

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	39
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	40
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	41
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	42
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	43
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	48
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	49
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 87 028 516,89	G 90 215 416,95	G-A 3 186 900,06
	Section d'investissement	B 11 869 961,35	H 20 699 175,32	H-B 8 829 213,97

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 78 614,94 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 11 930 691,63 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 110 829 169,87	Q= G+H+I+J 110 993 207,21	=Q-P 164 037,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 144 068,65	L 117 806,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 144 068,65	= K+L 117 806,98

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 87 028 516,89	= G+I+K 90 294 031,89	3 265 515,00
	Section d'investissement	= B+D+F 23 944 721,63	= H+J+L 20 816 982,30	-3 127 739,33
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 110 973 238,52	= G+H+I+J+K+L 111 111 014,19	137 775,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 144 068,65	L 117 806,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 761,67	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT DEPENSES - PLACE SAINT PAUL (3)	81 137,31	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - OPER SS MANDAT-DEPENSES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (3)	36 669,67	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	0,00	81 137,31
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - OPER SS MANDAT-RECETTES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (3)	0,00	36 669,67
45828	Opération pour compte de tiers n° 8 - RECETTE - GPT COMMANDE CODAH/GPMH - ORTHOPLAN SIGU (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 428 856,01	3 586 136,49	970 610,85	0,00	872 108,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	715 320,00	543 436,73	0,00	0,00	171 883,27
014	Atténuations de produits	880 474,00	-279,55	605 493,14	0,00	275 260,41
65	Autres charges de gestion courante	65 529 413,40	62 874 035,92	221 985,00	0,00	2 433 392,48
Total des dépenses de gestion courante		72 554 063,41	67 003 329,59	1 798 088,99	0,00	3 752 644,83
66	Charges financières	2 440 511,00	1 717 537,51	547 612,90	0,00	175 360,59
67	Charges exceptionnelles	2 676 748,47	2 594 746,44	0,00	0,00	82 002,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	62 806,94				
Total des dépenses réelles d'exploitation		77 734 129,82	71 315 613,54	2 345 701,89	0,00	4 072 814,39
023	Virement à la section d'investissement (4)	403 491,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 405 324,00	13 367 201,46			1 038 122,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 808 815,00	13 367 201,46			1 441 613,54
TOTAL		92 542 944,82	84 682 815,00	2 345 701,89	0,00	5 514 427,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 014,68	0,00	0,00	-1 014,68
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 860 305,00	12 066 693,73	81,82	0,00	-206 470,55
73	Produits issus de la fiscalité(5)	44 500 000,00	48 078 174,35	0,00	0,00	-3 578 174,35
74	Subventions d'exploitation	2 987 880,00	2 486 344,30	1 171 874,30	0,00	-670 338,60
75	Autres produits de gestion courante	3 138 133,77	2 339 302,91	845 000,00	0,00	-46 169,14
Total des recettes de gestion courante		62 486 318,77	64 971 529,97	2 016 956,12	0,00	-4 502 167,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 410 533,11	21 779 629,51	0,00	0,00	5 630 903,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		89 896 851,88	86 751 159,48	2 016 956,12	0,00	1 128 736,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 567 478,00	1 447 301,35			1 120 176,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 567 478,00	1 447 301,35			1 120 176,65
TOTAL		92 464 329,88	88 198 460,83	2 016 956,12	0,00	2 248 912,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		78 614,94				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	305 941,05	115 724,38	0,00	190 216,67
21	Immobilisations corporelles	4 408 126,87	999 228,34	4 500,00	3 404 398,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 514 787,01	4 365 039,43	21 761,67	2 127 985,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 228 854,93	5 479 992,15	26 261,67	5 722 601,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 942 668,00	4 942 667,85	0,00	0,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	647 541,00			
	Total des dépenses financières	5 590 209,00	4 942 667,85	0,00	647 541,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	117 806,98	0,00	117 806,98	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 936 870,91	10 422 660,00	144 068,65	6 370 142,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 567 478,00	1 447 301,35		1 120 176,65
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 567 478,00	1 447 301,35		1 120 176,65
	TOTAL	19 504 348,91	11 869 961,35	144 068,65	7 490 318,91
	Pour information	11 930 691,63			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	697 439,92	345 229,34	0,00	352 210,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 830 000,00	0,00	0,00	8 830 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 720,00	66 485,88	0,00	-5 765,88
	Total des recettes d'équipement	9 588 159,92	411 715,22	0,00	9 176 444,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 431 537,74	5 431 537,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 431 537,74	5 431 537,74	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 606 527,88	1 488 720,90	117 806,98	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 626 225,54	7 331 973,86	117 806,98	9 176 444,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	403 491,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 405 324,00	13 367 201,46		1 038 122,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 808 815,00	13 367 201,46		1 441 613,54
	TOTAL	31 435 040,54	20 699 175,32	117 806,98	10 618 058,24
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 556 747,34		4 556 747,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	543 436,73		543 436,73
014	Atténuations de produits	605 213,59		605 213,59
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 096 020,92		63 096 020,92
66	Charges financières	2 265 150,41	0,00	2 265 150,41
67	Charges exceptionnelles	2 594 746,44	0,00	2 594 746,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 367 201,46	13 367 201,46
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		73 661 315,43	13 367 201,46	87 028 516,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	87 028 516,89
---	----------------------

	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	1 043 810,90	1 043 810,90
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 942 667,85	0,00	4 942 667,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	115 724,38	0,00	115 724,38
21	Immobilisations corporelles (6)	999 228,34	0,00	999 228,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 365 039,43	0,00	4 365 039,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		403 490,45	403 490,45
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 422 660,00	1 447 301,35	11 869 961,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	11 930 691,63
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	23 800 652,98
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 014,68		1 014,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 066 775,55		12 066 775,55
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	48 078 174,35		48 078 174,35
74	Subventions d'exploitation	3 658 218,60		3 658 218,60
75	Autres produits de gestion courante	3 184 302,91		3 184 302,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 779 629,51	1 043 810,90	22 823 440,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		403 490,45	403 490,45
Recettes d'exploitation – Total		88 768 115,60	1 447 301,35	90 215 416,95

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	78 614,94
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 294 031,89
---	----------------------

	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	345 229,34	0,00	345 229,34
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	66 485,88	0,00	66 485,88
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		12 922 731,67	12 922 731,67
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	1 488 720,90	0,00	1 488 720,90
481			444 469,79	444 469,79
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 900 436,12	13 367 201,46	15 267 637,58

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 431 537,74
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 699 175,32
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 428 856,01	3 586 136,49	970 610,85	0,00	872 108,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 389,00	4 248,85	873,01	0,00	5 267,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6064	Fournitures administratives	1 840,00	930,01	465,32	0,00	444,67
6066	Carburants	1 422,00	1 134,48	0,00	0,00	287,52
6068	Autres matières et fournitures	14 375,00	3 363,30	5 517,77	0,00	5 493,93
611	Sous-traitance générale	3 726 675,44	2 623 236,28	584 485,38	0,00	518 953,78
6132	Locations immobilières	65 537,00	64 659,00	0,00	0,00	878,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	69 590,65	-2 151,63	2 151,65	0,00	69 590,63
614	Charges locatives et de copropriété	23 848,00	19 209,28	1 500,00	0,00	3 138,72
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	125 209,00	100 508,55	0,00	0,00	24 700,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	-1 000,00	1 618,25	0,00	1 381,75
6156	Maintenance	21 375,00	488,76	356,37	0,00	20 529,87
6161	Multirisques	10 611,00	10 610,38	0,00	0,00	0,62
6168	Autres	58 345,00	51 232,19	7 016,33	0,00	96,48
617	Etudes et recherches	131 909,27	-11 940,19	83 503,00	0,00	60 346,46
618	Divers	40 822,65	7 241,85	0,00	0,00	33 580,80
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	75 520,00	35 736,90	31 445,59	0,00	8 337,51
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	-247 219,86	247 219,86	0,00	0,00
6228	Divers	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6231	Annonces et insertions	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
6237	Publications	17 425,00	9 200,10	1 440,00	0,00	6 784,90
6238	Divers	12 473,71	2 670,50	0,00	0,00	9 803,21
6251	Voyages et déplacements	3 147,00	752,36	0,00	0,00	2 394,64
6256	Missions	1 946,00	1 390,86	200,00	0,00	355,14
6257	Réceptions	230,00	128,16	75,00	0,00	26,84
6262	Frais de télécommunications	517,00	209,48	0,00	0,00	307,52
627	Services bancaires et assimilés	20 350,00	232,12	0,00	0,00	20 117,88
6281	Concours divers (cotisations)	25 760,00	20 205,40	1 550,00	0,00	4 004,60
6287	Remboursements de frais	608 548,00	571 269,02	0,00	0,00	37 278,98
6288	Autres	5 090,29	-69,66	1 193,32	0,00	3 966,63
63512	Taxes foncières	335 287,00	304 147,00	0,00	0,00	31 140,00
63513	Autres impôts locaux	15 713,00	15 713,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	715 320,00	543 436,73	0,00	0,00	171 883,27
6331	Versement de mobilité	8 700,00	6 236,25	0,00	0,00	2 463,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 170,00	1 559,19	0,00	0,00	610,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 920,00	2 800,71	0,00	0,00	1 119,29
6411	Salaires, appointements, commissions	498 170,00	383 615,29	0,00	0,00	114 554,71
6413	Primes et gratifications	15 950,00	11 578,39	0,00	0,00	4 371,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	107 680,00	65 356,03	0,00	0,00	42 323,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 180,00	66 212,41	0,00	0,00	-1 032,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 770,00	5 278,65	0,00	0,00	5 491,35
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	177,07	0,00	0,00	-177,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	25,00	0,00	0,00	1 975,00
648	Autres charges de personnel	780,00	597,74	0,00	0,00	182,26
014	Atténuations de produits (4)	880 474,00	-279,55	605 493,14	0,00	275 260,41
7098	RRR sur produits des activités annexes	79 633,00	68 835,78	0,00	0,00	10 797,22
739	Restitut° taxe Versement mobilité	800 841,00	-69 115,33	605 493,14	0,00	264 463,19
65	Autres charges de gestion courante	65 529 413,40	62 874 035,92	221 985,00	0,00	2 433 392,48
6518	Autres	483,00	399,84	0,00	0,00	83,16
6541	Créances admises en non-valeur	31,73	31,73	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65713	Subv. équipt Départements	106 305,39	106 305,39	0,00	0,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	187 501,04	187 501,04	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. exploitat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 838 485,00	1 838 484,20	0,00	0,00	0,80
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	2 295,00	2 294,90	0,00	0,00	0,10
658	Charges diverses de gestion courante	63 394 311,77	60 739 018,35	221 985,00	0,00	2 433 308,42
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		72 554 063,41	67 003 329,59	1 798 088,99	0,00	3 752 644,83
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	2 440 511,00	1 717 537,51	547 612,90	0,00	175 360,59

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 440 461,00	2 289 213,44	0,00	0,00	151 247,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-571 725,93	547 612,90	0,00	24 113,03
6688	Autre	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 676 748,47	2 594 746,44	0,00	0,00	82 002,03
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 540 356,84	2 538 898,75	0,00	0,00	1 458,09
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	39 850,72	39 850,72	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	9 990,00	8 333,33	0,00	0,00	1 656,67
678	Autres charges exceptionnelles	86 550,91	7 663,64	0,00	0,00	78 887,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	62 806,94				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		77 734 129,82	71 315 613,54	2 345 701,89	0,00	4 072 814,39
023	Virement à la section d'investissement	403 491,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	14 405 324,00	13 367 201,46			1 038 122,54
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 960 854,00	12 922 731,67			1 038 122,33
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	444 470,00	444 469,79			0,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 808 815,00	13 367 201,46			1 441 613,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 808 815,00	13 367 201,46			1 441 613,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		92 542 944,82	84 682 815,00	2 345 701,89	0,00	5 514 427,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-24 113,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 014,68	0,00	0,00	-1 014,68
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 014,68	0,00	0,00	-1 014,68
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 860 305,00	12 066 693,73	81,82	0,00	-206 470,55
7061	Transport de voyageur	11 555 853,00	11 710 390,93	81,82	0,00	-154 619,75
7082	Commissions et courtages	31 158,00	68 835,78	0,00	0,00	-37 677,78
7083	Locations diverses	124 482,00	201 712,28	0,00	0,00	-77 230,28
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	148 812,00	85 754,74	0,00	0,00	63 057,26
73	Produits issus de la fiscalité (3)	44 500 000,00	48 078 174,35	0,00	0,00	-3 578 174,35
734	Versement de mobilité	44 500 000,00	48 078 174,35	0,00	0,00	-3 578 174,35
74	Subventions d'exploitation	2 987 880,00	2 486 344,30	1 171 874,30	0,00	-670 338,60
7471	Subv. exploitat° État	1 150 913,00	1 150 912,64	0,00	0,00	0,36
7472	Subv. exploitat° Régions	1 836 967,00	1 335 431,66	1 171 874,30	0,00	-670 338,96
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 138 133,77	2 339 302,91	845 000,00	0,00	-46 169,14
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	260 000,00	241 062,23	0,00	0,00	18 937,77
754	Forfait post-stationnement	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	524 983,95	524 977,99	0,00	0,00	5,96
7588	Autres	1 508 149,82	1 573 262,69	0,00	0,00	-65 112,87
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		62 486 318,77	64 971 529,97	2 016 956,12	0,00	-4 502 167,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	27 410 533,11	21 779 629,51	0,00	0,00	5 630 903,60
7711	Dédits et pénalités perçus	13 700,00	24 200,00	0,00	0,00	-10 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	456 406,11	314 492,51	0,00	0,00	141 913,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	26 587 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	5 387 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	353 427,00	240 937,00	0,00	0,00	112 490,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		89 896 851,88	86 751 159,48	2 016 956,12	0,00	1 128 736,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 567 478,00	1 447 301,35			1 120 176,65
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 163 987,00	1 043 810,90			1 120 176,10
791	Transferts de charges d'exploitation	403 491,00	403 490,45			0,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 567 478,00	1 447 301,35			1 120 176,65
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		92 464 329,88	88 198 460,83	2 016 956,12	0,00	2 248 912,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		78 614,94				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	305 941,05	115 724,38	0,00	190 216,67
2031	Frais d'études	293 460,05	114 295,93	0,00	179 164,12
2033	Frais d'insertion	3 500,00	791,73	0,00	2 708,27
2051	Concessions et droits assimilés	8 981,00	636,72	0,00	8 344,28
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 408 126,87	999 228,34	4 500,00	3 404 398,53
2111	Terrains nus	1 004 500,00	0,00	4 500,00	1 000 000,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	682 449,00	98 930,07	0,00	583 518,93
2153	Installations à caractère spécifique	479 780,00	44 150,40	0,00	435 629,60
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 216 197,87	854 808,59	0,00	1 361 389,28
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 200,00	1 339,28	0,00	23 860,72
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 514 787,01	4 365 039,43	21 761,67	2 127 985,91
2313	Constructions	623 096,93	0,00	3 096,93	620 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 811 970,08	3 793 305,34	18 664,74	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 019 000,00	571 734,09	0,00	1 447 265,91
238	Avances commandes immo. incorp.	60 720,00	0,00	0,00	60 720,00
Total des dépenses d'équipement		11 228 854,93	5 479 992,15	26 261,67	5 722 601,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 942 668,00	4 942 667,85	0,00	0,15
1641	Emprunts en euros	4 942 668,00	4 942 667,85	0,00	0,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	647 541,00			
Total des dépenses financières		5 590 209,00	4 942 667,85	0,00	647 541,15
45811	OPERAT. SS MANDAT DEPENSES - PLACE SAINT PAUL (4)	81 137,31	0,00	81 137,31	0,00
45813	OPER SS MANDAT-DEPENSES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (4)	36 669,67	0,00	36 669,67	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		117 806,98	0,00	117 806,98	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 936 870,91	10 422 660,00	144 068,65	6 370 142,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 567 478,00	1 447 301,35		1 120 176,65
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 163 987,00	1 043 810,90		1 120 176,10
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	986 270,00	306 776,29		679 493,71
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	426 009,00	422 415,50		3 593,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	535 790,00	265 369,17		270 420,83
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 271,00	6 270,94		0,06
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 710,00	5 709,60		0,40
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	334,00	333,33		0,67
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	200 000,00	33 333,33		166 666,67
13918	Autres subventions d'équipement	3 603,00	3 602,74		0,26
	Charges transférées	403 491,00	403 490,45		0,55
4818	Charges à étaler	403 491,00	403 490,45		0,55
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 567 478,00	1 447 301,35		1 120 176,65
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 504 348,91	11 869 961,35	144 068,65	7 490 318,91
Pour information		11 930 691,63			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	697 439,92	345 229,34	0,00	352 210,58
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	619 353,00	273 590,21	0,00	345 762,79
1312	Subv. équipt Régions	78 086,92	71 639,13	0,00	6 447,79
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 830 000,00	0,00	0,00	8 830 000,00
1641	Emprunts en euros	8 830 000,00	0,00	0,00	8 830 000,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 720,00	66 485,88	0,00	-5 765,88
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	60 720,00	66 485,88	0,00	-5 765,88
Total des recettes d'équipement		9 588 159,92	411 715,22	0,00	9 176 444,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 431 537,74	5 431 537,74	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 431 537,74	5 431 537,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 431 537,74	5 431 537,74	0,00	0,00
45821	OPERAT. SS MANDAT RECETTES - PLACE SAINT PAUL (3)	977 287,33	896 150,02	81 137,31	0,00
45823	OPER SS MANDAT-RECETTES- AMENAGEMENT RD147 - TRAVX POUR CG76 (3)	332 055,49	295 385,82	36 669,67	0,00
45828	RECETTE - GPT COMMANDE CODAH/GPMH - ORTHOPLAN SIGU (3)	297 185,06	297 185,06	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 606 527,88	1 488 720,90	117 806,98	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 626 225,54	7 331 973,86	117 806,98	9 176 444,70
021	Virement de la section d'exploitation	403 491,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	14 405 324,00	13 367 201,46		1 038 122,54
28031	Frais d'études	45 543,00	44 718,00		825,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	69,00	68,78		0,22
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	176 572,00	172 354,00		4 218,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 674,00	652 674,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 159,00	570 158,17		0,83
28131	Bâtiments	394 529,00	394 528,48		0,52
28135	Installations générales, agencements, ..	1 737 662,00	1 731 004,71		6 657,29
28138	Autres constructions	268 053,00	268 052,26		0,74
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 195 213,00	442 492,97		752 720,03
28151	Installations complexes spécialisées	2 511 071,00	2 330 010,29		181 060,71
28153	Installations à caractère spécifique	554 464,00	547 577,97		6 886,03
28154	Matériel industriel	258 343,00	258 343,00		0,00
28155	Outillage industriel	230 103,00	230 102,40		0,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 726 513,00	4 648 026,51		78 486,49
28157	Aménagements des matériels industriels	463 076,00	463 076,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	57 420,00	57 418,12		1,88
28183	Matériel de bureau et informatique	31 682,00	30 143,01		1 538,99
28184	Mobilier	5 092,00	4 149,00		943,00
28188	Autres	44 631,00	39 849,00		4 782,00
4818	Charges à étaler	444 470,00	444 469,79		0,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 808 815,00	13 367 201,46		1 441 613,54
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 808 815,00	13 367 201,46		1 441 613,54

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	31 435 040,54	20 699 175,32	117 806,98	10 618 058,24
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					155 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					155 000 000,00									
CODAH-000651TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2010	02/08/2010	01/11/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000657TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2010	27/12/2010	01/12/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	1,821	1,848	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000673TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2011	11/07/2011	01/07/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000684	BEI Banque Européenne d'Investissement	21/09/2011	21/09/2011	21/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.404 %	3,404	3,433	EUR	S	C	O	A-1
CODAH-000685	BEI Banque Européenne d'Investissement	07/11/2011	07/11/2011	07/05/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,470	EUR	S	C	O	A-1
CODAH-000686TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2011	30/11/2011	01/02/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.9	2,377	2,434	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000689	BEI Banque Européenne d'Investissement	21/12/2012	21/12/2012	21/03/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.905 %	2,905	2,937	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000725T	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/03/2012	05/01/2015	07/04/2015	22 708 333,37	V	Euribor 3M + 0.566	1,390	1,418	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000726T	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/03/2012	09/02/2015	09/05/2015	17 291 666,63	V	Euribor 3M + 0.57	1,394	1,422	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					6 000 000,00									
AVANCE DE L ETAT - COVID19	AUTRE	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2023	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					161 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		111 704 977,79					4 942 667,85	2 289 213,44	0,00	547 612,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		111 704 977,79					4 942 667,85	2 289 213,44	0,00	547 612,90
CODAH-000651TW	N	0,00	A-1	7 459 607,82	18,58	F	Taux fixe à 3.76 %	3,698	270 901,11	282 918,33	0,00	45 333,48
CODAH-000657TW	N	0,00	A-1	12 666 666,54	18,92	V	(Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31	0,000	666 666,68	0,00	0,00	0,00
CODAH-000673TW	N	0,00	A-1	15 790 508,10	19,50	F	Taux fixe à 4.14 %	4,129	501 839,45	674 503,19	0,00	325 047,61
CODAH-000684	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,72	F	Taux fixe à 3.404 %	3,395	500 000,00	353 165,00	0,00	93 610,00
CODAH-000685	N	0,00	A-1	13 333 333,40	19,85	F	Taux fixe à 3.44 %	3,431	666 666,66	475 866,66	0,00	67 525,93
CODAH-000686TW	N	0,00	A-1	6 666 666,80	19,83	V	Euribor 3M + 0.9	0,362	333 333,32	25 278,13	0,00	3 855,55
CODAH-000689	N	0,00	A-1	15 696 451,82	20,97	F	Taux fixe à 2.905 %	2,897	535 370,75	465 737,40	0,00	11 399,55
CODAH-000725T	N	0,00	A-1	17 083 333,46	20,27	V	Euribor 3M + 0.566	0,024	833 333,32	6 427,48	0,00	784,41
CODAH-000726T	N	0,00	A-1	13 008 409,85	20,36	V	Euribor 3M + 0.57	0,032	634 556,56	5 317,25	0,00	56,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 000 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		6 000 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCE DE L ETAT - COVID19	N	0,00	A-1	6 000 000,00	5,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		117 704 977,79					4 942 667,85	2 289 213,44	0,00	547 612,90

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 754 196,00	5 986 478,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 942 668,00	4 942 667,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 942 668,00	4 942 667,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 811 528,00	1 043 810,90
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Autres réserves</i>	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 163 987,00	1 043 810,90
020	Dépenses imprévues	647 541,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 986 478,75	144 068,65	11 930 691,63	18 061 239,03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 808 815,00	III 13 367 201,46
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 808 815,00	13 367 201,46
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	45 543,00	44 718,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	69,00	68,78
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00
28121	Aménagement Terrains nus	176 572,00	172 354,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 674,00	652 674,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 159,00	570 158,17
28131	Bâtiments	394 529,00	394 528,48
28135	Installations générales, agencements, ..	1 737 662,00	1 731 004,71
28138	Autres constructions	268 053,00	268 052,26
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 195 213,00	442 492,97
28151	Installations complexes spécialisées	2 511 071,00	2 330 010,29
28153	Installations à caractère spécifique	554 464,00	547 577,97
28154	Matériel industriel	258 343,00	258 343,00
28155	Outils industriel	230 103,00	230 102,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 726 513,00	4 648 026,51
28157	Aménagements des matériels industriels	463 076,00	463 076,00
28181	Installations générales, agencements	57 420,00	57 418,12
28183	Matériel de bureau et informatique	31 682,00	30 143,01
28184	Mobilier	5 092,00	4 149,00
28188	Autres	44 631,00	39 849,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	444 470,00	444 469,79
021	Virement de la section d'exploitation	403 491,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 367 201,46	117 806,98	0,00	5 431 537,74	18 916 546,18

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 061 239,03
Ressources propres disponibles	IV 18 916 546,18
Solde	V = IV – II (3) 855 307,15

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 2104513		Intitulé de l'opération : EFFACEMENT RESEAUX AERIENS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	917 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 1 2104513 (2)	917 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	917 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	877 590,55	40 122,48	40 122,48	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	877 590,55	40 122,48	40 122,48	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	877 590,55	40 122,48	40 122,48	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2104518		Intitulé de l'opération : GENIE CIVIL TUNNEL ET EQUIPEMENTS DE SECURITE ASSOCIES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	544 486,47	49 500,53	0,00	49 500,53	0,00	0,00	
4581 1 2104518 (2)	544 486,47	49 500,53	0,00	49 500,53	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	544 486,47	49 500,53	0,00	49 500,53	0,00	0,00	
RECETTES (b)	95 030,96	498 956,04	449 455,51	49 500,53	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	95 030,96	498 956,04	449 455,51	49 500,53	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2104518		Intitulé de l'opération : GENIE CIVIL TUNNEL ET EQUIPEMENTS DE SECURITE ASSOCIES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	95 030,96	498 956,04	449 455,51	49 500,53	0,00	0,00

N° opération : 2104525		Intitulé de l'opération : ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	118 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 1 2104525 (2)	118 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	118 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	118 404,00	118 404,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	118 404,00	118 404,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	118 404,00	118 404,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2104528		Intitulé de l'opération : CENTRE DE MAINTENANCE ET BATIMENTS EN LIGNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	643 353,85	68 306,45	0,00	68 306,45	0,00	0,00
4581 1 2104528 (2)	347 968,03	31 636,78	0,00	31 636,78	0,00	0,00
4581 3 2104528 (2)	295 385,82	36 669,67	0,00	36 669,67	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	643 353,85	68 306,45	0,00	68 306,45	0,00	0,00
RECETTES (b)	59 800,00	651 860,30	583 553,85	68 306,45	0,00	0,00

N° opération : 2104528		Intitulé de l'opération : CENTRE DE MAINTENANCE ET BATIMENTS EN LIGNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
4582 Financement par le tiers (4)	59 800,00	651 860,30	583 553,85	68 306,45	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	59 800,00	651 860,30	583 553,85	68 306,45	0,00	0,00

N° opération : 2114512		Intitulé de l'opération : COPROPRIETES FOCH - RESEAU CHAUFFAGE PORTE OCEANE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	297 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 8 2114512 (2)	297 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	297 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	297 185,06	297 185,06	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	297 185,06	297 185,06	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	297 185,06	297 185,06	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	INFRASTRUCTURES URBAINES VILLE HAUTE OUEST	2 349 468,03	0,00	0
	INFRASTRUCTURES URBAINES VILLE HAUTE EST	1 410 401,91	0,00	0
	TRANSFERT BAIE BILLETIQUE COTY AU CDM	-17 147 832,50	0,00	15
	SAEIV (système central)	2 113 647,88	0,00	15
	RADIO (système central)	2 178 621,88	0,00	15
	Equipement SAEIV embarqués rames (22)	290 860,00	0,00	15
	Equipement SAEIV au sol (53)	430 550,00	0,00	15
	Points Hauts radio (antennes)	903 336,00	0,00	15
	Equipement RADIO embarqués	24 833,00	0,00	15
	Equipements portatifs RADIO	86 365,00	0,00	15
	Equipement SAEIV embarqués bus std (7)	119 006,45	0,00	15
	Equipements WIFI embarqués	38 726,33	0,00	15
	WIFI pour BIL et SAE aux dépôts bus	33 350,00	0,00	15
	Pièces détachées SAEIV Radio billettique	328 078,00	0,00	15
	Serveur billettique	2 184 997,88	0,00	15
	Serveur bancaire (système central)	2 020 747,87	0,00	15
	Serveur de vente à distance	89 400,00	0,00	15
	Concentrateur de distributeurs	37 850,00	0,00	15
	Concentrateur de contrôles	37 850,00	0,00	15
	Concentrateur de validation	37 850,00	0,00	15
	CARTES SANS CONTACTS	283 140,00	0,00	15
	TICKETS SANS CONTACT	380 000,00	0,00	15
	Valideurs de quai LER	94 585,00	0,00	15
	SAM modules de sécurité	34 404,00	0,00	15
	LECTEUR DE BADGES PIETONS	10 969,00	0,00	15
	EQUIPEMENTS SAEIV EMBARQUES	717 970,00	0,00	15
	Equipement de validation parc relais	708 226,00	0,00	15
	Fonction Multi Validation Systeme	29 612,56	0,00	15
	Equipement de controle	30 000,00	0,00	15
	PCC ECRAN DE CONTROLE	10 143,40	0,00	4
	Equipement de distribution automate	276 776,66	0,00	15
	SCANNERS	6 300,00	0,00	4
	Equipement de distribution terminaux point vente	276 776,67	0,00	15
	LECTEURS CHEQUES	23 017,92	0,00	10
	Equipement distribution terminaux point vente simp	276 776,67	0,00	15
	Plateforme complete de test	41 350,00	0,00	15
	DAT	89 360,00	0,00	15
	Chronometrie	11 257,00	0,00	15
	Sonorisation hauts parleurs	87 157,00	0,00	15
	Vidéosurveillance	429 714,00	0,00	10
	Téléphonie	63 787,70	0,00	15
	PCC mobilier	40 573,60	0,00	10
	Interphonie	185 928,30	0,00	10
	modules wifi	25 483,53	0,00	15
	zone de manoeuvre place jenner	265 025,14	0,00	15
	Zone de manoeuvre terminus Grand Hameau	241 465,14	0,00	15
	Zone de manoeuvre terminus Porte Océane	235 255,14	0,00	15
	Zone de manoeuvre terminus Pré Fleuri	232 324,23	0,00	15
	Zone de manoeuvre Centre de Maintenance	691 545,14	0,00	15
	Zone de manoeuvre du Rond Point	71 158,65	0,00	15
	Systèmes embarqués rames (22)	124 080,00	0,00	15
	Systèmes embarqués rail route (2)	11 280,00	0,00	15
	SWITCH ETHERNET	25 483,53	0,00	15
	antenne wifi	25 483,53	0,00	15
	antennes gps	25 483,55	0,00	15
	armoire CFA tunnel	8 445,00	0,00	15
	Gyrophare- signal visuel intrusion Jenner	3 170,00	0,00	15
	RMS - fibre optique	53 434,64	0,00	15
	Baies CFA PR + cablages Grand Hameau	26 416,44	0,00	15
	Baie CFA PR Shuman	4 008,00	0,00	15
	Pilotage P+V Hotel de Ville	4 585,00	0,00	15
	Gâche électrique P + V Hôtel de Ville	730,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	Baie CFA au Remisage	5 750,00	0,00	15
	Sciage béton pour Pose boucle BD53 au remisage	3 330,07	0,00	15
	DEPLACEMENTS RESEAUX AERIENS	33 435,40	0,00	60
	PORTE DU FUNICULAIRE	15 700,00	0,00	15
	AMO RENOVATION FUNICULAIRE	8 745,05	0,00	0
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE	448 800,00	0,00	0
	AVANCE RENOVATION CABINES FUNICULAIRE	-66 485,88	0,00	0
	SIEGES POUR FUNICULAIRE	37 834,00	0,00	15
	REPLACEMENT CABINE FUNICULAIRE	16 665,00	0,00	15
	MISE EN PLACE D'UN DAT A MONTIVILLIERS	3 348,17	0,00	15
	2021 - ETUDE EOQA	1 650,00	0,00	0
	2021-AMO CREATION STATION AVITAILLEMENT BIOGAZ BUS	63 410,62	0,00	0
	MODELISATION 3D CABINE FUNICULAIRE	612 175,43	0,00	0
	VELOS ELECTRIQUES FEMMES COVID	242 633,16	0,00	5
	TRAVAUX STATIONS FUNICULAIRE	59 523,47	0,00	0
	2021- 202104601 - APPEL A PROJET EXT TRAMWAY	5 400,00	0,00	0
	LOCAL A VELO RUE DE PARIS	13 132,90	0,00	15
	PC PORTABLE + MONITEUR	1 339,28	0,00	4
	2021- 202104600 - CONC.PUB. 3E LIGNE DU TW	98 500,88	0,00	0
	2021- 202104602 -FRAIS D'INSERTION 3E LIGNE DU TW	791,73	0,00	0
	ACQUISITION INTERFACE SIRI	44 150,40	0,00	10
	LICENCES OFFICE 2021	636,72	0,00	1
	CONCEPTION /POSE ENSEIGNES DIFFERENTS SITES	12 250,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 413 506,27	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/07/2021	CAMION DE DEPANNAGE BUS	160 631,80	10	160 631,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	CLIO 1154 ZB 76	9 812,64	5	9 812,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	INSTALLATION EQUIPEMENT GPL	3 017,56	5	3 017,56	0,00	0,00	0,00
Divers							
18/11/2021	INFRASTRUCTURES URBAINES VILLE BASSE	24 520 011,62	0	0,00	24 520 011,62	0,00	-24 520 011,62
18/11/2021	INFRASTRUCTURES URBAINES VILLE HAUTE OUEST	24 260 589,10	0	0,00	24 260 589,10	0,00	-24 260 589,10
18/11/2021	INFRASTRUCTURES URBAINES VILLE HAUTE EST	23 029 194,49	0	0,00	23 029 194,49	0,00	-23 029 194,49
18/12/2021	ECLAIRAGE - SIGNALISATION LUMINEUSE	9 903 122,62	0	0,00	9 903 122,62	0,00	-9 903 122,62
TOTAL GENERAL		81 886 379,83					-81 712 917,83

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	subvention fonctionnement au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	2 294,90
	Subvention exceptionnelle participation	Vélo Tour Seine a vélo	EVENT ETCETERA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L EURE	Entreprises Département	8 333,33 5 000,00
	contribution	Atoumod	SYNDICAT MIXETE ATOUMOD	Département	194 844,08
	contribution	exploitation et cofinancement de la ligne ferroviaire régionale Le Havre - Rolleville	SNCF MOBILITES TER NORMANDIE	Entreprises	1 833 484,20
	contribution	Convention DSP CTPO	TRANSDEV LE HAVRE PRENDRE No23896	Entreprises	63 223 848,00
	reversement	DGD	P/ACHATS T VILLE DE GONFREVILLE L ORCHER	Commune	10 853,11
	reversement	DGD	VILLE D HARFLEUR	Commune	37 749,93
	subvention	Remise d'ouvrage - RD 147	HOTEL DU DEPARTEMENT	Département	106 305,39
	subvention	Remise d'ouvrage - Copropriété Foch	COPROPRIETE FOCH	Autre personne de droit privé	297 185,06

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
TRAN03 Divers investissements	84 181,00	1 428 710,00	1 512 891,00	0,00	84 181,00	1 510 915,00	1 976,00
TRAN01 Divers investissements sur le réseau de transport	4 299 300,00	18 020 000,00	22 319 300,00	0,00	4 299 300,00	22 134 084,44	185 215,56
217MTPD41 Fonctionnement de la direction - investissements divers	30 000,00	0,00	30 000,00	3 895,72	0,00	0,00	0,00
216MTP02 MOBIFIL	809 915,00	0,00	809 915,00	489 067,00	105 000,00	0,00	0,00
TRAN04 Nouvelle ligne de tramway	150 000,00	319 685 915,00	319 835 915,00	0,00	200 000,00	319 731 222,39	104 692,61
TRAN02 Programme de renouvellement du parc autobus	80 000,00	24 920 000,00	25 000 000,00	0,00	49 954,04	25 000 000,00	0,00
215MTP03 Programme de renouvellement parc autobus et minibus	17 813 590,00	0,00	17 813 590,00	17 339 958,00	80 523,75	79 807,00	0,00
217MTP03 Réseau transport - investissements divers	12 048 761,00	0,00	12 048 761,00	4 893 707,00	2 590 329,13	5 760 251,00	1 394 802,64

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	4,13	1,91	6,04
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,06	0,00	1,06
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
ATTACHE TERRIT.	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,83	2,83
REDACTEUR	B	0,00	0,00	0,00	0,33	0,08	0,41
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	0,46	0,00	0,46
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	2,83	0,00	2,83
ADJT TECH PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
TECHNI. PPAL 1CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	6,96	1,91	8,87

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATTACHE TERRIT.	A	ADM	0441	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE TERRIT.	A	ADM	0444	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ATTACHE TERRIT.	A	ADM	0868	0,00	A 3-11	CDD
ING. EN CHEF HC	A	TECH	HEB3	0,00	A 3-11	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
16/11/2017 - Affermage	LIA LES LIGNES DE L'AGGLO	TRANSDEV LE HAVRE	SASU	63 223 848,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
11/06/2020 - Fonctionnement annuel	SNCF MOBILITES TER NORMANDIE	SNCF MOBILITES	EPIC	1 833 484,20

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 129
 Nombre de membres présents : 102
 Nombre de suffrages exprimés : 121
 VOTES :
 Pour : 108
 Contre : 12
 Abstentions : 1

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) Jean Louis Rousselin,
 A Carré des Docks le 19/05/2022
 (1) Jean Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Carré des Docks, le 19/05/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Anne-Marie VIGNAL	
Madame Anne-Virginie LE COURTOIS	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Brigitte DECHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Christine MOREL	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Fabienne DUBOSQ	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Isabelle CREVEL	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Louisa COUPPEY	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	
Madame Marie-Laure DRONE	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nadège COURCHE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Solange GAMBART	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Stéphanie MINEZ	
Madame Thérèse BARIL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Antonin GIMARD	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur David LAURENT	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Denis GREVERIE	
Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur Frédéric BASILLE	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN	
Monsieur Jean-Luc FORT	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Marie JEANNE	
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 Laurent LOGIOU	
Monsieur Ludovic CARPENTIER	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	
Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Patrick TEISSERE	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre MICHEL	
Monsieur Pierre BOUYSSET	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Thibaut CHAIX	
Monsieur Wasil ECHCHENNA	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	
madame Sandrine LEMOINE	

Certifié exécutoire par (1) Jean Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/05/2022, et de la publication le 30/05/2002

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.