/2023  
(1) Alain Fleuret,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A Carré des Docks, le 14/12/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Madame Agnès CANAYER             |  |
| Madame Annie CHICOT              |  |
| Madame Aurélie REBEILLEAU        |  |
| Madame Bineta NIANG              |  |
| Madame Brigitte DÉCHAMPS         |  |
| Madame Caroline LECLERCQ         |  |
| Madame Christine CORMERAIS       |  |
| Madame Christine DOMAIN          |  |
| Madame Christine MOREL           |  |
| Madame Clotilde EUDIER           |  |
| Madame Corinne CHATEL            |  |
| Madame Emilie MASSET             |  |
| Madame Fabienne MALANDAIN        |  |
| Madame Fanny BOQUET              |  |
| Madame Fanny HEUZE               |  |
| Madame Florence THIBAUDEAU-RAINO |  |
| Madame Françoise DEGENETAIS      |  |
| Madame Isabelle CREVEL           |  |
| Madame Jocelyne GUYOMAR          |  |
| Madame Laurence BESANCENOT       |  |
| Madame Laëtitia DE SAINT NICOLAS |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Madame Malika CHERRIERE          |  |
| Madame Marie-Catherine GRZELCZYK |  |
| Madame Marie-Claire DOUMBIA      |  |
| Madame Marie-Laure DRONE         |  |
| Madame Monique BERTRAND          |  |
| Madame Nadège COURCHE            |  |
| Madame Nathalie NAIL             |  |
| Madame Oumou NIANG-FOUQUET       |  |
| Madame Sandrine LEMOINE          |  |
| Madame Sophie HERVE              |  |
| Madame Stéphanie MINEZ           |  |
| Madame Sylvie BUREL              |  |
| Madame Thérèse BARIL             |  |
| Madame Valérie PETIT             |  |
| Madame Virginie LEMAITRE-LADOUCE |  |
| Monsieur Alain FLEURET           |  |
| Monsieur Alain RENAUT            |  |
| Monsieur Alban BRUNEAU           |  |
| Monsieur André BAILLARD          |  |
| Monsieur Anthony GUEROUT         |  |
| Monsieur Antonin GIMARD          |  |
| Monsieur Augustin BŒUF           |  |
| Monsieur Aurélien LECACHEUR      |  |
| Monsieur Bruno BOUTEILLER        |  |
| Monsieur Bruno LOZANO            |  |
| Monsieur Carol GONDOUIN          |  |
| Monsieur Christian GRANCHER      |  |
| Monsieur Cyriaque LETHUILLIER    |  |
| Monsieur David LAURENT           |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Monsieur Denis GREVERIE            |  |
| Monsieur Denis MERVILLE            |  |
| Monsieur Didier SANSON             |  |
| Monsieur Dominique BELLENGER       |  |
| Monsieur Edouard PHILIPPE          |  |
| Monsieur Emmanuel DIARD            |  |
| Monsieur Eric MABIRE               |  |
| Monsieur Etienne PLANCHON          |  |
| Monsieur Florent SAINT-MARTIN      |  |
| Monsieur François AUBER            |  |
| Monsieur Frédéric BASILLE          |  |
| Monsieur Gilles BELLIERE           |  |
| Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE |  |
| Monsieur Jacques DELLERIE          |  |
| Monsieur Jacques MARTIN            |  |
| Monsieur Jean- Luc HEBERT          |  |
| Monsieur Jean-Louis MAURICE        |  |
| Monsieur Jean-Luc HODIERNE         |  |
| Monsieur Jean-Michel ARGENTIN      |  |
| Monsieur Jean-Paul LECOQ           |  |
| Monsieur Jean-Pierre BONNEVILLE    |  |
| Monsieur Jean-Pierre LEBOURG       |  |
| Monsieur Jean-Pierre LEDUC         |  |
| Monsieur Jérôme DUBOST             |  |
| Monsieur Laurent GILLE             |  |
| Monsieur Laurent LANGELIER         |  |
| Monsieur Ludovic CARPENTIER        |  |
| Monsieur Marc GUERIN               |  |
| Monsieur Marc-Antoine TETREL       |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Monsieur Michel RATS      |  |
| Monsieur Nicolas SIMON    |  |
| Monsieur Noureddine CHATI |  |
| Monsieur Olivier COMBE    |  |
| Monsieur Olivier ROCHE    |  |
| Monsieur Pascal CORNU     |  |
| Monsieur Pascal LACHÈVRE  |  |
| Monsieur Pascal LEPRETTRE |  |
| Monsieur Patrick BUSSON   |  |
| Monsieur Patrick FONTAINE |  |
| Monsieur Philippe TOUILIN |  |
| Monsieur Pierre BOUYSSSET |  |
| Monsieur Pierre MICHEL    |  |
| Monsieur Raphaël LESUEUR  |  |
| Monsieur Seydou TRAORE    |  |
| Monsieur Yann ADREIT      |  |
| Monsieur Yves HUCHET      |  |

Certifié exécutoire par (1) Alain Fleuret, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/12/2023, et de la publication le 28/12/2023

A ,le

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

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

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