

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LE TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	29
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
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	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 93 148 488,84	G 93 050 427,97	G-A -98 060,87
	Section d'investissement	B 11 230 193,85	H 16 977 188,90	H-B 5 746 995,05

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 137 775,67 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 101 477,66 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 107 480 160,35	Q= G+H+I+J 110 165 392,54	=Q-P 2 685 232,19

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 93 148 488,84	= G+I+K 93 188 203,64	39 714,80
	Section d'investissement	= B+D+F 14 331 671,51	= H+J+L 16 977 188,90	2 645 517,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 107 480 160,35	= G+H+I+J+K+L 110 165 392,54	2 685 232,19

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - VILLE DU HAVRE (3)	0,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - DEPARTEMENT (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - VILLE DU HAVRE (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - DEPARTEMENT (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 701 324,82	5 553 386,66	226 698,50	0,00	921 239,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	846 971,00	793 083,63	0,00	0,00	53 887,37
014	Atténuations de produits	773 160,00	-106 973,77	500 690,62	0,00	379 443,15
65	Autres charges de gestion courante	70 257 906,03	66 569 352,93	3 609 468,33	0,00	79 084,77
Total des dépenses de gestion courante		78 579 361,85	72 808 849,45	4 336 857,45	0,00	1 433 654,95
66	Charges financières	2 565 789,00	1 740 536,03	682 396,33	0,00	142 856,64
67	Charges exceptionnelles	64 083,21	22 457,45	0,00	0,00	41 625,76
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	118 741,39				
Total des dépenses réelles d'exploitation		81 327 975,45	74 571 842,93	5 019 253,78	0,00	1 736 878,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	41 475,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 717 559,28	13 557 392,13			160 167,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 759 034,28	13 557 392,13			201 642,15
TOTAL		95 087 009,73	88 129 235,06	5 019 253,78	0,00	1 938 520,89
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	600,99	600,99	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 185 456,00	12 470 780,80	982 592,15	0,00	-267 916,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	49 734 000,00	52 093 000,98	0,00	0,00	-2 359 000,98
74	Subventions d'exploitation	3 036 340,00	1 027 110,03	671 239,43	0,00	1 337 990,54
75	Autres produits de gestion courante	2 166 810,56	1 695 711,92	1 600 000,00	0,00	-1 128 901,36
Total des recettes de gestion courante		68 123 207,55	67 287 204,72	3 253 831,58	0,00	-2 417 828,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 203 906,51	20 802 110,72	85 184,73	0,00	4 316 611,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		93 327 114,06	88 089 315,44	3 339 016,31	0,00	1 898 782,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 622 120,00	1 622 096,22			23,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 622 120,00	1 622 096,22			23,78
TOTAL		94 949 234,06	89 711 411,66	3 339 016,31	0,00	1 898 806,09
Pour information		137 775,67				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) 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	1 460 535,00	1 208 137,53	0,00	252 397,47
21	Immobilisations corporelles	5 247 242,80	1 146 818,17	0,00	4 100 424,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 682 496,74	2 256 399,77	0,00	2 426 096,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 390 274,54	4 611 355,47	0,00	6 778 919,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 322 686,00	4 989 352,65	0,00	333 333,35
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	21 664,28			
	Total des dépenses financières	5 344 350,28	4 989 352,65	0,00	354 997,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	117 806,98	0,01	0,00	117 806,97
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 852 431,80	9 600 708,13	0,00	7 251 723,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 622 120,00	1 622 096,22		23,78
041	Opérations patrimoniales (2)	7 389,50	7 389,50		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 629 509,50	1 629 485,72		23,78
	TOTAL	18 481 941,30	11 230 193,85	0,00	7 251 747,45
	Pour information	3 101 477,66			
	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	741 600,06	165 000,00	0,00	576 600,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 514 207,00	0,00	0,00	3 514 207,00
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	315 641,81	119 667,94	0,00	195 973,87
	Total des recettes d'équipement	4 571 448,87	284 667,94	0,00	4 286 780,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 127 739,33	3 127 739,33	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	3 127 739,33	3 127 739,33	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	117 806,98	0,00	0,00	117 806,98
	Total des recettes réelles d'investissement	7 816 995,18	3 412 407,27	0,00	4 404 587,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	41 475,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 717 559,28	13 557 392,13		160 167,15
041	Opérations patrimoniales (2)	7 389,50	7 389,50		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 766 423,78	13 564 781,63		201 642,15
	TOTAL	21 583 418,96	16 977 188,90	0,00	4 606 230,06
	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	5 780 085,16		5 780 085,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	793 083,63		793 083,63
014	Atténuations de produits	393 716,85		393 716,85
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 178 821,26		70 178 821,26
66	Charges financières	2 422 932,36	0,00	2 422 932,36
67	Charges exceptionnelles	22 457,45	21 559,28	44 016,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 535 832,85	13 535 832,85
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		79 591 096,71	13 557 392,13	93 148 488,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	93 148 488,84
---------------------------------------------------	----------------------

	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	1 622 096,22	1 622 096,22
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 989 352,65	0,00	4 989 352,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 208 137,53	0,00	1 208 137,53
21	Immobilisations corporelles (6)	1 146 818,17	0,00	1 146 818,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 256 399,77	7 389,50	2 263 789,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,01	0,00	0,01
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 600 708,13	1 629 485,72	11 230 193,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 101 477,66
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 331 671,51
----------------------------------------------------	----------------------

(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	600,99		600,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 453 372,95		13 453 372,95
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	52 093 000,98		52 093 000,98
74	Subventions d'exploitation	1 698 349,46		1 698 349,46
75	Autres produits de gestion courante	3 295 711,92		3 295 711,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 887 295,45	1 622 096,22	22 509 391,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		91 428 331,75	1 622 096,22	93 050 427,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	137 775,67
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	93 188 203,64
---------------------------------------------------	----------------------

	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	165 000,00	0,00	165 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	7 389,50	7 389,50
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	21 559,28	21 559,28
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	119 667,94	0,00	119 667,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 024 839,01	13 024 839,01
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		510 993,84	510 993,84
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		284 667,94	13 564 781,63	13 849 449,57

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 127 739,33
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 977 188,90
-----------------------------------------------------	----------------------

(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)	6 701 324,82	5 553 386,66	226 698,50	0,00	921 239,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	34 272,00	30 456,26	2 553,99	0,00	1 261,75
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 495,00	60,53	0,00	0,00	1 434,47
6064	Fournitures administratives	17 207,49	16 537,88	593,67	0,00	75,94
6066	Carburants	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
6068	Autres matières et fournitures	16 184,73	5 924,98	3 630,00	0,00	6 629,75
611	Sous-traitance générale	4 706 100,62	4 097 128,83	200 863,89	0,00	408 107,90
6132	Locations immobilières	68 300,00	68 261,16	0,00	0,00	38,84
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 059,11	567,18	0,00	0,00	491,93
614	Charges locatives et de copropriété	30 560,00	30 439,66	0,00	0,00	120,34
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	145 040,00	117 295,51	5 127,57	0,00	22 616,92
61551	Entretien matériel roulant	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 851,89	0,00	0,00	0,00	1 851,89
6156	Maintenance	36 251,09	5 607,07	0,00	0,00	30 644,02
6161	Multirisques	14 723,10	14 723,10	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	74 683,90	74 312,78	0,00	0,00	371,12
617	Etudes et recherches	94 587,16	15 758,54	5 580,00	0,00	73 248,62
618	Divers	45 856,98	25 483,87	0,00	0,00	20 373,11
6226	Honoraires	125 509,19	75 138,31	1 215,00	0,00	49 155,88
6227	Frais d'actes et de contentieux	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
6228	Divers	16 250,00	15 571,56	0,00	0,00	678,44
6237	Publications	15 963,19	4 439,17	991,67	0,00	10 532,35
6251	Voyages et déplacements	3 100,00	215,43	0,00	0,00	2 884,57
6256	Missions	2 800,00	864,07	0,00	0,00	1 935,93
6257	Réceptions	2 333,35	31,79	0,00	0,00	2 301,56
6261	Frais d'affranchissement	5 680,00	0,00	4 680,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 741,04	3 384,95	0,00	0,00	7 356,09
627	Services bancaires et assimilés	19 800,00	561,67	0,00	0,00	19 238,33
6281	Concours divers (cotisations)	26 015,00	20 516,40	1 462,71	0,00	4 035,89
6287	Remboursements de frais	613 677,00	613 676,96	0,00	0,00	0,04
6288	Autres	2 817,98	0,00	0,00	0,00	2 817,98
63512	Taxes foncières	303 098,00	300 622,00	0,00	0,00	2 476,00
63513	Autres impôts locaux	15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	846 971,00	793 083,63	0,00	0,00	53 887,37
6331	Versement de mobilité	9 495,27	9 495,27	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 373,87	2 373,87	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 505,81	4 505,81	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	610 585,74	556 698,37	0,00	0,00	53 887,37
6413	Primes et gratifications	16 509,19	16 509,19	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	105 334,41	105 334,41	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	86 276,05	86 276,05	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 566,08	10 566,08	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	773 160,00	-106 973,77	500 690,62	0,00	379 443,15
7098	RRR sur produits des activités annexes	80 160,00	70 503,76	6 690,62	0,00	2 965,62
739	Restitut° taxe Versement mobilité	693 000,00	-177 477,53	494 000,00	0,00	376 477,53
65	Autres charges de gestion courante	70 257 906,03	66 569 352,93	3 609 468,33	0,00	79 084,77
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	46 000,00	0,00	20 000,00	0,00	26 000,00
6518	Autres	1 600,00	1 171,41	0,00	0,00	428,59
6542	Créances éteintes	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00
6572	Subv. équipt personnes droit privé	164 085,00	131 268,00	0,00	0,00	32 817,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 873 871,00	1 718 131,31	155 739,69	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	68 169 858,38	64 716 290,56	3 433 728,64	0,00	19 839,18
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		78 579 361,85	72 808 849,45	4 336 857,45	0,00	1 433 654,95
66	Charges financières (b) (5)	2 565 789,00	1 740 536,03	682 396,33	0,00	142 856,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 350 365,00	2 288 148,93	0,00	0,00	62 216,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	215 424,00	-547 612,90	682 396,33	0,00	80 640,57
67	Charges exceptionnelles (c)	64 083,21	22 457,45	0,00	0,00	41 625,76
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	474,52	474,52	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	13 608,69	13 608,69	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	9 950,00	8 333,33	0,00	0,00	1 616,67
678	Autres charges exceptionnelles	40 050,00	40,91	0,00	0,00	40 009,09
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	118 741,39				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		81 327 975,45	74 571 842,93	5 019 253,78	0,00	1 736 878,74
023	Virement à la section d'investissement	41 475,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 717 559,28	13 557 392,13			160 167,15
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	21 559,28	21 559,28			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 185 000,00	13 024 839,01			160 160,99
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	511 000,00	510 993,84			6,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 759 034,28	13 557 392,13			201 642,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 759 034,28	13 557 392,13			201 642,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 087 009,73	88 129 235,06	5 019 253,78	0,00	1 938 520,89
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	682 396,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-547 612,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	134 783,43

(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)	600,99	600,99	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 185 456,00	12 470 780,80	982 592,15	0,00	-267 916,95
7061	Transport de voyageur	12 704 740,00	11 881 903,27	957 359,15	0,00	-134 522,42
7082	Commissions et courtages	25 000,00	70 503,76	0,00	0,00	-45 503,76
7083	Locations diverses	261 896,00	331 595,84	0,00	0,00	-69 699,84
7087	Remboursement de frais	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	163 000,00	155 957,93	25 233,00	0,00	-18 190,93
73	Produits issus de la fiscalité (3)	49 734 000,00	52 093 000,98	0,00	0,00	-2 359 000,98
734	Versement de mobilité	49 734 000,00	52 093 000,98	0,00	0,00	-2 359 000,98
74	Subventions d'exploitation	3 036 340,00	1 027 110,03	671 239,43	0,00	1 337 990,54
7471	Subv. exploitat° État	1 150 913,00	1 150 912,64	0,00	0,00	0,36
7472	Subv. exploitat° Régions	1 885 427,00	-123 802,61	671 239,43	0,00	1 337 990,18
75	Autres produits de gestion courante	2 166 810,56	1 695 711,92	1 600 000,00	0,00	-1 128 901,36
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	266 000,00	241 122,03	0,00	0,00	24 877,97
754	Forfait post-stationnement	718 889,99	219 092,12	1 600 000,00	0,00	-1 100 202,13
757	Redevances des fermiers, concession..	544 394,78	544 394,78	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	637 525,79	691 102,99	0,00	0,00	-53 577,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		68 123 207,55	67 287 204,72	3 253 831,58	0,00	-2 417 828,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 203 906,51	20 802 110,72	85 184,73	0,00	4 316 611,06
7711	Dédits et pénalités perçus	25 900,00	36 059,42	0,00	0,00	-10 159,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	330 284,96	334 320,97	85 184,73	0,00	-89 220,74
774	Subventions exceptionnelles	24 666 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	4 666 000,00
778	Autres produits exceptionnels	181 721,55	431 730,33	0,00	0,00	-250 008,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		93 327 114,06	88 089 315,44	3 339 016,31	0,00	1 898 782,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 622 120,00	1 622 096,22			23,78
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 622 120,00	1 622 096,22			23,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 622 120,00	1 622 096,22			23,78
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		94 949 234,06	89 711 411,66	3 339 016,31	0,00	1 898 806,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		137 775,67				

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)	1 460 535,00	1 208 137,53	0,00	252 397,47
2031	Frais d'études	1 325 915,00	1 201 530,18	0,00	124 384,82
2033	Frais d'insertion	8 000,00	3 853,87	0,00	4 146,13
2051	Concessions et droits assimilés	114 620,00	2 753,48	0,00	111 866,52
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 247 242,80	1 146 818,17	0,00	4 100 424,63
2111	Terrains nus	1 009 500,00	3 500,00	0,00	1 006 000,00
2135	Installations générales, agencements	329 342,50	55 929,90	0,00	273 412,60
2153	Installations à caractère spécifique	509 780,00	210 037,60	0,00	299 742,40
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 294 916,05	871 134,71	0,00	2 423 781,34
2183	Matériel de bureau et informatique	103 704,25	6 215,96	0,00	97 488,29
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 682 496,74	2 256 399,77	0,00	2 426 096,97
2313	Constructions	663 096,93	485 761,16	0,00	177 335,77
2314	Constructions sur sol d'autrui	698 224,74	571 622,25	0,00	126 602,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 125 201,20	1 063 762,49	0,00	2 061 438,71
238	Avances commandes immo. incorp.	195 973,87	135 253,87	0,00	60 720,00
Total des dépenses d'équipement		11 390 274,54	4 611 355,47	0,00	6 778 919,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 322 686,00	4 989 352,65	0,00	333 333,35
1641	Emprunts en euros	5 322 686,00	4 989 352,65	0,00	333 333,35
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	21 664,28			
Total des dépenses financières		5 344 350,28	4 989 352,65	0,00	354 997,63
45811	VILLE DU HAVRE (4)	81 137,31	0,01	0,00	81 137,30
45813	DEPARTEMENT (4)	36 669,67	0,00	0,00	36 669,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		117 806,98	0,01	0,00	117 806,97
TOTAL DEPENSES REELLES		16 852 431,80	9 600 708,13	0,00	7 251 723,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 622 120,00	1 622 096,22		23,78
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 622 120,00	1 622 096,22		23,78
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	770 330,00	770 325,62		4,38
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	428 442,00	428 440,88		1,12
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	265 380,00	265 369,17		10,83
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	340,00	333,33		6,67
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	145 525,00	145 524,72		0,28
13918	Autres subventions d'équipement	122,00	121,96		0,04
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 389,50	7 389,50		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 389,50	7 389,50		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 629 509,50	1 629 485,72		23,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 481 941,30	11 230 193,85	0,00	7 251 747,45
Pour information		3 101 477,66			
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	741 600,06	165 000,00	0,00	576 600,06
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	741 600,06	165 000,00	0,00	576 600,06
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 514 207,00	0,00	0,00	3 514 207,00
1641	Emprunts en euros	3 514 207,00	0,00	0,00	3 514 207,00
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	315 641,81	119 667,94	0,00	195 973,87
2314	Constructions sur sol d'autrui	119 560,00	119 560,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107,94	107,94	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	195 973,87	0,00	0,00	195 973,87
Total des recettes d'équipement		4 571 448,87	284 667,94	0,00	4 286 780,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 127 739,33	3 127 739,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 127 739,33	3 127 739,33	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		3 127 739,33	3 127 739,33	0,00	0,00
45821	VILLE DU HAVRE (3)	81 137,31	0,00	0,00	81 137,31
45823	DEPARTEMENT (3)	36 669,67	0,00	0,00	36 669,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		117 806,98	0,00	0,00	117 806,98
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 816 995,18	3 412 407,27	0,00	4 404 587,91
021	Virement de la section d'exploitation	41 475,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 717 559,28	13 557 392,13		160 167,15
2156	Matériel de transport d'exploitation	21 559,28	21 559,28		0,00
28031	Frais d'études	43 880,00	43 878,80		1,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	637,00	636,72		0,28
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	172 355,00	172 354,00		1,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 675,00	652 674,00		1,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 160,00	570 158,17		1,83
28131	Bâtiments	394 530,00	394 528,48		1,52
28135	Installations générales, agencements, ..	1 775 403,00	1 737 613,64		37 789,36
28138	Autres constructions	268 055,00	268 052,26		2,74
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	442 500,00	442 492,97		7,03
28151	Installations complexes spécialisées	2 329 940,00	2 329 938,49		1,51
28153	Installations à caractère spécifique	571 570,00	551 992,97		19 577,03
28154	Matériel industriel	258 345,00	258 343,00		2,00
28155	Outillage industriel	230 105,00	230 102,40		2,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 837 740,00	4 740 948,17		96 791,83
28157	Aménagements des matériels industriels	463 080,00	463 076,00		4,00
28181	Installations générales, agencements	55 850,00	55 845,90		4,10
28183	Matériel de bureau et informatique	36 280,00	30 312,04		5 967,96
28184	Mobilier	4 060,00	4 057,00		3,00
28188	Autres	39 850,00	39 849,00		1,00
4818	Charges à étaler	511 000,00	510 993,84		6,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 759 034,28	13 557 392,13		201 642,15
041	Opérations patrimoniales (6)	7 389,50	7 389,50		0,00
2031	Frais d'études	7 389,50	7 389,50		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 766 423,78	13 564 781,63		201 642,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 583 418,96	16 977 188,90	0,00	4 606 230,06
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					155 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					155 000 000,00									
CODAH-000651TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2010	02/08/2010	01/11/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000657TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2010	27/12/2010	01/12/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	1,821	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									

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					6 000 000,00									
AVANCE DE L ETAT - COVID19	AUTRE	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2023	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		106 715 625,14					4 989 352,65	2 288 148,93	0,00	682 396,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		106 715 625,14					4 989 352,65	2 288 148,93	0,00	682 396,35
CODAH-000651TW	N	0,00	A-1	7 178 520,83	17,58	F	Taux fixe à 3.76 %	3,698	281 086,99	272 732,45	0,00	43 625,26
CODAH-000657TW	N	0,00	A-1	11 999 999,86	17,92	V	(Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31	0,425	666 666,68	29 647,46	0,00	22 830,00
CODAH-000673TW	N	0,00	A-1	15 267 892,50	18,50	F	Taux fixe à 4.14 %	4,129	522 615,60	653 727,04	0,00	314 289,57
CODAH-000684	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,72	F	Taux fixe à 3.404 %	3,395	500 000,00	336 145,00	0,00	88 929,50
CODAH-000685	N	0,00	A-1	12 666 666,74	18,85	F	Taux fixe à 3.44 %	3,431	666 666,66	452 933,34	0,00	64 149,63
CODAH-000686TW	N	0,00	A-1	6 333 333,48	18,83	V	Euribor 3M + 0.9	0,949	333 333,32	37 962,24	0,00	27 486,67
CODAH-000689	N	0,00	A-1	15 145 358,30	19,97	F	Taux fixe à 2.905 %	2,897	551 093,52	450 014,63	0,00	10 999,32
CODAH-000725T	N	0,00	A-1	16 250 000,14	19,27	V	Euribor 3M + 0.566	0,541	833 333,32	21 656,56	0,00	68 763,23
CODAH-000726T	N	0,00	A-1	12 373 853,29	19,36	V	Euribor 3M + 0.57	0,588	634 556,56	33 330,21	0,00	41 323,17
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

LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) - CA - 2022

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	4,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		112 715 625,14					4 989 352,65	2 288 148,93	0,00	682 396,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	112 715 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 966 470,28	6 611 448,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 322 686,00	4 989 352,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 322 686,00	4 989 352,65
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 643 784,28	1 622 096,22
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 622 120,00	1 622 096,22
020	Dépenses imprévues	21 664,28	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	6 611 448,87	0,00	3 101 477,66	9 712 926,53

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 737 475,00	III 13 535 832,85
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)		13 737 475,00	13 535 832,85
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	43 880,00	43 878,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	637,00	636,72
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00
28121	Aménagement Terrains nus	172 355,00	172 354,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	652 675,00	652 674,00
28128	Aménagement Autres terrains	570 160,00	570 158,17
28131	Bâtiments	394 530,00	394 528,48
28135	Installations générales, agencements, ..	1 775 403,00	1 737 613,64
28138	Autres constructions	268 055,00	268 052,26
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	442 500,00	442 492,97
28151	Installations complexes spécialisées	2 329 940,00	2 329 938,49
28153	Installations à caractère spécifique	571 570,00	551 992,97
28154	Matériel industriel	258 345,00	258 343,00
28155	Outils industriel	230 105,00	230 102,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 837 740,00	4 740 948,17
28157	Aménagements des matériels industriels	463 080,00	463 076,00
28181	Installations générales, agencements	55 850,00	55 845,90
28183	Matériel de bureau et informatique	36 280,00	30 312,04
28184	Mobilier	4 060,00	4 057,00
28188	Autres	39 850,00	39 849,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	511 000,00	510 993,84
021	Virement de la section d'exploitation	41 475,00	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	13 535 832,85	0,00	0,00	3 127 739,33	16 663 572,18

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 712 926,53
Ressources propres disponibles	IV 16 663 572,18
Solde	V = IV – II (3) 6 950 645,65

(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 : 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)	1 971 200,72	117 806,98	0,01	0,00	117 806,97	1 971 200,73	
4581 1 2104528 (2)	1 675 814,90	81 137,31	0,01	0,00	81 137,30	1 675 814,91	
4581 3 2104528 (2)	295 385,82	36 669,67	0,00	0,00	36 669,67	295 385,82	
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)	1 971 200,72	117 806,98	0,01	0,00	117 806,97	1 971 200,73	
RECETTES (b)	1 971 200,73	36 669,67	0,00	0,00	36 669,67	1 971 200,73	
4582 Financement par le tiers (4)	1 971 200,73	36 669,67	0,00	0,00	36 669,67	1 971 200,73	
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)	1 971 200,73	36 669,67	0,00	0,00	36 669,67	1 971 200,73	

(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				
	AMO RENOVATION FUNICULAIRE	2 822,40	0,00	0
	2021-AMO CREATION STATION AVITAILLEMENT BIOGAZ BUS	49 636,15	0,00	0
	TRAVAUX STATIONS FUNICULAIRE	7 443,31	0,00	0
	AMO PROJET 3EME LIGNE TRAMWAY	345 655,06	0,00	0
	2021- 202104602 -FRAIS D'INSERTION 3E LIGNE DU TW	2 244,55	0,00	0
	renouvellement licences	524,96	0,00	1
	ACQUISITION DE VELOS TAMDEN	3 499,05	0,00	1
	ACHAT/INSTALL PORTILLON FUNICULAIRE	25 764,00	0,00	0
	PC PORTABLE + MONITEUR	5 347,00	0,00	4
	TRAMWAY 2022 TRAVAUX PREPARATOIRES	23 226,00	0,00	0
	STATION GNV TOULOUZAN	63 111,76	0,00	0
	AVANCE AMO PROJET TRAMWAY	72 142,11	0,00	0
	TRAVAUX RUE GENERAL ROUELLES	9 655,00	0,00	15
	LICENCES OFFICE 2021	2 228,52	0,00	1
	CONSTRUCTION TRAMWAY 2022	112 140,00	0,00	0
	TRAMWAY 2022 - COMMUNICATIONS	1 300,00	0,00	0
	Réalisation enquête réseau	119 000,00	0,00	0
	ETUDES, EOQA, CT, CSPS TRAMWAY 2022	7 450,00	0,00	0
	RENOVATION CABINE DU FUNICULAIRE	156 733,91	0,00	0
	CARDANS VELOS MIXTES	631 095,00	0,00	5
	APPEL PUBLIC CONCURRENCE PUB MARCHÉ FAUNE FLORE	196,47	0,00	0
	Suite de la saisine dans le cadre du marché de sécurisation juridique pour accompagnement AMO	3 000,00	0,00	0
	ETUDE SYNTHESE DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES	4 000,00	0,00	0
	APPEL PUBLIC CONCURRENCE - MISSION OQA OCTA	192,80	0,00	0
	ETUDE OPPORTUNITE DE SOUSCRIRE ASSURANCES SPECIFIQUES	3 675,00	0,00	0
	APPEL PUBLIC CONCURRENCE - MISSION SPS	209,52	0,00	0
	MOE MAINTENANCE FUNICULAIRE 2022	2 844,80	0,00	0
	ENQUETE O/D SUR LE RESEAU DE TRANSPORT CU - 30 % SELON ECHEANCIER	51 000,00	0,00	0
	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR EXTENSION DU TRAMWAY - mai 2022	94 513,18	0,00	0
	RELECTURE JURIDIQUE DU DCE DE MOE DU TRAMWAY	1 600,00	0,00	0
	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR EXTENSION TRAMWAY - JUIN 2022	94 604,59	0,00	0
	DETECTION MARQUAGE / PIQUETAGE PREALABLE A L'INTERVENTION HYDROGEOTECHNIQUE SUR SECTEUR LER	2 375,00	0,00	0
	PRIME POUR OFFRE FINALE CONFORME - CANDIDAT INGEROP	10 000,00	0,00	0
	PRIME POUR OFFRE FINALE CONFORME - CANDIDAT SYSTRA	10 000,00	0,00	0
	APPEL PUBLIC CONCURRENCE PUBLICITE GED	193,20	0,00	0
	APPEL PUBLIC CONCURRENCE MISSION MAITRISE D'OEUVRE	180,15	0,00	0
	APPEL PUBLIC CONCURRENCE MISSION AMO LER	193,04	0,00	0
	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR EXTENSION DU TRAMWAY - JUILLET 2022	45 466,19	0,00	0
	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR EXTENSION DU TRAMWAY - AOUT 2022	45 772,21	0,00	0
	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR EXTENSION DU TRAMWAY - SEPTEMBRE 2022	53 163,13	0,00	0
	MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR EXTENSION DU TRAMWAY - OCTOBRE 2022	53 466,63	0,00	0
	APPEL PUBLIC CONCURRENCE - MISSION SEDI	197,08	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	AVIS D'ATTRIBUTION MARCHE MOE MISSIONS MOE POUR TRAMWAY	247,06	0,00	0
	ETUDES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY	21 150,00	0,00	0
	ETUDES GEOTECHNIQUES (G1-ES+PGC) - EXTENSION DES LIGNES DE TRAMWAY LER HARFLEUR/MONTIVILLIERS	125 110,00	0,00	0
	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA NEGOCIATION FONCIERE ET JURIDIQUE LIEE A L'EMPRISE DE LA LER	17 380,00	0,00	0
	CU 3EME LIGNE TRAMWAY - INSTALLATION ET MARQUAGE CHANTIER	0,00	0,00	0
	CU 3EME LIGNE TRAMWAY - INSTALLATION ET MARQUAGE CHANTIER	16 820,39	0,00	0
	mission assistance à maîtrise d'ouvrage Tramway - nov 2022	53 567,80	0,00	0
	ETUDE FAUNE/FLORE - EXTENSION RESEAU TRAMWAY / ECHEANCE 1	1 437,50	0,00	0
	ETUDE FAUNE/FLORE - EXTENSION RESEAU TRAMWAY / ECHEANCE 1	2 010,00	0,00	0
	ETUDE FAUNE/FLORE - EXTENSION RESEAU TRAMWAY / ECHEANCE 1	13 646,30	0,00	0
	UN THINPAD	153,92	0,00	1
	MAI 2022 ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	715,04	0,00	1
	SYSTEME SAEIV - FOND CARTOGRAPHIQUE OPENSTREET	11 680,00	0,00	15
	DEMONTAGE DE L'ENSEMBLE DES PROTECTIONS EN ACIER DEVANT L'ENTREE PRINCIPALE DU MAGASIN	1 495,00	0,00	15
	LOCAL LIA RUE DE PARIS - LE HAVRE - PEINTURE ENTOURAGE PORTE EXTERIEUR - SELON DEVIS 22/74054	481,63	0,00	1
	AGENCE LIA RUE DE PARIS - LE HAVRE - DEPOSE ECLAIRAGE VITRINE SELON DEVIS 13195-JL22-1350	455,67	0,00	1
	FOURNITURE ET POSE ENSEMBLE GRILLES DE PROTECTION - AGENCE LIA VELO - RUE DE PARIS LE HAVRE	5 885,00	0,00	15
	INTERFACE SIRI BIV SUR RESEAU DE TRANSPORT - SOLDE	11 037,60	0,00	15
	DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE DELAISSE DE TERRAIN SNCF 112 A 132 RUE DEMIDOFF 76600 LE HAVRE	3 500,00	0,00	0
	LE HAVRE - GRAND HAMEAU GARE DE STOCKAGE - NETTOYAGE HERBE SUR REMISAGE DE TRAM	941,80	0,00	1
	LE HAVRE - GRAND HAMEAU GARE DE STOCKAGE - RECHERCHE DE FUITE SUR TERRASSE SELON DEVIS 22-0113	762,30	0,00	1
	LE HAVRE - GRAND HAMEAU GARE DE STOCKAGE - REFECTON TERRASSE EN ETANCHEITE SELON DEVIS 22-0112	22 935,60	0,00	15
	LIA VELO - RUE DE PARIS - LE HAVRE - COFFRAGE DE LA GRILLE METALLIQUE SELON DEVIS 22.007ZK	1 637,90	0,00	15
	ETUDE NOUVELLE ARHITECTURE SAE EMBARCQUE BUS	199 000,00	0,00	15
	CDE DE VEHICULE NEUF IVECO DAILY 35S14H LIA C4/1961	79 806,75	0,00	15
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV LE HAVRE	5 328,00	0,00	0
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV LE HAVRE	2 257,40	0,00	0
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV ET HYDROGENE - PHASE PRO-DCE	1 332,00	0,00	0
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV ET HYDROGENE - PRO-DCE	4 200,00	0,00	0
	DECOMPTE 5 - PHASE 3 - ANALYSE DES ETUDES PREALABLES	1 879,66	0,00	0
	MARCHE PERFORMANCE CONCEPTION REAL/EXPLOIT ET MAINT INSTAL - PRESTATION	337 005,54	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	MARCHE PERFORMANCE CONCEPTION	16 579,48	0,00	0
	REAL/EXPLOIT ET MAINT INSTAL - PRESTATIONS A			
	CARTE INTERACTIVE (WEB) IMPLANTATIONS DES STATIONS	3 000,00	0,00	0
	MISSION CT - INSTALLATION GNV DEPOT TOULOUZAN - 10 % SELON ECHEANCIER	337,40	0,00	0
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV ET HYDROGENE - OPC MISSION COMPLEMENTAIRE	2 015,00	0,00	0
	GNV CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE - PRESTATION A	7 308,00	0,00	0
	LE HAVRE - STATION BASSE FUNICULAIRE - TX SIGNALISATION	1 992,90	0,00	0
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV ET HYDROGENE - PHASE AVP / PRO	16 986,90	0,00	0
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV ET HYDROGENE	13 158,88	0,00	0
	ETUDES GEOTECHNIQUES G1-ES+PGC POUR EXTENSION LIGNES DE TRAMWAY	119 560,00	0,00	0
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE - PHASE 3 60 % DEVELOPEMENT MATERIELS	330 000,00	0,00	0
	AMO - CONDUITE PROJET GNV CREATION STATION AVITALLMT BUS - PHASE 2 SOLDE	3 303,72	0,00	0
	ETUDES GEOTECHNIQUES G1-ES+PGC POUR EXTENSION LIGNES DE TRAM	145 581,00	0,00	0
	vdh22084 - PLAN TOPO TRAMWAY	51 215,25	0,00	0
	VDH22084 - LEVE TOPO MONTIVILLIERS	340,00	0,00	0
	LE HAVRE - STATION GNV DEPOT TOULOUZAN	337,67	0,00	0
	AFFICHAGE PERMIS DE CONSTRUIRE			
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE - PHASE 4 - 30 % VALIDATION SYSTEME	45 000,00	0,00	0
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE - REVISION FACTURE PA456411	20 790,00	0,00	0
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE - REVISION FACTURE PA456415	2 835,00	0,00	0
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE - PHASE 3 60 % COVERING POUR PROJET D'EXTENSION TRAMWAY 10 ANS	110 000,00	0,00	0
	AFFICHES POUR PROJET D'EXTENSION DU TRAMWAY 10 ANS	16 150,00	0,00	0
	MOE ADAPTATION DEPOT BUS TOULOUZAN GNV - VISA + OPC	510,00	0,00	0
	CONCEPTION REAL/EXPLOIT STATION GNV TOULOUZAN - PRESTATIONS B	3 116,49	0,00	0
	EVOLUTION SYSTEME BILLETIQUE - PHASE 4 50 % ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA STRATEGIE DE COMMUNICATION TRW	25 047,05	0,00	0
	missions de maitrise d'oeuvre pour l'extension du Tramway - acpte 1 Nov 2022	30 000,00	0,00	0
	missions de maitrise d'oeuvre pour l'extension du Tramway - acpte 1 Nov 2022	10 125,00	0,00	0
	missions de maitrise d'oeuvre pour l'extension du Tramway - acpte 1 Nov 2022	1 641,21	0,00	0
	missions de maitrise d'oeuvre pour l'extension du Tramway - acpte 1 Nov 2022	38 961,59	0,00	0
	missions de maitrise d'oeuvre pour l'extension du Tramway - acpte 1 Nov 2022	85 087,32	0,00	0
	missions de maitrise d'oeuvre pour l'extension du Tramway - acpte 1 Nov 2022	327 223,04	0,00	0
	VITROPHANIES FACADE HOTEL COMMUNAUTAIRE POUR PROJET D'EXTENSION DU TRAMWAY 10 ANS	1 763,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 491 687,53	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							
04/07/2022	BUS 1083 TZ 76	222 180,96	10	222 180,96	0,00	0,00	0,00
04/07/2022	AUTOBUS ARTICULES 787 XW 76	310 116,32	10	310 116,32	0,00	0,00	0,00
04/07/2022	AUTOBUS ARTICULES 790 XW 76	310 116,31	10	310 116,31	0,00	0,00	0,00
04/07/2022	MINIBUS PMR - AQ091BH - ANNONCE	341,97	1	341,97	0,00	0,00	0,00
04/07/2022	MINIBUS PMR - AQ091BH	56 022,00	10	56 022,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2022	MINIBUS PMR - AQ127BH	56 022,00	10	56 022,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2022	MINIBUS CTPO BV 905 FY	90 018,79	10	90 018,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	MINIBUS DIETRICH DL 840 ND	107 783,65	10	86 224,37	21 559,28	0,00	-21 559,28
Divers							
TOTAL GENERAL		1 152 602,00					-21 559,28

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	21 559,28

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
6572	subvention	Bifurcation Harfleur	SNCF RESEAU	Entreprises	131 268,00
65738	participation	Seine a vélo	PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L EURE	Département	5 000,00
65738	contribution	exploitation et cofinancement de la ligne ferroviaire régionale Le Havre - Rolleville	SNCF MOBILITES TER NORMANDIE	Entreprises	1 713 131,31
6574	subvention fonctionnement au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	subvention au Comité des Œuvres sociales et de loisirs	COMITE OEUVRES SOCIALES	Association	2 425,00
658	contribution	Atoumod	SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Région	184 468,58
658	contribution	Convention DSP CTPO	TRANSDEV LE HAVRE PRENDRE No23896 P/ACHATS T	Entreprises	64 705 203,94
658	versement	DGD	VILLE DE GONFREVILLE L ORCHER	Commune	10 853,11
658	versement	DGD	VILLE D HARFLEUR	Commune	37 749,93
6743	Subvention exceptionnelle	Vélo Tour	EVENT ETCETERA	Entreprises	8 333,33

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
TRAN03 Divers investissements	1 512 891,00	0,00	1 512 891,00	1 976,00	241 749,50	1 269 165,50	17 755,48
TRAN01 Divers investissements sur le réseau de transport	22 319 300,00	0,00	22 319 300,00	185 215,57	5 703 751,55	17 091 464,50	1 217 044,04
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	0,00	0,00	0,00
TRAN04 Nouvelle ligne de tramway	319 835 915,00	16 562 085,00	336 398 000,00	104 692,61	2 069 335,00	333 925 732,60	2 261 469,22
TRAN02 Programme de renouvellement du parc autobus	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	1 400 000,00	23 600 000,00	0,00
215MTP03 Programme de renouvellement parc autobus et minibus	17 813 590,00	0,00	17 813 590,00	17 339 958,00	79 806,75	393 825,25	79 806,75
217MTP03 Réseau transport - investissements divers	12 048 761,00	0,00	12 048 761,00	6 288 510,00	1 734 116,20	0,00	900 026,11

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	3,60	1,69	5,29
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
ATTACHE	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,69	2,69
REDACTEUR PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT TECH PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNI. PPAL 1CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	6,60	1,69	8,29

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATTACHE	A	ADM	0444	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ATTACHE	A	ADM	0469	0,00	A CONTRAT DE PROJET	CDD
ATTACHE	A	ADM	0868	0,00	A CONTRAT DE PROJET	CDD
ING. EN CHEF HC	A	TECH	HEB3	0,00	A CONTRAT DE PROJET	CDD
REDACT.	B	ADM	0388	0,00	A CONTRBT DE PROJET	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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
16/11/2017 - Affermage	LIA LES LIGNES DE L'AGGLO	TRANSDEV LE HAVRE	SASU	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 : 99
 Nombre de suffrages exprimés : 117
 VOTES :
 Pour : 106
 Contre : 11
 Abstentions : 0

Date de convocation : 26/05/2023

Présenté par (1) Alain Fleuret,
 A Carré des Docks le 01/06/2023
 (1) Alain Fleuret,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Carré des Docks, le 01/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Madame Agnès CANAYER	
Madame Anne Marie VIGNAL	
Madame Annick GUIVARCH	
Madame Brigitte DÉCHAMPS	
Madame Caroline LECLERCQ	
Madame Christelle GUEROUT	
Madame Christine CORMERAIS	
Madame Christine DOMAIN	
Madame Clotilde EUDIER	
Madame Corinne CHATEL	
Madame Danièle VASCHALDE	
Madame Fabienne DELAFOSSE	
Madame Fabienne MALANDAIN	
Madame Fanny HEUZE	
Madame Florence THIBAUDEAU-RAINOT	
Madame Françoise DEGENETAIS	
Madame Jeanne Marie JEANNE	
Madame Jocelyne GUYOMAR	
Madame Laurence BESANCENOT	
Madame Malika CHERRIERE	
Madame Marie-Catherine GRZELCZYK	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Madame Martine VIALA	
Madame Monique BERTRAND	
Madame Nacera VIEUBLE	
Madame Nathalie NAIL	
Madame Oumou NIANG-FOUQUET	
Madame Sandrine LEMOINE	
Madame Solange GAMBART	
Madame Sophie HERVE	
Madame Stéphanie DE BAZELAIRE	
Madame Sylvie BUREL	
Madame Valérie PETIT	
Madame Virginie LEMAITRE-LADOUCE	
Madame Virginie VANDAELE	
Madame Véronique DUBOIS	
Monsieur Alain FLEURET	
Monsieur Alain RENAUT	
Monsieur Alban BRUNEAU	
Monsieur André CORNOU	
Monsieur Anthony GUEROUT	
Monsieur Augustin BŒUF	
Monsieur Aurélien LECACHEUR	
Monsieur Bruno BOUTEILLER	
Monsieur Bruno LOZANO	
Monsieur Carol GONDOUIN	
Monsieur Christian GRANCHER	
Monsieur Cyriaque LETHUILLIER	
Monsieur Daniel LEMESLE	
Monsieur David LAURENT	
Monsieur Denis GREVERIE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Denis MERVILLE	
Monsieur Didier SANSON	
Monsieur Dominique BELLENGER	
Monsieur Edouard PHILIPPE	
Monsieur Emmanuel DIARD	
Monsieur Etienne PLANCHON	
Monsieur Florent SAINT-MARTIN	
Monsieur François AUBER	
Monsieur Gilles BELLIERE	
Monsieur Gérald MANIABLE	
Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE	
Monsieur Jacques DELLERIE	
Monsieur Jacques MARTIN	
Monsieur Jean Luc FORT	
Monsieur Jean Michel ARGENTIN	
Monsieur Jean Pierre LEBOURG	
Monsieur Jean- Luc HEBERT	
Monsieur Jean-Baptiste GASTINNE	
Monsieur Jean-Louis MAURICE	
Monsieur Jean-Luc HODIERNE	
Monsieur Jean-Paul LECOQ	
Monsieur Jean-Pierre LEDUC	
Monsieur Jérôme DUBOST	
Monsieur Laurent GILLE	
Monsieur Laurent LANGELIER	
Monsieur Laurent LOGIOU	
Monsieur Madjid NASSAH	
Monsieur Marc GUERIN	
Monsieur Marc-Antoine TETREL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Monsieur Michel RATS	
Monsieur Nicolas SIMON	
Monsieur Noureddine CHATI	
Monsieur Olivier COMBE	
Monsieur Olivier ROCHE	
Monsieur Pascal CRAMOISAN	
Monsieur Pascal LACHÈVRE	
Monsieur Pascal LEPRETTRE	
Monsieur Patrick BUSSON	
Monsieur Patrick FONTAINE	
Monsieur Patrick LEFEBVRE	
Monsieur Philippe DURECU	
Monsieur Philippe TOUILIN	
Monsieur Pierre BOUYSSSET	
Monsieur Raphaël LESUEUR	
Monsieur Régis DEBONS	
Monsieur Seydou TRAORE	
Monsieur Wasil ECHCHENNA	
Monsieur Yann ADREIT	
Monsieur Yves HUCHET	

Certifié exécutoire par (1) Alain Fleuret, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/06/2023, et de la publication le 13/06/2023
A ,le

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

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