

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24760059600040	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CODAH
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : TRANSPORTS PUBLICS (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	31
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	80 128 948,00	80 128 948,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	80 128 948,00	80 128 948,00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 186 645,00	18 186 645,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	18 186 645,00	18 186 645,00
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	98 315 593,00	98 315 593,00
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 675 552,00	0,00	4 217 392,00	4 217 392,00	4 217 392,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	387 020,00	0,00	387 686,00	387 686,00	387 686,00
014	Atténuations de produits	760 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
65	Autres charges de gestion courante	56 717 142,00	0,00	57 676 440,00	57 676 440,00	57 676 440,00
Total des dépenses de gestion des services		62 539 714,00	0,00	62 831 518,00	62 831 518,00	62 831 518,00
66	Charges financières	2 964 387,00	0,00	2 885 371,00	2 885 371,00	2 885 371,00
67	Charges exceptionnelles	170 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	127 853,00		49 014,00	49 014,00	49 014,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		65 801 954,00	0,00	65 785 903,00	65 785 903,00	65 785 903,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 889 286,00		684 000,00	684 000,00	684 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 954 000,00		13 659 045,00	13 659 045,00	13 659 045,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 843 286,00		14 343 045,00	14 343 045,00	14 343 045,00
TOTAL		80 645 240,00	0,00	80 128 948,00	80 128 948,00	80 128 948,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 128 948,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 764 666,00	0,00	13 594 549,00	13 594 549,00	13 594 549,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	41 410 000,00	0,00	42 200 000,00	42 200 000,00	42 200 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 656 160,00	0,00	1 644 503,00	1 644 503,00	1 644 503,00
75	Autres produits de gestion courante	568 878,00	0,00	1 228 285,00	1 228 285,00	1 228 285,00
Total des recettes de gestion des services		58 399 704,00	0,00	58 667 337,00	58 667 337,00	58 667 337,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 325 355,00	0,00	19 580 272,00	19 580 272,00	19 580 272,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		78 725 059,00	0,00	78 247 609,00	78 247 609,00	78 247 609,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 920 181,00		1 881 339,00	1 881 339,00	1 881 339,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 920 181,00		1 881 339,00	1 881 339,00	1 881 339,00
TOTAL		80 645 240,00	0,00	80 128 948,00	80 128 948,00	80 128 948,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 128 948,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 461 706,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	160 920,00	160 920,00	160 920,00
21	Immobilisations corporelles	4 233 409,00	0,00	9 646 859,00	9 646 859,00	9 646 859,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 372 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 635 409,00	0,00	11 207 779,00	11 207 779,00	11 207 779,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 364 696,00	0,00	5 062 242,00	5 062 242,00	5 062 242,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		35 285,00	35 285,00	35 285,00
Total des dépenses financières		14 464 696,00	0,00	5 097 527,00	5 097 527,00	5 097 527,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 100 105,00	0,00	16 305 306,00	16 305 306,00	16 305 306,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 920 181,00		1 881 339,00	1 881 339,00	1 881 339,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 920 181,00		1 881 339,00	1 881 339,00	1 881 339,00
TOTAL		22 020 286,00	0,00	18 186 645,00	18 186 645,00	18 186 645,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 186 645,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 877 000,00	0,00	330 600,00	330 600,00	330 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 300 000,00	0,00	3 513 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 177 000,00	0,00	3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 177 000,00	0,00	3 843 600,00	3 843 600,00	3 843 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 889 286,00		684 000,00	684 000,00	684 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 954 000,00		13 659 045,00	13 659 045,00	13 659 045,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 843 286,00		14 343 045,00	14 343 045,00	14 343 045,00
TOTAL		22 020 286,00	0,00	18 186 645,00	18 186 645,00	18 186 645,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 186 645,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	12 461 706,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 217 392,00		4 217 392,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	387 686,00		387 686,00
014	Atténuations de produits	550 000,00		550 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	57 676 440,00		57 676 440,00
66	Charges financières	2 885 371,00	0,00	2 885 371,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	20 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 659 045,00	13 659 045,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	49 014,00		49 014,00
023	Virement à la section d'investissement		684 000,00	684 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		65 785 903,00	14 343 045,00	80 128 948,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 128 948,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 881 339,00	1 881 339,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 062 242,00	0,00	5 062 242,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	160 920,00	0,00	160 920,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 646 859,00	0,00	9 646 859,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	35 285,00		35 285,00
Dépenses d'investissement – Total		16 305 306,00	1 881 339,00	18 186 645,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 186 645,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 594 549,00		13 594 549,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	42 200 000,00		42 200 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 644 503,00		1 644 503,00
75	Autres produits de gestion courante	1 228 285,00		1 228 285,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 580 272,00	1 881 339,00	21 461 611,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		78 247 609,00	1 881 339,00	80 128 948,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 128 948,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	330 600,00	0,00	330 600,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 513 000,00	0,00	3 513 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 045 150,00	13 045 150,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		613 895,00	613 895,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		684 000,00	684 000,00
Recettes d'investissement – Total		3 843 600,00	14 343 045,00	18 186 645,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 186 645,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 675 552,00	4 217 392,00	4 217 392,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 418,00	25 710,00	25 710,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	75,00	240,00	240,00
6064	Fournitures administratives	1 150,00	1 077,00	1 077,00
6066	Carburants	1 848,00	1 848,00	1 848,00
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	3 085,00	3 085,00
611	Sous-traitance générale	1 890 200,00	1 885 323,00	1 885 323,00
6132	Locations immobilières	64 477,00	64 821,00	64 821,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 924,00	3 735,00	3 735,00
614	Charges locatives et de copropriété	23 484,00	24 484,00	24 484,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	150 000,00	127 500,00	127 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	980,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	28 600,00	27 780,00	27 780,00
6161	Multirisques	18 100,00	18 700,00	18 700,00
6168	Autres	53 166,00	53 112,00	53 112,00
617	Etudes et recherches	403 700,00	420 000,00	420 000,00
618	Divers	5 316,00	19 487,00	19 487,00
6226	Honoraires	68 000,00	17 500,00	17 500,00
6228	Divers	250,00	250,00	250,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications	8 251,50	7 950,00	7 950,00
6238	Divers	9 960,00	9 960,00	9 960,00
6251	Voyages et déplacements	2 051,50	3 200,00	3 200,00
6256	Missions	750,00	856,00	856,00
6262	Frais de télécommunications	2 150,00	2 980,00	2 980,00
627	Services bancaires et assimilés	204,00	20 200,00	20 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 340,00	17 525,00	17 525,00
6287	Remboursements de frais	1 508 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
6288	Autres	7 080,00	5 489,00	5 489,00
63512	Taxes foncières	352 997,00	353 000,00	353 000,00
63513	Autres impôts locaux	15 580,00	15 580,00	15 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	387 020,00	387 686,00	387 686,00
6331	Versement de transport	4 109,00	4 274,00	4 274,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 022,00	1 071,00	1 071,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 850,00	1 924,00	1 924,00
6411	Salaires, appointements, commissions	262 279,00	265 622,00	265 622,00
6413	Primes et gratifications	13 754,00	9 876,00	9 876,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 681,00	41 828,00	41 828,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 028,00	57 315,00	57 315,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 266,00	2 556,00	2 556,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	2 761,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 550,00	2 500,00	2 500,00
648	Autres charges de personnel	720,00	720,00	720,00
014	Atténuations de produits (7)	760 000,00	550 000,00	550 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	760 000,00	550 000,00	550 000,00
65	Autres charges de gestion courante	56 717 142,00	57 676 440,00	57 676 440,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 750 710,00	1 803 231,00	1 803 231,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	2 173,00	2 293,00	2 293,00
658	Charges diverses de gestion courante	54 964 259,00	55 870 916,00	55 870 916,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		62 539 714,00	62 831 518,00	62 831 518,00
66	Charges financières (b) (8)	2 964 387,00	2 885 371,00	2 885 371,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 964 387,00	2 885 371,00	2 885 371,00
67	Charges exceptionnelles (c)	170 000,00	20 000,00	20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	127 853,00	49 014,00	49 014,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		65 801 954,00	65 785 903,00	65 785 903,00
023	Virement à la section d'investissement	4 889 286,00	684 000,00	684 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	9 954 000,00	13 659 045,00	13 659 045,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 110 500,00	13 045 151,00	13 045 151,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	843 500,00	613 894,00	613 894,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 843 286,00	14 343 045,00	14 343 045,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 843 286,00	14 343 045,00	14 343 045,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		80 645 240,00	80 128 948,00	80 128 948,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			80 128 948,00
---	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 764 666,00	13 594 549,00	13 594 549,00
7061	Transport de voyageur	14 420 155,00	13 282 995,00	13 282 995,00
7083	Locations diverses	106 022,00	95 529,00	95 529,00
7087	Remboursement de frais	4 500,00	3 500,00	3 500,00
7088	Autres produits activités annexes	233 989,00	212 525,00	212 525,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	41 410 000,00	42 200 000,00	42 200 000,00
734	Versement de transport	41 410 000,00	42 200 000,00	42 200 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 656 160,00	1 644 503,00	1 644 503,00
7471	Subv. exploitat° État	1 162 210,00	1 150 913,00	1 150 913,00
7473	Subv. exploitat° Départements	493 950,00	493 590,00	493 590,00
75	Autres produits de gestion courante	568 878,00	1 228 285,00	1 228 285,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	450 000,00	450 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	483 518,00	475 000,00	475 000,00
7588	Autres	85 360,00	303 285,00	303 285,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		58 399 704,00	58 667 337,00	58 667 337,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 325 355,00	19 580 272,00	19 580 272,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	324 784,00	79 701,00	79 701,00
774	Subventions exceptionnelles	20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
778	Autres produits exceptionnels	571,00	571,00	571,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		78 725 059,00	78 247 609,00	78 247 609,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 920 181,00	1 881 339,00	1 881 339,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 920 181,00	1 881 339,00	1 881 339,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 920 181,00	1 881 339,00	1 881 339,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		80 645 240,00	80 128 948,00	80 128 948,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 128 948,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	160 920,00	160 920,00
2031	Frais d'études	30 000,00	160 000,00	160 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	920,00	920,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 233 409,00	9 646 859,00	9 646 859,00
2135	Installations générales, agencements	154 200,00	174 000,00	174 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	4 047 209,00	7 833 000,00	7 833 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 859,00	1 859,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	150 000,00	150 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 372 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2313	Constructions	665 000,00	600 000,00	600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	707 000,00	800 000,00	800 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 635 409,00	11 207 779,00	11 207 779,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 364 696,00	5 062 242,00	5 062 242,00
1641	Emprunts en euros	14 364 696,00	5 062 242,00	5 062 242,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	35 285,00	35 285,00
Total des dépenses financières		14 464 696,00	5 097 527,00	5 097 527,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 100 105,00	16 305 306,00	16 305 306,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 920 181,00	1 881 339,00	1 881 339,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 920 181,00	1 881 339,00	1 881 339,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	840 615,00	840 616,00	840 616,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	436 107,00	436 107,00	436 107,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	406 317,00	359 478,00	359 478,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	11 420,00	11 420,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	3 759,00	334,00	334,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	200 000,00	200 000,00	200 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	33 383,00	33 384,00	33 384,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 920 181,00	1 881 339,00	1 881 339,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 020 286,00	18 186 645,00	18 186 645,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 186 645,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 877 000,00	330 600,00	330 600,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 877 000,00	330 600,00	330 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 300 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00
1641	Emprunts en euros	5 300 000,00	3 513 000,00	3 513 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 177 000,00	3 843 600,00	3 843 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 177 000,00	3 843 600,00	3 843 600,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 889 286,00	684 000,00	684 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 954 000,00	13 659 045,00	13 659 045,00
28031	Frais d'études	34 400,00	44 386,00	44 386,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	850,00	329,00	329,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	38 000,00	37 985,00	37 985,00
28131	Bâtiments	90 400,00	108 127,00	108 127,00
28135	Installations générales, agencements, ..	306 300,00	292 082,00	292 082,00
28138	Autres constructions	76 700,00	76 686,00	76 686,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	435 500,00	6 513 082,00	6 513 082,00
28151	Installations complexes spécialisées	254 700,00	246 707,00	246 707,00
28153	Installations à caractère spécifique	49 700,00	44 073,00	44 073,00
28154	Matériel industriel	1 516 050,00	1 618 685,00	1 618 685,00
28155	Outillage industriel	240,00	240,00	240,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 678 560,00	3 997 419,00	3 997 419,00
28181	Installations générales, agencements	62 900,00	61 963,00	61 963,00
28182	Matériel de transport	1 561 700,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	1 465,00	1 465,00
28184	Mobilier	1 850,00	1 826,00	1 826,00
28188	Autres	150,00	95,00	95,00
4818	Charges à étaler	843 500,00	613 895,00	613 895,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 843 286,00	14 343 045,00	14 343 045,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		14 843 286,00	14 343 045,00	14 343 045,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 020 286,00	18 186 645,00	18 186 645,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 186 645,00
--	---------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					155 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					155 000 000,00									
000651TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2010	02/08/2010	01/11/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760		T	P	O	A-1
000657TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2010	27/12/2010	01/12/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	1,820	1,850		T	C	O	A-1
000673TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2011	11/07/2011	01/07/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140		A	P	O	A-1
000684	BEI Banque Européenne d'Investissement	21/09/2011	21/09/2011	21/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.404 %	3,400	3,430		S	C	O	A-1
000685	BEI Banque Européenne d'Investissement	07/11/2011	07/11/2011	07/05/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,470		S	C	O	A-1
000686TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2011	30/11/2011	01/02/2012	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.9	2,380	2,430		T	C	O	A-1
000689	BEI Banque Européenne d'Investissement	21/12/2012	21/12/2012	21/03/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.905 %	2,900	2,940		T	P	O	A-1
000725T	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/03/2012	05/01/2015	05/04/2015	22 708 333,37	V	Euribor 03 M + 0.566	1,390	1,420		T	C	O	A-1
000726T	BEI Banque Européenne d'Investissement	23/03/2012	09/02/2015	09/05/2015	17 291 666,63	V	Euribor 03 M + 0.57	1,390	1,420		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

CODAH - TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2018

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					155 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		131 211 683,75					4 812 241,30	2 637 919,76	0,00	630 894,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		131 211 683,75					4 812 241,30	2 637 919,76	0,00	630 894,38
000651TW	N	0,00	A-1	8 485 721,69	22,58	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	242 505,11	311 314,33	0,00	50 095,62
000657TW	N	0,00	A-1	15 333 333,26	22,92	V	(Euribor 03 M-Floor -0.31 sur Euribor 03 M) + 0.31	0,000	666 666,68	464,94	0,00	567,23
000673TW	N	0,00	A-1	17 681 305,51	23,50	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	444 336,59	732 006,05	0,00	354 823,00
000684	N	0,00	A-1	12 000 000,00	23,72	F	Taux fixe à 3.404 %	3,430	500 000,00	404 225,00	0,00	107 651,50
000685	N	0,00	A-1	16 000 000,04	23,85	F	Taux fixe à 3.44 %	3,470	666 666,66	544 666,66	0,00	77 654,82
000686TW	N	0,00	A-1	8 000 000,08	23,83	V	Euribor 03 M + 0.9	0,580	333 333,32	46 307,53	0,00	7 967,84
000689	N	0,00	A-1	17 748 020,34	24,97	F	Taux fixe à 2.905 %	2,940	490 843,06	510 265,12	0,00	12 533,02
000725T	N	0,00	A-1	20 416 666,74	24,26	V	Euribor 03 M + 0.566	0,240	833 333,32	49 722,26	0,00	13 204,07
000726T	N	0,00	A-1	15 546 636,09	24,36	V	Euribor 03 M + 0.57	0,240	634 556,56	38 947,87	0,00	6 397,28
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

CODAH - TRANSPORTS PUBLICS - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		131 211 683,75					4 812 241,30	2 637 919,76	0,00	630 894,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	131 211 683,75	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 (<i>swaption</i>)	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisation <500€	1	16/11/2004
L	Logiciel	4	13/03/2007
L	Publication - Insertion - Frais d'études	5	13/03/2007
L	Batiments de bonne qualité	50	13/03/2007
L	Batiments construits sur sol d'autrui	50	13/03/2007
L	Agencement de construction	15	13/03/2007
L	Amenagement de construction	15	13/03/2007
L	Communication	5	13/03/2007
L	Photo	5	13/03/2007
L	Ecran Informatique	4	13/03/2007
L	Imprimante	4	13/03/2007
L	Ordinateur	4	13/03/2007
L	Materiel Industriel	10	13/03/2007
L	Outilsage Industriel	10	13/03/2007
L	Video	5	13/03/2007
L	Appareils spécifiques	10	13/03/2007
L	Petit Materiel	10	13/03/2007
L	Materiel de bureau	5	13/03/2007
L	Mobilier de bureau	10	13/03/2007
L	Mobilier Urbain	10	13/03/2007
L	Véhicule d'exploitation	10	13/03/2007
L	Véhicule de Tourisme	5	13/03/2007
L	Véhicule utilitaire	5	13/03/2007
L	Materiel embarque	5	13/03/2007
L	Publication - Insertion - Frais d'études non suivies de réalisation	5	18/12/2014
L	Frais d'études et maîtrise d'œuvre liées au Tramway	30	18/12/2014
L	Terrains nus et Terrains à bâtir	15	18/12/2014
L	Batiment Administratif	50	18/12/2014
L	Batiments de bonne qualité - Dépôts de bus	50	18/12/2014
L	Batiments de bonne qualité - Centre de maintenance du tramway	60	18/12/2014
L	Batiments de bonne qualité - Locaux techniques postes de relevement	20	18/12/2014
L	Abribus Stations voyageurs	15	18/12/2014
L	Abris Vélo	15	18/12/2014
L	Parcs Relais	15	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Tunnel	60	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Plateforme du tramway	60	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Voies ferrées du tramway	60	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Appareils de voies	20	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Lignes aériennes de contact	20	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Assainissement du Tunnel	50	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Equipements divers	15	18/12/2014
L	Ouvrages d'infrastructures - Eclairage du tunnel	10	18/12/2014
L	Installation générales, Aménagements de bâtiments	15	18/12/2014
L	Installations techniques - Réseau d'arrosage	15	18/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installations techniques - système Récupération Energie	20	18/12/2014
L	Installations complexes spécialisées - système billettique et équipements	15	18/12/2014
L	Système d'information aux voyageurs	15	18/12/2014
L	Système radio et équipements fixes	15	18/12/2014
L	Système téléphonie	15	18/12/2014
L	Système sonorisation	15	18/12/2014
L	Système chronométrie et ses équipements	15	18/12/2014
L	Gestion technique centralisée et récepteurs	15	18/12/2014
L	Réseau multiservice de fibre optique	15	18/12/2014
L	Système wi fi et ses équipements	15	18/12/2014
L	Système bancaire et ses équipements	15	18/12/2014
L	Véhicules d'exploitation hors tramway	10	18/12/2014
L	Véhicules d'exploitation de tramway	20	18/12/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 978 866,00	I 6 978 866,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 062 242,00	5 062 242,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 062 242,00	5 062 242,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 916 624,00	1 916 624,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 881 339,00	1 881 339,00
020	Dépenses imprévues	35 285,00	35 285,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 978 866,00	0,00	0,00	6 978 866,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 343 045,00	III 14 343 045,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		14 343 045,00	14 343 045,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	44 386,00	44 386,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	329,00	329,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00
28131	Bâtiments	108 127,00	108 127,00
28135	Installations générales, agencements, ..	292 082,00	292 082,00
28138	Autres constructions	76 686,00	76 686,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	6 513 082,00	6 513 082,00
28151	Installations complexes spécialisées	246 707,00	246 707,00
28153	Installations à caractère spécifique	44 073,00	44 073,00
28154	Matériel industriel	1 618 685,00	1 618 685,00
28155	Outillage industriel	240,00	240,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 997 419,00	3 997 419,00
28181	Installations générales, agencements	61 963,00	61 963,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 465,00	1 465,00
28184	Mobilier	1 826,00	1 826,00
28188	Autres	95,00	95,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	613 895,00	613 895,00
021	Virement de la section d'exploitation	684 000,00	684 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 343 045,00	0,00	0,00	0,00	14 343 045,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 978 866,00
Ressources propres disponibles	IV 14 343 045,00
Solde	V = IV – II (6) 7 364 179,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65738			SNCF - DIRECTION REGIONALE - POLE FINANCES	Autre personne de droit privé	1 803 231,00
6574.2			COSL	Association	2 293,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
217MTPD41 Fonctionnement de la direction-Investissements divers	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
216MTP02 Mobi'fil	375 358,00	0,00	375 358,00	0,00	209 000,00	166 358,00
215MTP03 Parc autobus et mini-bus	3 345 000,00	14 846 999,00	18 191 999,00	3 297 098,00	2 410 627,00	12 484 274,00
217MTP03 Réseau transport - investissements divers	2 117 172,00	6 594 196,00	8 711 368,00	0,00	4 211 618,00	4 499 750,00
215MTP06 Transport par câble	10 000 000,00	-9 895 850,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	3,80	1,00	4,80
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNI. PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNI. PPAL 2CL	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)		8,00	0,00	8,00	5,80	1,00	6,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR	A	TECH	0430	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0366	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 16/11/2017 - Affermage - Du 01.01.2018 au 31.12.2023	LIA LES LIGNES DE L'AGGLO	CTPO	STE ANONYME	56 426 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 64

Nombre de suffrages exprimés : 70

VOTES :

Pour : 55

Contre : 15

Abstentions : 2

Date de convocation : 14/12/2017

Présenté par (1) Monsieur Maillard,
A Salle 400 du Carré des Docks le 21/12/2017
(1) Monsieur Maillard,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Salle 400 du Carré des Docks, le 21/12/2017
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Maillard, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/12/2017, et de la publication le

A ,le

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

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

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

Signatures des Conseillers Titulaires


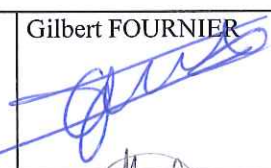


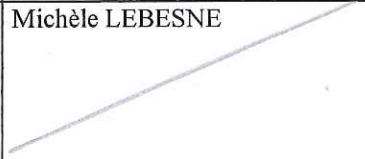
Nada AFIOUNI	Karim BENAoudA	Hubert BENARD
Laurence BESANCENOT	Christian BOUCHARD	Jean-Gabriel BRAULT
Alban BRUNEAU	Agnès CANAYER	Virginie CHEVRIER
Avelyne CHIROL	Gilbert CONAN	Pascal CORNU
Romain COSTA-DROLON	Louisa COUPPEY	Laeticia DE SAINT NICOLAS
Muriel DE VRIESE	Régis DEBONS	Alexis DECK
Françoise DEGENETAIS	Hubert DEJEAN DE LA BATIE	Marie-Claire DOUMBIA
Marie-Laure DRONE	Véronique DUBOIS	Fabienne DUBOSQ
Jérôme DUBOST	Sandrine DUNOYER	Patricia DUVAL

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

Signatures des Conseillers Titulaires

Valérie EGLOFF 	Daniel FIDELIN 	Gilbert FOURNIER 
André GACOUGNOLLE 	Jean-Baptiste GASTINNE 	Maria-Dolores GAUTIER-HURTADO 
Laurent GILLE 	Sandrine GOHIER 	Christian GRANCHER 
Dominique GRANCHER 	Marc GUERIN 	Baptiste GUEUDIN 
Noël HERICIER 	Yves HUCHET 	Jean-Louis JEGADEN 
Virginie LAMBERT 	Nicole LANGLOIS 	Michèle LEBESNE 
Jean-Pierre LEBOURG 	Bernard LECARPENTIER 	Jean-Paul LECOQ 
Pascal LEFEBVRE 	Luc LEMONNIER 	Damien LENOIR 
Pascal LEPRETTRE 	Michel MAILLARD 	Françoise MARTIN 

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du

21 DEC. 2017

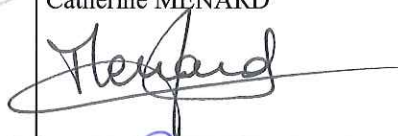
Signatures des Conseillers Titulaires

Claire MAS	Jean-Louis MAURICE	Marc MIGRAINE
Stéphanie MINEZ	Christine MOREL	Nathalie NAIL
Edouard PHILIPPE	Josépha RETOUT	Alain RICHARD
Jean-Louis ROUSSELIN	Florent SAINT-MARTIN	Jean-Luc SALADIN
Geneviève SERRANO	Daniel SOUDANT	Sébastien TASSERIE
Florence THIBAUDEAU-RAINOT	Dominique THINNES	Michel TOULOUZAN
Seydou TRAORE	Alix VAILLANT	Richard YVRANDE

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE

Séance du 21 DEC. 2017

Signatures des Conseillers suppléants

Christine DOMAIN	Sibylle FRANCONY	Aline FUSEAU
Jean-Marie JEANNE	Michelle LAIR	Patricia LELEU
Jacky LEROY	Catherine MENARD 	Marie-Claude MIETTE
Denise PAILLETTE	Yann POUPARD 