

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Groupements de collectivités : LE HAVRE-SEINE-METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL- LHC (00)

Numéro SIRET : 20008495200056

POSTE COMPTABLE : LE COMPTABLE PUBLIC

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS- LHC (04) (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33
C - Balance des comptes	36

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	52
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	53
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	62
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	66
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	68
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	75
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	76
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	77
C2.1 - Situation des autorisations de programme	78
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

79

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	38 080 351,34	114 066 689,00	152 147 040,34
	Recettes réalisées (1)	B	29 908 674,73	108 615 330,77	138 524 005,50
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	38 323 735,21	114 109 505,79	152 433 241,00
	Dépenses réalisées (1)	E	26 905 504,41	108 654 113,05	135 559 617,46
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	3 003 170,32	-38 782,28	2 964 388,04
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	243 383,87	42 816,79	286 200,66
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	3 246 554,19	4 034,51	3 250 588,70
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	3 246 554,19	4 034,51	3 250 588,70

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTS - CU LHSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	243 383,87	0,00	3 003 170,32	0,00	3 246 554,19
Fonctionnement	42 816,79	0,00	-38 782,28	0,00	4 034,51
Sous-Total	286 200,66	0,00	2 964 388,04	0,00	3 250 588,70
TOTAL III	286 200,66	0,00	2 964 388,04	0,00	3 250 588,70
TOTAL I + II + III	286 200,66	0,00	2 964 388,04	0,00	3 250 588,70

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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 bénéfiques et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	8 150,33	Dotations	4 416,25
Terrains	39 153,59	Fonds globalisés	138,42
Constructions	83 048,49	Réserves	89 548,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	108 044,45	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	29 513,64	Report à nouveau (1)	42,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-38,78
Autres immobilisations corporelles	2 924,58	Subventions transférables	65 227,98
Total immobilisations corporelles (nettes)	262 684,75	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	8,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	270 843,83	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	159 336,38
Créances	15 141,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	117 815,65
Disponibilités	0,33	Fournisseurs (2)	4 613,53
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	136,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 142,13	Total des dettes à court terme	4 750,01
Comptes de régularisation	2 256,94	TOTAL DETTES	122 565,66
		Comptes de régularisation	6 340,86
TOTAL ACTIF	288 242,90	TOTAL PASSIF	288 242,90

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	61 325,83	58 560,24
Dotations et subventions reçues	26 713,34	22 136,34
Produits des services	14 448,16	14 431,74
Autres produits	3 028,71	2 659,53
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	105 516,04	97 787,85
Traitements, salaires, charges sociales	962,10	832,94
Achats et charges externes	6 839,04	6 978,92
Participations et interventions	82 237,10	74 645,31
Dotations aux amortissements et provisions	13 745,02	13 678,39
Autres charges	331,28	331,90
Charges courantes non financières	104 114,54	96 467,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 401,50	1 320,39
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	3 949,01	3 768,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 949,01	-3 768,03
RESULTAT COURANT	-2 547,52	-2 447,64
Produits exceptionnels	2 581,46	2 644,33
Charges exceptionnelles	72,73	193,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 508,73	2 450,74
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38,78	3,10

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 843 159,30	6 508 225,86	641 401,45	7 149 627,31	91,16	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200 736,00	982 794,88	0,00	982 794,88	81,85	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	746 195,00	504 829,73	13 000,00	517 829,73	69,40	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	84 056 875,00	82 206 636,34	30 461,62	82 237 097,96	97,84	0,00
Total des dépenses de gestion courante		93 846 965,30	90 202 486,81	684 863,07	90 887 349,88	96,85	0,00
Chapitre 66	Charges financières	5 204 000,00	3 148 347,44	800 667,03	3 949 014,47	75,88	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	347 120,00	72 731,78	0,00	72 731,78	20,95	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	76,00	71,00	0,00	71,00	93,42	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	584 066,49					
Total des dépenses réelles d'exploitation		99 982 227,79	93 423 637,03	1 485 530,10	94 909 167,13	94,93	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	80 778,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	14 046 500,00	13 744 945,92	0,00	13 744 945,92	97,85	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 127 278,00	13 744 945,92	0,00	13 744 945,92	97,29	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		114 109 505,79	107 168 582,95	1 485 530,10	108 654 113,05	95,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		114 109 505,79	107 168 582,95	1 485 530,10	108 654 113,05		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 632 794,00	12 809 713,50	1 709 292,04	14 519 005,54	99,22	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	57 400 000,00	61 772 815,42	0,00	61 772 815,42	107,62	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	36 309 966,00	26 713 339,07	0,00	26 713 339,07	73,57	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 346 417,00	1 778 705,89	1 250 000,00	3 028 705,89	90,51	0,00
Total des recettes de gestion courante		111 689 177,00	103 074 573,88	2 959 292,04	106 033 865,92	94,94	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	641 384,00	816 179,48	80 000,00	896 179,48	139,73	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		112 330 561,00	103 890 753,36	3 039 292,04	106 930 045,40	95,19	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 736 128,00	1 685 285,37	0,00	1 685 285,37	97,07	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 736 128,00	1 685 285,37	0,00	1 685 285,37	97,07	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		114 066 689,00	105 576 038,73	3 039 292,04	108 615 330,77	95,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		42 816,79					
Total des recettes de la section d'exploitation		114 109 505,79	105 576 038,73	3 039 292,04	108 615 330,77		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 706 789,00	3 687 383,89	78,34	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	16 911 200,00	11 230 627,30	66,41	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	7 888 333,34	4 389 307,39	55,64	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		29 506 322,34	19 307 318,58	65,43	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 837 901,00	5 912 900,46	86,47	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	243 383,87			
Total des dépenses financières		7 081 284,87	5 912 900,46	83,50	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		36 587 607,21	25 220 219,04	68,93	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 736 128,00	1 685 285,37	97,07	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 736 128,00	1 685 285,37	97,07	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		38 323 735,21	26 905 504,41	70,21	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 323 735,21	26 905 504,41		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	4 019 041,00	2 143 580,01	53,34	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 934 032,34	14 000 000,00	73,94	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 000 000,00	20 148,80	2,01	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 953 073,34	16 163 728,81	67,48	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	80 778,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	14 046 500,00	13 744 945,92	97,85	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 127 278,00	13 744 945,92	97,29	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		38 080 351,34	29 908 674,73	78,54	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		243 383,87			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 323 735,21	29 908 674,73		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	119 185,41	2 432,15	116 753,26	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	826,36	0,00	826,36	0,00
6066	Carburants	0,00	1 408,22	0,00	1 408,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	16 003,17	1 723,50	14 279,67	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 481 199,01	294 154,90	5 187 044,11	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	138 128,61	0,00	138 128,61	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	1 829,29	611,00	1 218,29	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	70 741,83	0,00	70 741,83	0,00
61528	Autres	0,00	87 706,18	12 698,76	75 007,42	0,00
6156	Maintenance	0,00	207 872,32	0,00	207 872,32	0,00
6161	Multirisques	0,00	100 192,02	0,00	100 192,02	0,00
6168	Autres	0,00	4 949,08	0,00	4 949,08	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	57 030,98	6 140,98	50 890,00	0,00
618	Divers	0,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	38 850,00	4 700,00	34 150,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 505,95	0,00	3 505,95	0,00
6237	Publications	0,00	3 340,96	0,00	3 340,96	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	655,10	0,00	655,10	0,00
6256	Missions	0,00	1 621,98	0,00	1 621,98	0,00
6257	Réceptions	0,00	3 897,31	0,00	3 897,31	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 546,90	1 370,89	2 176,01	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	9 179,25	0,00	9 179,25	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 641,23	0,00	5 641,23	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	20 563,71	0,00	20 563,71	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	779 955,60	0,00	779 955,60	0,00
6288	Autres	0,00	285,02	0,00	285,02	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	294 376,00	0,00	294 376,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	16 213,00	0,00	16 213,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 843 159,30	7 473 459,49	323 832,18	7 149 627,31	693 531,99
6331	Versement mobilité	0,00	11 695,19	0,00	11 695,19	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	2 923,86	0,00	2 923,86	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	6 073,75	0,00	6 073,75	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	702 814,18	0,00	702 814,18	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	130 508,54	0,00	130 508,54	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	114 617,57	0,00	114 617,57	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	13 250,04	0,00	13 250,04	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	21,96	0,00	21,96	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	863,29	0,00	863,29	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 200 736,00	982 794,88	0,00	982 794,88	217 941,12
7098	Rabais - remises - ristournes accordés sur produits des activités annexes	0,00	95 845,45	25 000,00	70 845,45	0,00
739	Restitution de la taxe versement mobilité	0,00	446 984,28	0,00	446 984,28	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	746 195,00	542 829,73	25 000,00	517 829,73	228 365,27
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	119 749,28	0,00	119 749,28	0,00
6518	Autres	0,00	3 068,40	0,00	3 068,40	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
6572	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	0,00	1 846 002,12	0,00	1 846 002,12	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	1 299 863,63	0,00	1 299 863,63	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	0,00	4 876,68	0,00	4 876,68	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	79 946 040,23	982 525,38	78 963 514,85	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	84 056 875,00	83 219 623,34	982 525,38	82 237 097,96	1 819 777,04
Total des dépenses de gestion courante		93 846 965,30	92 218 707,44	1 331 357,56	90 887 349,88	2 959 615,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	3 984 058,11	0,00	3 984 058,11	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	800 667,03	835 710,67	-35 043,64	0,00
total chapitre 66	Charges financières	5 204 000,00	4 784 725,14	835 710,67	3 949 014,47	1 254 985,53
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	83,73	0,00	83,73	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	71 470,09	0,00	71 470,09	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 177,96	0,00	1 177,96	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	347 120,00	72 731,78	0,00	72 731,78	274 388,22
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	76,00	71,00	0,00	71,00	5,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	584 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		99 982 227,79	97 076 235,36	2 167 068,23	94 909 167,13	5 073 060,66
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	80 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	13 293 179,08	59 227,00	13 233 952,08	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	510 993,84	0,00	510 993,84	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	14 046 500,00	13 804 172,92	59 227,00	13 744 945,92	301 554,08
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		14 127 278,00	13 804 172,92	59 227,00	13 744 945,92	382 332,08
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		114 109 505,79	110 880 408,28	2 226 295,23	108 654 113,05	5 455 392,74
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		114 109 505,79	110 880 408,28	2 226 295,23	108 654 113,05	5 455 392,74

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	17 191 666,26	3 387 150,76	13 804 515,50	0,00
7082	Commissions et courtages	0,00	85 385,15	0,00	85 385,15	0,00
7083	Locations diverses	0,00	437 674,66	58 395,01	379 279,65	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	249 825,24	0,00	249 825,24	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 632 794,00	17 964 551,31	3 445 545,77	14 519 005,54	113 788,46
734	Versement mobilité	0,00	61 772 815,42	0,00	61 772 815,42	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	57 400 000,00	61 772 815,42	0,00	61 772 815,42	-4 372 815,42
7471	Etat	0,00	1 150 912,64	0,00	1 150 912,64	0,00
7472	Région	0,00	2 683 665,00	671 238,57	2 012 426,43	0,00
7475	Groupements de Collectivités	0,00	23 550 000,00	0,00	23 550 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	36 309 966,00	27 384 577,64	671 238,57	26 713 339,07	9 596 626,93
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	0,00	241 181,83	0,00	241 181,83	0,00
754	Forfait post stationnement	0,00	2 618 728,09	1 400 000,00	1 218 728,09	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	544 659,02	0,00	544 659,02	0,00
7588	Autres	0,00	1 024 136,95	0,00	1 024 136,95	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 346 417,00	4 428 705,89	1 400 000,00	3 028 705,89	317 711,11
Total des recettes de gestion courante		111 689 177,00	111 550 650,26	5 516 784,34	106 033 865,92	5 655 311,08
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	241 463,10	21 600,00	219 863,10	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	682 176,18	156 639,30	525 536,88	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	882,88	0,00	882,88	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	109 896,62	0,00	109 896,62	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	641 384,00	1 114 418,78	218 239,30	896 179,48	-254 795,48
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		112 330 561,00	112 665 069,04	5 735 023,64	106 930 045,40	5 400 515,60
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	2 560 721,74	875 436,37	1 685 285,37	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 736 128,00	2 560 721,74	875 436,37	1 685 285,37	50 842,63
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 736 128,00	2 560 721,74	875 436,37	1 685 285,37	50 842,63
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		114 066 689,00	115 225 790,78	6 610 460,01	108 615 330,77	5 451 358,23
002 Résultat d'exploitation reporté		42 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		114 109 505,79	115 225 790,78	6 610 460,01	108 615 330,77	5 494 175,02

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	2 200 281,72	0,00	2 200 281,72	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	18 495,80	0,00	18 495,80	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 591,80	0,00	1 591,80	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 467 014,57	0,00	1 467 014,57	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 706 789,00	3 687 383,89	0,00	3 687 383,89	1 019 405,11
2111	Terrains nus	0,00	1 327 507,05	0,00	1 327 507,05	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	3 313,03	0,00	3 313,03	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	86 095,17	0,00	86 095,17	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	9 803 965,19	0,00	9 803 965,19	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 746,86	0,00	9 746,86	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	16 911 200,00	11 230 627,30	0,00	11 230 627,30	5 680 572,70
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 776 130,77	0,00	2 776 130,77	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 418 807,67	0,00	1 418 807,67	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	194 368,95	0,00	194 368,95	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 888 333,34	4 389 307,39	0,00	4 389 307,39	3 499 025,95
Total des dépenses d'équipement		29 506 322,34	19 307 318,58	0,00	19 307 318,58	10 199 003,76
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	5 162 900,46	0,00	5 162 900,46	0,00
1687	Autres dettes	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 837 901,00	5 912 900,46	0,00	5 912 900,46	925 000,54
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	243 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 081 284,87	5 912 900,46	0,00	5 912 900,46	1 168 384,41
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		36 587 607,21	25 220 219,04	0,00	25 220 219,04	11 367 388,17
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	1 721 697,74	875 436,37	846 261,37	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	418 321,00	0,00	418 321,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	265 714,00	0,00	265 714,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	142 557,00	0,00	142 557,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 736 128,00	2 560 721,74	875 436,37	1 685 285,37	50 842,63
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 736 128,00	2 560 721,74	875 436,37	1 685 285,37	50 842,63

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 323 735,21	27 780 940,78	875 436,37	26 905 504,41	11 418 230,80
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		38 323 735,21	27 780 940,78	875 436,37	26 905 504,41	11 418 230,80

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux	0,00	536 655,31	0,00	536 655,31	0,00
1313	Département	0,00	1 591 836,70	0,00	1 591 836,70	0,00
1318	Autres	0,00	15 088,00	0,00	15 088,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 019 041,00	2 143 580,01	0,00	2 143 580,01	1 875 460,99
1641	Emprunts en euros	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 934 032,34	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	4 934 032,34
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	20 148,80	0,00	20 148,80	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 000 000,00	20 148,80	0,00	20 148,80	979 851,20
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 953 073,34	16 163 728,81	0,00	16 163 728,81	7 789 344,53
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>80 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	30 441,00	19 106,00	11 335,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	79 190,00	40 121,00	39 069,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	175 714,00	0,00	175 714,00	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	652 674,00	0,00	652 674,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	570 158,00	0,00	570 158,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments	0,00	394 557,56	0,00	394 557,56	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	1 738 670,00	0,00	1 738 670,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	268 050,00	0,00	268 050,00	0,00
28148	Amortissements autres constructions	0,00	448 672,00	0,00	448 672,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 387 358,88	0,00	2 387 358,88	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	581 586,00	0,00	581 586,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	258 343,00	0,00	258 343,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	230 102,00	0,00	230 102,00	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	4 592 315,01	0,00	4 592 315,01	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	463 633,00	0,00	463 633,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	342 747,00	0,00	342 747,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	34 455,44	0,00	34 455,44	0,00
28184	Mobilier	0,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	40 455,19	0,00	40 455,19	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	510 993,84	0,00	510 993,84	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 046 500,00	13 804 172,92	59 227,00	13 744 945,92	301 554,08
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		14 127 278,00	13 804 172,92	59 227,00	13 744 945,92	382 332,08
Total des recettes d'investissement de l'exercice		38 080 351,34	29 967 901,73	59 227,00	29 908 674,73	8 171 676,61
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		243 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		38 323 735,21	29 967 901,73	59 227,00	29 908 674,73	8 415 060,48

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	5 622 930,60	208 721,80	5 414 208,80	3 206 766,28
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	89 701,17	88 109,37	1 591,80	0,00
Fonds commercial, droit au bail	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Autres immobilisations incorporelles	2 639 097,80	304 964,00	2 334 133,80	906 188,23
Immobilisations incorporelles en cours	350 395,00	0,00	350 395,00	156 026,05
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	47 394 437,29	8 240 851,85	39 153 585,44	39 221 311,36
Constructions	83 139 091,89	21 973 223,16	61 165 868,73	61 971 831,17
Constructions sur sol d'autrui	25 420 599,92	3 537 977,88	21 882 622,04	22 331 294,04
Installations, matériels et outillage techniques	192 974 255,23	84 929 802,49	108 044 452,74	103 254 014,76
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	6 381 964,69	3 457 383,28	2 924 581,41	3 336 549,18
Immobilisations corporelles en cours	29 513 640,65	0,00	29 513 640,65	30 347 881,64
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 936,32	1 936,32	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00
TOTAL I	393 586 800,56	122 742 970,15	270 843 830,41	264 790 612,71
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	3 153 128,97	71,00	3 153 057,97	3 474 948,02
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 940 127,34	0,00	1 940 127,34	3 022 839,41

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	5 008 140,78	0,00	5 008 140,78	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	3 782 697,27	0,00	3 782 697,27	448 573,17
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 257 768,62	0,00	1 257 768,62	544 705,68
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	333,26	0,00	333,26	350,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	15 142 196,24	71,00	15 142 125,24	7 491 416,28
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 256 939,95	0,00	2 256 939,95	2 767 933,79
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	1,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	2 256 939,95	0,00	2 256 939,95	2 767 934,79
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	410 985 936,75	122 743 041,15	288 242 895,60	275 049 963,78

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	4 416 246,90	4 416 246,90
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 549,32	1 549,32
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	89 548 145,33	89 548 145,33
Report à nouveau (1)	42 816,79	39 714,80
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-38 782,28	3 101,99
Subventions d'investissement	65 227 978,77	64 769 684,13
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	138 421,88	138 421,88
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	159 336 376,71	158 916 864,35
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	113 315 649,38	104 513 593,48
Emprunts et dettes financières divers	4 500 000,00	5 250 000,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	3 411 646,85	1 027 888,32
Dettes fiscales et sociales	170 693,04	0,00
Autres	0,00	25 000,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	1 031 193,45	923 161,15
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	144 074,97
Dettes fiscales (impôts sur les bénéficiaires)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	136 480,95	1 244 807,61
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	122 565 663,67	113 128 525,53
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	6 340 855,22	3 004 573,90
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	6 340 855,22	3 004 573,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	288 242 895,60	275 049 963,78

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>13 804 515,50</i>	<i>13 977 390,54</i>
<i>Divers</i>	<i>643 644,59</i>	<i>454 354,12</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	61 325 831,14	58 560 244,88
Subventions d'exploitation	26 713 339,07	22 136 338,21
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	3 028 705,89	2 659 527,21
TOTAL I	105 516 036,19	97 787 854,96
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	6 839 038,31	6 978 924,20
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>20 692,80</i>	<i>17 798,69</i>
<i>Autres</i>	<i>310 589,00</i>	<i>314 102,20</i>
Salaires et traitements	703 677,47	616 168,59
Charges sociales	258 424,61	216 768,09
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>13 744 945,92</i>	<i>13 678 394,24</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	71,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	82 237 097,96	74 645 306,91
TOTAL II	104 114 537,07	96 467 462,92
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 401 499,12	1 320 392,04
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	3 949 014,47	3 768 033,97
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	3 949 014,47	3 768 033,97
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 949 014,47	-3 768 033,97
A + B - RÉSULTAT COURANT	-2 547 515,35	-2 447 641,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	385 172,00
<i>Autres opérations</i>	746 282,86	587 627,79
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	40 000,00	20 900,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	1 795 181,99	1 650 634,37
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	2 581 464,85	2 644 334,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	71 553,82	98 386,43
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	93 094,00
<i>Autres opérations</i>	1 177,96	2 109,81
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	72 731,78	193 590,24
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 508 733,07	2 450 743,92
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	108 097 501,04	100 432 189,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	108 136 283,32	100 429 087,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-38 782,28	3 101,99

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	4 410 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 453,84	0,00	4 410 453,84
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	138 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 421,88	0,00	138 421,88
	Sous Total compte 1022	0,00	138 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 421,88	0,00	138 421,88
10251	Dons et legs en capital	0,00	5 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,06	0,00	5 793,06
	Sous Total compte 1025	0,00	5 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,06	0,00	5 793,06
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	1 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,32	0,00	1 549,32
	Sous Total compte 102	0,00	4 556 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 218,10	0,00	4 556 218,10
1068	Autres réserves	0,00	89 548 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548 145,33	0,00	89 548 145,33
	Sous Total compte 106	0,00	89 548 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548 145,33	0,00	89 548 145,33
	Sous Total compte 10	0,00	94 104 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 104 363,43	0,00	94 104 363,43
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	39 714,80	0,00	3 101,99	0,00	0,00	0,00	42 816,79	0,00	42 816,79
	Sous Total compte 11	0,00	39 714,80	0,00	3 101,99	0,00	0,00	0,00	42 816,79	0,00	42 816,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	3 101,99	3 101,99	0,00	0,00	0,00	3 101,99	3 101,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 101,99	3 101,99	0,00	0,00	0,00	3 101,99	3 101,99	0,00	0,00
1311	État et EPN	0,00	44 158 149,15	0,00	0,00	0,00	536 655,31	0,00	44 694 804,46	0,00	44 694 804,46
1312	Région	0,00	12 112 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 094,18	0,00	12 112 094,18
1313	Dépt	0,00	12 343 532,18	0,00	0,00	0,00	1 591 836,70	0,00	13 935 368,88	0,00	13 935 368,88
1314	Cnes	0,00	31 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 354,70	0,00	31 354,70
1315	Grp coll	0,00	171 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 287,90	0,00	171 287,90
1316	Autres EPL	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	7 231 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 483,29	0,00	7 231 483,29
1318	Autres	0,00	6 097,96	0,00	0,00	0,00	15 088,00	0,00	21 185,96	0,00	21 185,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131	0,00	76 063 999,36	0,00	0,00	0,00	2 143 580,01	0,00	78 207 579,37	0,00	78 207 579,37
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	5 365 202,44	0,00	0,00	0,00	1 721 697,74	875 436,37	7 086 900,18	875 436,37	6 211 463,81	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	3 594 683,37	0,00	0,00	0,00	418 321,00	0,00	4 013 004,37	0,00	4 013 004,37	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 122 085,84	0,00	0,00	0,00	265 714,00	0,00	1 387 799,84	0,00	1 387 799,84	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	18 811,88	0,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	25 081,88	0,00	25 081,88	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	34 256,00	0,00	0,00	0,00	5 708,00	0,00	39 964,00	0,00	39 964,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	2 332,98	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	2 665,98	0,00	2 665,98	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 154 748,40	0,00	0,00	0,00	142 557,00	0,00	1 297 305,40	0,00	1 297 305,40	0,00
13918	Subv équipt transf autres	2 194,32	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	2 315,32	0,00	2 315,32	0,00
	Sous Total compte 1391	11 294 315,23	0,00	0,00	0,00	2 560 721,74	875 436,37	13 855 036,97	875 436,37	12 979 600,60	0,00
	Sous Total compte 139	11 294 315,23	0,00	0,00	0,00	2 560 721,74	875 436,37	13 855 036,97	875 436,37	12 979 600,60	0,00
	Sous Total compte 13	11 294 315,23	76 063 999,36	0,00	0,00	2 560 721,74	3 019 016,38	13 855 036,97	79 083 015,74	0,00	65 227 978,77
1641	Emprunts en euros	0,00	103 677 882,81	0,00	0,00	5 162 900,46	14 000 000,00	5 162 900,46	117 677 882,81	0,00	112 514 982,35
	Sous Total compte 164	0,00	103 677 882,81	0,00	0,00	5 162 900,46	14 000 000,00	5 162 900,46	117 677 882,81	0,00	112 514 982,35
1687	Autres dettes	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	5 250 000,00	0,00	4 500 000,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	835 710,67	835 710,67	800 667,03	0,00	0,00	835 710,67	1 636 377,70	0,00	800 667,03
	Sous Total compte 1688	0,00	835 710,67	835 710,67	800 667,03	0,00	0,00	835 710,67	1 636 377,70	0,00	800 667,03
	Sous Total compte 168	0,00	6 085 710,67	835 710,67	800 667,03	750 000,00	0,00	1 585 710,67	6 886 377,70	0,00	5 300 667,03
	Sous Total compte 16	0,00	109 763 593,48	835 710,67	800 667,03	5 912 900,46	14 000 000,00	6 748 611,13	124 564 260,51	0,00	117 815 649,38
	Total classe 1	11 294 315,23	279 974 773,06	838 812,66	803 769,02	8 473 622,20	17 019 016,38	20 606 750,09	297 797 558,46	12 979 600,60	290 170 408,97
2031	Frais d'études	3 397 661,20	0,00	0,00	0,00	2 200 281,72	0,00	5 597 942,92	0,00	5 597 942,92	0,00
2033	Frais d'insertion	6 491,88	0,00	0,00	0,00	18 495,80	0,00	24 987,68	0,00	24 987,68	0,00
	Sous Total compte 203	3 404 153,08	0,00	0,00	0,00	2 218 777,52	0,00	5 622 930,60	0,00	5 622 930,60	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	88 109,37	0,00	0,00	0,00	1 591,80	0,00	89 701,17	0,00	89 701,17	0,00
	Sous Total compte 205	88 109,37	0,00	0,00	0,00	1 591,80	0,00	89 701,17	0,00	89 701,17	0,00
206	Droit au bail	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 172 083,23	0,00	0,00	0,00	1 467 014,57	0,00	2 639 097,80	0,00	2 639 097,80	0,00
	Sous Total compte 208	1 172 083,23	0,00	0,00	0,00	1 467 014,57	0,00	2 639 097,80	0,00	2 639 097,80	0,00
	Sous Total compte 20	4 714 345,68	0,00	0,00	0,00	3 687 383,89	0,00	8 401 729,57	0,00	8 401 729,57	0,00
2111	Terrains nus	1 493 262,94	0,00	0,00	0,00	1 327 507,05	0,00	2 820 769,99	0,00	2 820 769,99	0,00
2115	Terrains bâtis	6 949 149,82	0,00	0,00	0,00	3 313,03	0,00	6 952 462,85	0,00	6 952 462,85	0,00
	Sous Total compte 211	8 442 412,76	0,00	0,00	0,00	1 330 820,08	0,00	9 773 232,84	0,00	9 773 232,84	0,00
2121	Terrains nus	2 585 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 355,74	0,00	2 585 355,74	0,00
2125	Terrains bâtis	27 757 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 757 172,93	0,00	27 757 172,93	0,00
2128	Autres terrains	7 278 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 675,78	0,00	7 278 675,78	0,00
	Sous Total compte 212	37 621 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 621 204,45	0,00	37 621 204,45	0,00
2131	Bâtiments	22 476 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476 697,02	0,00	22 476 697,02	0,00
2135	Instal gales agencé amégts const	51 404 550,10	0,00	1 509 219,95	0,00	86 095,17	0,00	52 999 865,22	0,00	52 999 865,22	0,00
2138	Autres constructions	7 662 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 529,65	0,00	7 662 529,65	0,00
	Sous Total compte 213	81 543 776,77	0,00	1 509 219,95	0,00	86 095,17	0,00	83 139 091,89	0,00	83 139 091,89	0,00
2148	Autres constructions	25 420 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420 599,92	0,00	25 420 599,92	0,00
	Sous Total compte 214	25 420 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420 599,92	0,00	25 420 599,92	0,00
2151	Instal complexes spécial	40 604 402,58	0,00	2 184 061,69	0,00	0,00	0,00	42 788 464,27	0,00	42 788 464,27	0,00
2153	Instal à caractère spécif	10 907 725,16	0,00	1 315 748,99	0,00	0,00	0,00	12 223 474,15	0,00	12 223 474,15	0,00
2154	Mat indust	2 651 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 810,20	0,00	2 651 810,20	0,00
2155	Outillage industriel	4 254 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 427,94	0,00	4 254 427,94	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Mat transport exploitation	95 494 606,65	0,00	0,00	0,00	9 803 965,19	0,00	105 298 571,84	0,00	105 298 571,84	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	25 757 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757 506,83	0,00	25 757 506,83	0,00
	Sous Total compte 215	179 670 479,36	0,00	3 499 810,68	0,00	9 803 965,19	0,00	192 974 255,23	0,00	192 974 255,23	0,00
21756	Mat transport exploitation	1 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,32	0,00	1 936,32	0,00
	Sous Total compte 2175	1 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,32	0,00	1 936,32	0,00
	Sous Total compte 217	1 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,32	0,00	1 936,32	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	4 285 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 680,32	0,00	4 285 680,32	0,00
2182	Mat de transport	1 158 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 268,41	0,00	1 158 268,41	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	571 933,91	0,00	0,00	0,00	9 746,86	0,00	581 680,77	0,00	581 680,77	0,00
2184	Mobilier	66 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 446,05	0,00	66 446,05	0,00
2188	Autres	289 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 889,14	0,00	289 889,14	0,00
	Sous Total compte 218	6 372 217,83	0,00	0,00	0,00	9 746,86	0,00	6 381 964,69	0,00	6 381 964,69	0,00
	Sous Total compte 21	339 072 627,41	0,00	5 009 030,63	0,00	11 230 627,30	0,00	355 312 285,34	0,00	355 312 285,34	0,00
2312	Terrains	50 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 404,10	0,00	50 404,10	0,00
2313	Constructions	3 939 637,56	0,00	0,00	246 800,94	2 776 130,77	20 148,80	6 715 768,33	266 949,74	6 448 818,59	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	1 303 445,51	0,00	17 157 832,50	0,00	0,00	0,00	18 461 278,01	0,00	18 461 278,01	0,00
2315	Instal mat outil techn	24 982 252,36	0,00	0,00	21 920 062,19	1 418 807,67	0,00	26 401 060,03	21 920 062,19	4 480 997,84	0,00
	Sous Total compte 231	30 275 739,53	0,00	17 157 832,50	22 166 863,13	4 194 938,44	20 148,80	51 628 510,47	22 187 011,93	29 441 498,54	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	156 026,05	0,00	0,00	0,00	194 368,95	0,00	350 395,00	0,00	350 395,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	72 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 142,11	0,00	72 142,11	0,00
	Sous Total compte 23	30 503 907,69	0,00	17 157 832,50	22 166 863,13	4 389 307,39	20 148,80	52 051 047,58	22 187 011,93	29 864 035,65	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	197 386,80	0,00	0,00	19 106,00	30 441,00	19 106,00	227 827,80	0,00	208 721,80
	Sous Total compte 2803	0,00	197 386,80	0,00	0,00	19 106,00	30 441,00	19 106,00	227 827,80	0,00	208 721,80
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	88 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 109,37	0,00	88 109,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	265 895,00	0,00	0,00	40 121,00	79 190,00	40 121,00	345 085,00	0,00	304 964,00
	Sous Total compte 2808	0,00	265 895,00	0,00	0,00	40 121,00	79 190,00	40 121,00	345 085,00	0,00	304 964,00
	Sous Total compte 280	0,00	551 391,17	0,00	0,00	59 227,00	109 631,00	59 227,00	661 022,17	0,00	601 795,17
28121	Amort terrains nus	0,00	686 778,00	0,00	0,00	0,00	175 714,00	0,00	862 492,00	0,00	862 492,00
28125	Amort terrains bâtis	0,00	3 091 717,00	0,00	0,00	0,00	652 674,00	0,00	3 744 391,00	0,00	3 744 391,00
28128	Autres terrains	0,00	3 063 810,85	0,00	0,00	0,00	570 158,00	0,00	3 633 968,85	0,00	3 633 968,85
	Sous Total compte 2812	0,00	6 842 305,85	0,00	0,00	0,00	1 398 546,00	0,00	8 240 851,85	0,00	8 240 851,85
28131	Bâtiments	0,00	4 930 675,32	0,00	0,00	0,00	394 557,56	0,00	5 325 232,88	0,00	5 325 232,88
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	12 138 220,98	0,00	0,00	0,00	1 738 670,00	0,00	13 876 890,98	0,00	13 876 890,98
28138	Amort autres constructions	0,00	2 503 049,30	0,00	0,00	0,00	268 050,00	0,00	2 771 099,30	0,00	2 771 099,30
	Sous Total compte 2813	0,00	19 571 945,60	0,00	0,00	0,00	2 401 277,56	0,00	21 973 223,16	0,00	21 973 223,16
28148	Amort autres constructions	0,00	3 089 305,88	0,00	0,00	0,00	448 672,00	0,00	3 537 977,88	0,00	3 537 977,88
	Sous Total compte 2814	0,00	3 089 305,88	0,00	0,00	0,00	448 672,00	0,00	3 537 977,88	0,00	3 537 977,88
28151	Instal complexes spécial	0,00	11 662 228,55	0,00	0,00	0,00	2 387 358,88	0,00	14 049 587,43	0,00	14 049 587,43
28153	Instal à caractère spécif	0,00	3 571 190,91	0,00	0,00	0,00	581 586,00	0,00	4 152 776,91	0,00	4 152 776,91
28154	Mat indust	0,00	1 613 634,82	0,00	0,00	0,00	258 343,00	0,00	1 871 977,82	0,00	1 871 977,82
28155	Outillage industriel	0,00	1 243 787,00	0,00	0,00	0,00	230 102,00	0,00	1 473 889,00	0,00	1 473 889,00
28156	Mat transport exploitation	0,00	55 925 461,32	0,00	0,00	0,00	4 592 315,01	0,00	60 517 776,33	0,00	60 517 776,33

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	2 400 162,00	0,00	0,00	0,00	463 633,00	0,00	2 863 795,00	0,00	2 863 795,00
	Sous Total compte 2815	0,00	76 416 464,60	0,00	0,00	0,00	8 513 337,89	0,00	84 929 802,49	0,00	84 929 802,49
28175	Instal mat outil techn	0,00	1 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,32	0,00	1 936,32
	Sous Total compte 2817	0,00	1 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,32	0,00	1 936,32
28181	Instal gales agencat amngts divers	0,00	1 417 030,32	0,00	0,00	0,00	342 747,00	0,00	1 759 777,32	0,00	1 759 777,32
28182	Mat de transport	0,00	1 158 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 268,41	0,00	1 158 268,41
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	258 626,44	0,00	0,00	0,00	34 455,44	0,00	293 081,88	0,00	293 081,88
28184	Mobilier	0,00	38 043,45	0,00	0,00	0,00	4 057,00	0,00	42 100,45	0,00	42 100,45
28188	Amort autres	0,00	163 700,03	0,00	0,00	0,00	40 455,19	0,00	204 155,22	0,00	204 155,22
	Sous Total compte 2818	0,00	3 035 668,65	0,00	0,00	0,00	421 714,63	0,00	3 457 383,28	0,00	3 457 383,28
	Sous Total compte 281	0,00	108 957 626,90	0,00	0,00	0,00	13 183 548,08	0,00	122 141 174,98	0,00	122 141 174,98
	Sous Total compte 28	0,00	109 509 018,07	0,00	0,00	59 227,00	13 293 179,08	59 227,00	122 802 197,15	0,00	122 742 970,15
	Total classe 2	374 299 630,78	109 509 018,07	22 166 863,13	22 166 863,13	19 366 545,58	13 313 327,88	415 833 039,49	144 989 209,08	393 586 800,56	122 742 970,15
4011	Fournisseurs	0,00	704 056,14	35 916 958,22	37 970 147,48	0,00	0,00	35 916 958,22	38 674 203,62	0,00	2 757 245,40
	Sous Total compte 401	0,00	704 056,14	35 916 958,22	37 970 147,48	0,00	0,00	35 916 958,22	38 674 203,62	0,00	2 757 245,40
4041	Fournis immob	0,00	736 024,69	23 454 654,38	23 159 243,43	0,00	0,00	23 454 654,38	23 895 268,12	0,00	440 613,74
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	187 136,46	6 203,17	409 646,42	0,00	0,00	6 203,17	596 782,88	0,00	590 579,71
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	47 640,00	47 640,00	0,00	0,00	47 640,00	47 640,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	187 136,46	53 843,17	457 286,42	0,00	0,00	53 843,17	644 422,88	0,00	590 579,71
	Sous Total compte 404	0,00	923 161,15	23 508 497,55	23 616 529,85	0,00	0,00	23 508 497,55	24 539 691,00	0,00	1 031 193,45
408	Fournis factures non parvenues	0,00	323 832,18	323 832,18	654 401,45	0,00	0,00	323 832,18	978 233,63	0,00	654 401,45
	Sous Total compte 40	0,00	1 951 049,47	59 749 287,95	62 241 078,78	0,00	0,00	59 749 287,95	64 192 128,25	0,00	4 442 840,30

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	22 660,93	0,00	1 945 064,11	1 788 605,14	0,00	0,00	1 967 725,04	1 788 605,14	179 119,90	0,00
4161	Créances douteuses	6 741,32	0,00	22 499,93	14 524,22	0,00	0,00	29 241,25	14 524,22	14 717,03	0,00
	Sous Total compte 416	6 741,32	0,00	22 499,93	14 524,22	0,00	0,00	29 241,25	14 524,22	14 717,03	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	3 445 545,77	0,00	2 959 292,04	3 445 545,77	0,00	0,00	6 404 837,81	3 445 545,77	2 959 292,04	0,00
4197	Clients - autres avoirs	0,00	0,00	7 044,62	7 044,62	0,00	0,00	7 044,62	7 044,62	0,00	0,00
4198	Rrraa et autres avoirs à établir	0,00	25 000,00	39 486,56	14 486,56	0,00	0,00	39 486,56	39 486,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 419	0,00	25 000,00	46 531,18	21 531,18	0,00	0,00	46 531,18	46 531,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	3 474 948,02	25 000,00	4 973 387,26	5 270 206,31	0,00	0,00	8 448 335,28	5 295 206,31	3 153 128,97	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	530 407,84	534 530,44	0,00	0,00	530 407,84	534 530,44	0,00	4 122,60
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	527,70	527,70	0,00	0,00	527,70	527,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	530 935,54	535 058,14	0,00	0,00	530 935,54	535 058,14	0,00	4 122,60
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	248 271,72	248 271,72	0,00	0,00	248 271,72	248 271,72	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	160 280,85	160 280,85	0,00	0,00	160 280,85	160 280,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	408 552,57	408 552,57	0,00	0,00	408 552,57	408 552,57	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	144 074,97	14 432 936,49	14 288 861,52	0,00	0,00	14 432 936,49	14 432 936,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	144 074,97	14 432 936,49	14 288 861,52	0,00	0,00	14 432 936,49	14 432 936,49	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	927 989,63	927 989,63	0,00	0,00	927 989,63	927 989,63	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	9 972 212,86	4 964 072,08	0,00	0,00	9 972 212,86	4 964 072,08	5 008 140,78	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	10 900 202,49	5 892 061,71	0,00	0,00	10 900 202,49	5 892 061,71	5 008 140,78	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	3 781 141,54	3 707 814,52	0,00	0,00	3 781 141,54	3 707 814,52	73 327,02	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	98 611,79	0,00	8 739 706,81	8 580 089,33	0,00	0,00	8 838 318,60	8 580 089,33	258 229,27	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	11 282 272,00	10 768 354,00	0,00	0,00	11 282 272,00	10 768 354,00	513 918,00	0,00
	Sous Total compte 4456	98 611,79	0,00	23 803 120,35	23 056 257,85	0,00	0,00	23 901 732,14	23 056 257,85	845 474,29	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	1 774 207,74	1 940 778,18	0,00	0,00	1 774 207,74	1 940 778,18	0,00	166 570,44
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	1 774 207,74	1 940 778,18	0,00	0,00	1 774 207,74	1 940 778,18	0,00	166 570,44
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	821 023,00	0,00	10 768 354,00	10 592 119,00	0,00	0,00	11 589 377,00	10 592 119,00	997 258,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	31 966,05	0,00	66 462,86	1 033,86	0,00	0,00	98 428,91	1 033,86	97 395,05	0,00
	Sous Total compte 4458	852 989,05	0,00	10 834 816,86	10 593 152,86	0,00	0,00	11 687 805,91	10 593 152,86	1 094 653,05	0,00
	Sous Total compte 445	951 600,84	0,00	36 412 144,95	35 590 188,89	0,00	0,00	37 363 745,79	35 590 188,89	1 773 556,90	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	310 685,35	310 685,35	0,00	0,00	310 685,35	310 685,35	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	2 071 238,57	0,00	0,00	2 071 238,57	0,00	0,00	2 071 238,57	2 071 238,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	2 071 238,57	0,00	0,00	2 071 238,57	0,00	0,00	2 071 238,57	2 071 238,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	3 022 839,41	144 074,97	85 605 969,28	81 703 036,04	0,00	0,00	88 628 808,69	81 847 111,01	6 781 697,68	0,00
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	448 573,17	0,00	134 681 878,15	131 347 754,05	0,00	0,00	135 130 451,32	131 347 754,05	3 782 697,27	0,00
	Sous Total compte 451	448 573,17	0,00	134 681 878,15	131 347 754,05	0,00	0,00	135 130 451,32	131 347 754,05	3 782 697,27	0,00
	Sous Total compte 45	448 573,17	0,00	134 681 878,15	131 347 754,05	0,00	0,00	135 130 451,32	131 347 754,05	3 782 697,27	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	25 080,00	0,00	96 000,00	121 080,00	0,00	0,00	121 080,00	121 080,00	0,00	0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	25 080,00	0,00	121 080,00	146 160,00	0,00	0,00	146 160,00	146 160,00	0,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	340 508,00	340 508,00	0,00	0,00	340 508,00	340 508,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	340 508,00	340 508,00	0,00	0,00	340 508,00	340 508,00	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	0,00	30 800,00	52 400,01	0,00	0,00	30 800,00	52 400,01	0,00	21 600,01

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	262 282,23	51 619 101,51	51 441 238,60	0,00	0,00	51 619 101,51	51 703 520,83	0,00	84 419,32
	Sous Total compte 4671	0,00	262 282,23	51 619 101,51	51 441 238,60	0,00	0,00	51 619 101,51	51 703 520,83	0,00	84 419,32
46721	Débiteurs divers - amiable	362 786,38	0,00	2 091 307,08	1 276 324,84	0,00	0,00	2 454 093,46	1 276 324,84	1 177 768,62	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	362 986,38	0,00	2 093 107,08	1 278 324,84	0,00	0,00	2 456 093,46	1 278 324,84	1 177 768,62	0,00
	Sous Total compte 467	362 986,38	262 282,23	53 712 208,59	52 719 563,44	0,00	0,00	54 075 194,97	52 981 845,67	1 093 349,30	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	982 525,38	982 525,38	30 461,62	0,00	0,00	982 525,38	1 012 987,00	0,00	30 461,62
4687	Divers - produits à recevoir	156 639,30	0,00	80 000,00	156 639,30	0,00	0,00	236 639,30	156 639,30	80 000,00	0,00
	Sous Total compte 468	156 639,30	982 525,38	1 062 525,38	187 100,92	0,00	0,00	1 219 164,68	1 169 626,30	49 538,38	0,00
	Sous Total compte 46	544 705,68	1 244 807,61	55 267 121,97	53 445 732,37	0,00	0,00	55 811 827,65	54 690 539,98	1 121 287,67	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	2 894,00	204 621,00	201 727,00	0,00	0,00	204 621,00	204 621,00	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	10 659,00	10 659,00	0,00	0,00	10 659,00	10 659,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	2 975 179,90	110 623 566,35	113 989 041,67	0,00	0,00	110 623 566,35	116 964 221,57	0,00	6 340 655,22
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	26 500,00	52 400,00	26 100,00	0,00	0,00	52 400,00	52 600,00	0,00	200,00
	Sous Total compte 47141	0,00	26 500,00	52 400,00	26 100,00	0,00	0,00	52 400,00	52 600,00	0,00	200,00
	Sous Total compte 4714	0,00	26 500,00	52 400,00	26 100,00	0,00	0,00	52 400,00	52 600,00	0,00	200,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 735 771,17	1 735 771,17	0,00	0,00	1 735 771,17	1 735 771,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	3 004 573,90	112 627 017,52	115 963 298,84	0,00	0,00	112 627 017,52	118 967 872,74	0,00	6 340 855,22
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	3 603 896,08	3 603 896,08	0,00	0,00	3 603 896,08	3 603 896,08	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	487 171,86	487 171,86	0,00	0,00	487 171,86	487 171,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	4 091 067,94	4 091 067,94	0,00	0,00	4 091 067,94	4 091 067,94	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,00	0,00	4,24	5,24	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	1,00	0,00	4,24	5,24	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	1,00	3 004 573,90	116 718 089,70	120 054 372,02	0,00	0,00	116 718 090,70	123 058 945,92	0,00	6 340 855,22
4818	Charges à étaler	2 767 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	510 993,84	2 767 933,79	510 993,84	2 256 939,95	0,00
	Sous Total compte 481	2 767 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	510 993,84	2 767 933,79	510 993,84	2 256 939,95	0,00
	Sous Total compte 48	2 767 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	510 993,84	2 767 933,79	510 993,84	2 256 939,95	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	Total classe 4	10 259 001,07	6 369 505,95	457 935 222,42	455 005 861,28	0,00	510 993,84	468 194 223,49	461 886 361,07	17 398 802,93	11 090 940,51
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00	0,00	440,49	457,23	0,00	0,00	740,49	457,23	283,26	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Sous Total compte 541	350,00	0,00	440,49	457,23	0,00	0,00	790,49	457,23	333,26	0,00
	Sous Total compte 54	350,00	0,00	440,49	457,23	0,00	0,00	790,49	457,23	333,26	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	17 299 558,03	17 299 558,03	0,00	0,00	17 299 558,03	17 299 558,03	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	17 299 581,03	17 299 581,03	0,00	0,00	17 299 581,03	17 299 581,03	0,00	0,00
	Total classe 5	350,00	0,00	17 300 021,52	17 300 038,26	0,00	0,00	17 300 371,52	17 300 038,26	333,26	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	119 185,41	2 432,15	119 185,41	2 432,15	116 753,26	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	826,36	0,00	826,36	0,00	826,36	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,22	0,00	1 408,22	0,00	1 408,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003,17	1 723,50	16 003,17	1 723,50	14 279,67	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	137 468,16	4 155,65	137 468,16	4 155,65	133 312,51	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	137 468,16	4 155,65	137 468,16	4 155,65	133 312,51	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 199,01	294 154,90	5 481 199,01	294 154,90	5 187 044,11	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	138 128,61	0,00	138 128,61	0,00	138 128,61	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,29	611,00	1 829,29	611,00	1 218,29	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	139 957,90	611,00	139 957,90	611,00	139 346,90	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	70 741,83	0,00	70 741,83	0,00	70 741,83	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	87 706,18	12 698,76	87 706,18	12 698,76	75 007,42	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	87 706,18	12 698,76	87 706,18	12 698,76	75 007,42	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	207 872,32	0,00	207 872,32	0,00	207 872,32	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	295 578,50	12 698,76	295 578,50	12 698,76	282 879,74	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	100 192,02	0,00	100 192,02	0,00	100 192,02	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,08	0,00	4 949,08	0,00	4 949,08	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	105 141,10	0,00	105 141,10	0,00	105 141,10	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	57 030,98	6 140,98	57 030,98	6 140,98	50 890,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 359,32	313 605,64	6 154 359,32	313 605,64	5 840 753,68	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00	4 700,00	38 850,00	4 700,00	34 150,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,95	0,00	3 505,95	0,00	3 505,95	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,95	4 700,00	42 355,95	4 700,00	37 655,95	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,96	0,00	3 340,96	0,00	3 340,96	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,96	0,00	3 340,96	0,00	3 340,96	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	655,10	0,00	655,10	0,00	655,10	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,98	0,00	1 621,98	0,00	1 621,98	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,31	0,00	3 897,31	0,00	3 897,31	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,39	0,00	6 174,39	0,00	6 174,39	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,90	1 370,89	3 546,90	1 370,89	2 176,01	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179,25	0,00	9 179,25	0,00	9 179,25	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,15	1 370,89	12 726,15	1 370,89	11 355,26	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,23	0,00	5 641,23	0,00	5 641,23	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563,71	0,00	20 563,71	0,00	20 563,71	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	779 955,60	0,00	779 955,60	0,00	779 955,60	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	779 955,60	0,00	779 955,60	0,00	779 955,60	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	285,02	0,00	285,02	0,00	285,02	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	800 804,33	0,00	800 804,33	0,00	800 804,33	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	871 043,01	6 070,89	871 043,01	6 070,89	864 972,12	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695,19	0,00	11 695,19	0,00	11 695,19	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,86	0,00	2 923,86	0,00	2 923,86	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,75	0,00	6 073,75	0,00	6 073,75	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,80	0,00	20 692,80	0,00	20 692,80	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	294 376,00	0,00	294 376,00	0,00	294 376,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213,00	0,00	16 213,00	0,00	16 213,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	310 589,00	0,00	310 589,00	0,00	310 589,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	310 589,00	0,00	310 589,00	0,00	310 589,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	331 281,80	0,00	331 281,80	0,00	331 281,80	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	702 814,18	0,00	702 814,18	0,00	702 814,18	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	702 814,18	0,00	702 814,18	0,00	702 814,18	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,54	0,00	130 508,54	0,00	130 508,54	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	114 617,57	0,00	114 617,57	0,00	114 617,57	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,04	0,00	13 250,04	0,00	13 250,04	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	0,00	21,96	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	258 398,11	0,00	258 398,11	0,00	258 398,11	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	863,29	0,00	863,29	0,00	863,29	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	962 102,08	0,00	962 102,08	0,00	962 102,08	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	119 749,28	0,00	119 749,28	0,00	119 749,28	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,40	0,00	3 068,40	0,00	3 068,40	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	122 817,68	0,00	122 817,68	0,00	122 817,68	0,00
6541	Créances admises ANV	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
6572	Subv équipt personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 002,12	0,00	1 846 002,12	0,00	1 846 002,12	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 863,63	0,00	1 299 863,63	0,00	1 299 863,63	0,00
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 863,63	0,00	1 299 863,63	0,00	1 299 863,63	0,00
6574	Subv exploit aux personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,68	0,00	4 876,68	0,00	4 876,68	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 742,43	0,00	3 150 742,43	0,00	3 150 742,43	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	79 946 040,23	982 525,38	79 946 040,23	982 525,38	78 963 514,85	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	79 946 040,23	982 525,38	79 946 040,23	982 525,38	78 963 514,85	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	83 219 623,34	982 525,38	83 219 623,34	982 525,38	82 237 097,96	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 058,11	0,00	3 984 058,11	0,00	3 984 058,11	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	800 667,03	835 710,67	800 667,03	835 710,67	0,00	35 043,64
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 725,14	835 710,67	4 784 725,14	835 710,67	3 949 014,47	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 725,14	835 710,67	4 784 725,14	835 710,67	3 949 014,47	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 725,14	835 710,67	4 784 725,14	835 710,67	3 949 014,47	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	83,73	0,00	83,73	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	71 470,09	0,00	71 470,09	0,00	71 470,09	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	71 553,82	0,00	71 553,82	0,00	71 553,82	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,96	0,00	1 177,96	0,00	1 177,96	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	72 731,78	0,00	72 731,78	0,00	72 731,78	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 179,08	59 227,00	13 293 179,08	59 227,00	13 233 952,08	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	510 993,84	0,00	510 993,84	0,00	510 993,84	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	13 804 243,92	59 227,00	13 804 243,92	59 227,00	13 745 016,92	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 804 243,92	59 227,00	13 804 243,92	59 227,00	13 745 016,92	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	110 337 578,55	2 201 295,23	110 337 578,55	2 201 295,23	108 171 326,96	35 043,64
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 150,76	17 191 666,26	3 387 150,76	17 191 666,26	0,00	13 804 515,50
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 150,76	17 191 666,26	3 387 150,76	17 191 666,26	0,00	13 804 515,50
7082	Commissions et courtages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 385,15	0,00	85 385,15	0,00	85 385,15
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	58 395,01	437 674,66	58 395,01	437 674,66	0,00	379 279,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 825,24	0,00	249 825,24	0,00	249 825,24
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	58 395,01	772 885,05	58 395,01	772 885,05	0,00	714 490,04
7098	Rrra produits activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	95 845,45	25 000,00	95 845,45	25 000,00	70 845,45	0,00
	Sous Total compte 709	0,00	0,00	0,00	0,00	95 845,45	25 000,00	95 845,45	25 000,00	70 845,45	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 391,22	17 989 551,31	3 541 391,22	17 989 551,31	0,00	14 448 160,09
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 772 815,42	0,00	61 772 815,42	0,00	61 772 815,42
739	Restitution de la taxe versement mobilit	0,00	0,00	0,00	0,00	446 984,28	0,00	446 984,28	0,00	446 984,28	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	446 984,28	61 772 815,42	446 984,28	61 772 815,42	0,00	61 325 831,14
7471	Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 912,64	0,00	1 150 912,64	0,00	1 150 912,64
7472	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	671 238,57	2 683 665,00	671 238,57	2 683 665,00	0,00	2 012 426,43
7475	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 000,00	0,00	23 550 000,00	0,00	23 550 000,00
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	671 238,57	27 384 577,64	671 238,57	27 384 577,64	0,00	26 713 339,07
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	671 238,57	27 384 577,64	671 238,57	27 384 577,64	0,00	26 713 339,07
753	Compensation liée au relèvement du seuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 181,83	0,00	241 181,83	0,00	241 181,83
754	Forfait post stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	2 618 728,09	1 400 000,00	2 618 728,09	0,00	1 218 728,09
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 659,02	0,00	544 659,02	0,00	544 659,02
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 136,95	0,00	1 024 136,95	0,00	1 024 136,95
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 136,95	0,00	1 024 136,95	0,00	1 024 136,95
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	4 428 705,89	1 400 000,00	4 428 705,89	0,00	3 028 705,89
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	241 463,10	21 600,00	241 463,10	0,00	219 863,10
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	156 639,30	682 176,18	156 639,30	682 176,18	0,00	525 536,88
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	178 239,30	923 639,28	178 239,30	923 639,28	0,00	745 399,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,88	0,00	882,88	0,00	882,88
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	875 436,37	2 560 721,74	875 436,37	2 560 721,74	0,00	1 685 285,37
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 896,62	0,00	109 896,62	0,00	109 896,62
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 675,67	3 675 140,52	1 093 675,67	3 675 140,52	0,00	2 581 464,85
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 289,74	115 250 790,78	7 153 289,74	115 250 790,78	517 829,73	108 615 330,77
	Total général	395 853 297,08	395 853 297,08	498 240 919,73	495 276 531,69	145 331 036,07	148 295 424,11	1 039 425 252,88	1 039 425 252,88	532 654 694,04	532 654 694,04

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					171 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					171 000 000,00									
CODAH-000651TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2010	02/08/2010	01/11/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe Å 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	1,820	1,850	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 Å 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 Å 3.404 %	3,400	3,430	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 Å 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	2,380	2,430	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 Å 2.905 %	2,910	2,940	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	1,420	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	1,390	1,420	EUR	T	C	O	A-1
LHSM-000880	SFIL CAFFIL	12/12/2023	29/12/2023	01/04/2024	2 000 000,00	F	Taux fixe Å 3.48 %	3,480	3,580	EUR	T	C	O	A-1
LHSM-000886TW	BANQUE POSTALE	16/10/2024	12/11/2024	01/03/2025	10 000 000,00	F	Taux fixe Å 3.29 %	3,290	3,380	EUR	T	C	O	A-1
LHSM-000887	BRED BANQUE POPULAIRE	18/12/2024	18/12/2024	18/03/2025	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.86)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,720	3,830	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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					
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									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					6 000 000,00									
AVANCE DE L ETAT - COVID19	AUTRE	01/06/2020	01/06/2020	10/08/2023	6 000 000,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					177 000 000,00									

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

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		112 514 982,35					5 162 900,46	3 984 058,11	0,00	800 667,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		112 514 982,35					5 162 900,46	3 984 058,11	0,00	800 667,05
CODAH-000651TW	N	0,00	A-1	6 584 242,83	15,58	F	Taux fixe Å 3.76 %	3,700	302 622,13	251 197,31	0,00	40 013,71
CODAH-000657TW	N	0,00	A-1	10 666 666,50	15,92	V	(Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31	4,080	666 666,68	462 814,15	0,00	28 835,56
CODAH-000673TW	N	0,00	A-1	14 156 856,69	16,50	F	Taux fixe Å 4.14 %	4,130	566 783,92	609 558,72	0,00	291 418,90
CODAH-000684	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,72	F	Taux fixe Å 3.404 %	3,400	500 000,00	302 105,00	0,00	79 568,50
CODAH-000685	N	0,00	A-1	11 333 333,42	16,85	F	Taux fixe Å 3.44 %	3,430	666 666,66	407 066,66	0,00	57 397,04
CODAH-000686TW	N	0,00	A-1	5 666 666,84	16,83	V	Euribor 3M + 0.9	4,660	333 333,32	283 031,10	0,00	37 418,89
CODAH-000689	N	0,00	A-1	13 994 142,40	17,97	F	Taux fixe Å 2.905 %	2,900	583 937,87	417 170,30	0,00	10 163,25
CODAH-000725T	N	0,00	A-1	14 583 333,50	17,27	V	Euribor 3M + 0.566	4,320	833 333,32	683 939,11	0,00	130 982,65
CODAH-000726T	N	0,00	A-1	11 104 740,17	17,36	V	Euribor 3M + 0.57	4,330	634 556,56	514 287,01	0,00	57 776,73
LHSM-000880	N	0,00	A-1	1 925 000,00	19,00	F	Taux fixe Å 3.48 %	3,530	75 000,00	52 888,75	0,00	16 933,59
LHSM-000886TW	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,92	F	Taux fixe Å 3.29 %	3,340	0,00	0,00	0,00	44 780,56
LHSM-000887	N	0,00	A-1	4 000 000,00	14,96	V	(Euribor 3M + 0.86)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,780	0,00	0,00	0,00	5 377,67

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)	
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 500 000,00					750 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		4 500 000,00					750 000,00	0,00	0,00	0,00
AVANCE DE L ETAT - COVID19	N	0,00	A-1	4 500 000,00	5,61	F	Taux fixe Ã 0 %	0,000	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		117 014 982,35					5 912 900,46	3 984 058,11	0,00	800 667,05

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	117 014 982,35	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		17décembre 2020
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	IMMOBILISATION <1 000E	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 AFFECTEE A UN PROJET	5	17/12/2020
L	PHOTO	5	17/12/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE (ECRAN - IMPRIMANTE - PC - ETC)	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 EMBARQUE acquis avant le 01/01/2020	5	17/12/2020
L	MATERIEL EMBARQUE 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		17décembre 2020
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - LIGNES AÉRIENNES DE CONTACT	20	17/12/2020
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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)	71,00		0,00	71,00	0,00	71,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	71,00	31/12/2024	0,00	71,00	0,00	71,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	71,00		0,00	71,00	0,00	71,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

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 actu-riel (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – 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	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2024-00044 : Subvention versée	SNCF RESEAU (RFF)	Autre personne de droit privé	278 988,58
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2024-00532 : SUB V - DECONNEXION LABEDOYERE	SNCF RESEAU (RFF)	Autre personne de droit privé	249 814,67
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2024-01457 : SUBVENTION VERSEE	SNCF RESEAU (RFF)	Autre personne de droit privé	371 984,77
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2024-01458 : SUB V - DECONNEXION LABEDOYERE	SNCF RESEAU (RFF)	Autre personne de droit privé	499 629,33
6572	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-LHC	2024-01884 : SUB-V DECONNEXION LER HARFLEUR	SNCF RESEAU (RFF)	Autre personne de droit privé	445 584,77
6572	subvention	exploitation et cofinancement de la ligne ferroviaire régionale Le Havre - Rolleville LER	SNCF VOYAGEURS (RFF)	Entreprises	1 846 002,12
6574	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2022-00946 : Sub V - COSL	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DES LOISIRS DE LA VILLE DU HAVRE	Association	4 728,68
6574	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2022-01921 : SUB V - COSL	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DES LOISIRS DE LA VILLE DU HAVRE	Association	148,00
6588	contribution	Atoumod	SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Région	160 160,19
6588	reversement	DGD	VILLE DE GONFREVILLE L ORCHER	Commune	10 853,11
6588	reversement	DGD	VILLE D HARFLEUR	Commune	37 749,93

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	4,60	2,05	6,65
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	0,90	1,21	2,11
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,84	0,84
REDACTEUR PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	3,58	0,43	4,01
ADJOINT TECHNIQUE	C	1,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,58
ADJT TECH PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,43	0,43
INGENIEUR PPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		12,00	0,00	12,00	8,18	2,48	10,66

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

(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.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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	332-13	CDD
ATTACHE	A	ADM	0499	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0837	0,00	332-8-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0397	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ATTACHE	A	ADM	0499	0,00	332-24	CDD
ING. EN CHEF HC	A	TECH	HEA3	0,00	332-24	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0397	0,00	332-24	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0452	0,00	332-24	CDD
REDACTEUR PPAL 2CL	B	ADM	0506	0,00	332-24	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.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(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)				
21/03/2025 - Affermage	LIA LES LIGNES DE L'AGGLO	TRANSDEV LE HAVRE	SASU	78 754 750,81
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
11/06/2020 - Fonctionnement annuel	SNCF VOYAGEURS	SNCF VOYAGEURS	EPIC	1 299 863,63

(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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	243 383,87
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	243 383,87

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	243 383,87
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	243 383,87

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	8 806 634,87	7 598 185,83	0,00	7 598 185,83
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	14 127 278,00	13 744 945,92	0,00	13 744 945,92
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	5 320 643,13	6 146 760,09	0,00	6 146 760,09
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	243 383,87			243 383,87
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	243 383,87			243 383,87
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				6 390 143,96

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

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		8 806 634,87	7 598 185,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 837 901,00	5 912 900,46
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 087 901,00	5 162 900,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	750 000,00	750 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 968 733,87	1 685 285,37
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 725 350,00	1 685 285,37
020	Dépenses imprévues	243 383,87	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 127 278,00	III 13 744 945,92
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)		14 127 278,00	13 744 945,92
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	28 441,00	11 335,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	105 985,00	39 069,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	175 724,00	175 714,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	652 674,00	652 674,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	570 158,00	570 158,00
28131	<i>Bâtiments</i>	394 558,00	394 557,56
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 741 977,19	1 738 670,00
28138	<i>Autres constructions</i>	268 050,00	268 050,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	448 672,00	448 672,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	2 477 670,88	2 387 358,88
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	582 993,00	581 586,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	258 343,00	258 343,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	230 102,00	230 102,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	4 646 284,14	4 592 315,01
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	463 633,00	463 633,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	342 747,00	342 747,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	102 969,79	34 455,44
28184	<i>Mobilier</i>	4 057,00	4 057,00
28188	<i>Autres</i>	40 461,00	40 455,19
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	511 000,00	510 993,84
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	80 778,00	0,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
TRAN04 3EME LIGNE DE TRAMWAY	323 863 092,00	0,00	323 863 092,00	7 308 341,57	7 792 717,69	308 762 032,74	7 792 717,69
TRAN03 DIVERS INVESTISSEMENTS - B04	262 891,00	0,00	262 891,00	205 523,25	2 928,12	54 439,63	2 928,12
TRAN01 DIVERS INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT	21 475 725,00	0,00	21 475 725,00	6 355 292,59	1 707 707,58	13 412 724,83	1 707 707,58
TRAN02 PROGRAMME DE RENOUELEMENT DU PARC AUTOBUS	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	1 207 736,00	9 803 965,19	13 988 298,81	9 803 965,19

(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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 05/05/2025

Comptable(s)

Mme Laurence KERDELHUE

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/05/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**DESOUTTER Nicolas (1001038119-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 06/05/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

KERDELHUE Laurence (1006544749-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A LE HAVRE, le 12/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/06/2025 par l'organe délibérant.

FLEURET ALAIN (afleuret3-xt), Vice-Président aux Finances**A LE HAVRE, le 05/06/2025**