

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : TRANSPORTS URBAINS (2)

ANNEE 2020

(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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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)	86 305 464,00	86 305 464,00

+

+

+

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)	86 305 464,00	86 305 464,00
---	---------------	---------------

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)	14 918 671,00	14 918 671,00

+

+

+

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)	14 918 671,00	14 918 671,00
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	101 224 135,00	101 224 135,00
----------------------------	----------------	----------------

(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	4 142 157,00	0,00	6 482 729,00	6 482 729,00	6 482 729,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 990,00	0,00	418 210,00	418 210,00	418 210,00
014	Atténuations de produits	577 955,00	0,00	698 735,00	698 735,00	698 735,00
65	Autres charges de gestion courante	59 618 840,00	0,00	60 868 930,00	60 868 930,00	60 868 930,00
Total des dépenses de gestion des services		64 754 942,00	0,00	68 468 604,00	68 468 604,00	68 468 604,00
66	Charges financières	2 767 301,00	0,00	2 566 424,00	2 566 424,00	2 566 424,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00		692 199,00	692 199,00	692 199,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		67 535 243,00	0,00	71 737 227,00	71 737 227,00	71 737 227,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 987 687,00		2 112 310,00	2 112 310,00	2 112 310,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 758 500,00		12 455 927,00	12 455 927,00	12 455 927,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 746 187,00		14 568 237,00	14 568 237,00	14 568 237,00
TOTAL		82 281 430,00	0,00	86 305 464,00	86 305 464,00	86 305 464,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 305 464,00
---	----------------------

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	14 121 539,00	0,00	14 087 248,00	14 087 248,00	14 087 248,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	43 040 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 644 503,00	0,00	4 188 093,00	4 188 093,00	4 188 093,00
75	Autres produits de gestion courante	1 648 575,00	0,00	1 682 405,00	1 682 405,00	1 682 405,00
Total des recettes de gestion des services		60 454 617,00	0,00	64 957 746,00	64 957 746,00	64 957 746,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 894 813,00	0,00	19 909 983,00	19 909 983,00	19 909 983,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		80 349 430,00	0,00	84 867 729,00	84 867 729,00	84 867 729,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 932 000,00		1 437 735,00	1 437 735,00	1 437 735,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 932 000,00		1 437 735,00	1 437 735,00	1 437 735,00
TOTAL		82 281 430,00	0,00	86 305 464,00	86 305 464,00	86 305 464,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 305 464,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 130 502,00
---	----------------------

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	15 700,00	0,00	721 900,00	721 900,00	721 900,00
21	Immobilisations corporelles	8 663 409,00	0,00	4 411 409,00	4 411 409,00	4 411 409,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 437 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 116 109,00	0,00	8 133 309,00	8 133 309,00	8 133 309,00
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	5 104 171,00	0,00	5 147 627,00	5 147 627,00	5 147 627,00
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	8 026,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses financières		5 112 197,00	0,00	5 347 627,00	5 347 627,00	5 347 627,00
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		17 228 306,00	0,00	13 480 936,00	13 480 936,00	13 480 936,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 932 000,00		1 437 735,00	1 437 735,00	1 437 735,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 932 000,00		1 437 735,00	1 437 735,00	1 437 735,00
TOTAL		19 160 306,00	0,00	14 918 671,00	14 918 671,00	14 918 671,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 918 671,00
---	----------------------

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	1 759 119,00	0,00	350 434,00	350 434,00	350 434,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 414 119,00	0,00	350 434,00	350 434,00	350 434,00
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		4 414 119,00	0,00	350 434,00	350 434,00	350 434,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 987 687,00		2 112 310,00	2 112 310,00	2 112 310,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 758 500,00		12 455 927,00	12 455 927,00	12 455 927,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 746 187,00		14 568 237,00	14 568 237,00	14 568 237,00
TOTAL		19 160 306,00	0,00	14 918 671,00	14 918 671,00	14 918 671,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 918 671,00

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)	13 130 502,00
---	----------------------

(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	6 482 729,00		6 482 729,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	418 210,00		418 210,00
014	Atténuations de produits	698 735,00		698 735,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 868 930,00		60 868 930,00
66	Charges financières	2 566 424,00	0,00	2 566 424,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	12 455 927,00	12 455 927,00
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	692 199,00		692 199,00
023	Virement à la section d'investissement		2 112 310,00	2 112 310,00
Dépenses d'exploitation – Total		71 737 227,00	14 568 237,00	86 305 464,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 305 464,00
---	----------------------

	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	1 437 735,00	1 437 735,00
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)	5 147 627,00	0,00	5 147 627,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	721 900,00	0,00	721 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 411 409,00	0,00	4 411 409,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (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	200 000,00		200 000,00
Dépenses d'investissement – Total		13 480 936,00	1 437 735,00	14 918 671,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 918 671,00
---	----------------------

(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	14 087 248,00		14 087 248,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	45 000 000,00		45 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 188 093,00		4 188 093,00
75	Autres produits de gestion courante	1 682 405,00		1 682 405,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 909 983,00	1 437 735,00	21 347 718,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		84 867 729,00	1 437 735,00	86 305 464,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 305 464,00
---	----------------------

	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	350 434,00	0,00	350 434,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	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		11 962 692,00	11 962 692,00
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		493 235,00	493 235,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 112 310,00	2 112 310,00
Recettes d'investissement – Total		350 434,00	14 568 237,00	14 918 671,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 918 671,00
---	----------------------

- (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)	4 142 157,00	6 482 729,00	6 482 729,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	43 286,00	23 820,00	23 820,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	240,00	700,00	700,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	703,00	1 093,00	1 093,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	2 200,00	2 200,00
611	Sous-traitance générale	2 075 909,00	4 511 010,00	4 511 010,00
6132	Locations immobilières	65 274,00	66 977,00	66 977,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	29 511,00	30 869,00	30 869,00
614	Charges locatives et de copropriété	25 072,00	25 092,00	25 092,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	127 500,00	132 500,00	132 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	27 268,00	25 950,00	25 950,00
6161	Multirisques	12 000,00	8 746,00	8 746,00
6168	Autres	52 113,00	40 496,00	40 496,00
617	Etudes et recherches	135 600,00	83 030,00	83 030,00
618	Divers	22 980,00	37 775,00	37 775,00
6226	Honoraires	52 000,00	32 000,00	32 000,00
6228	Divers	250,00	250,00	250,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 200,00	3 200,00
6237	Publications	7 750,00	6 200,00	6 200,00
6251	Voyages et déplacements	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6256	Missions	800,00	800,00	800,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	20 200,00	20 200,00	20 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 715,00	17 715,00	17 715,00
6287	Remboursements de frais	1 071 986,00	1 072 606,00	1 072 606,00
6288	Autres	1 600,00	1 600,00	1 600,00
63512	Taxes foncières	320 000,00	315 000,00	315 000,00
63513	Autres impôts locaux	17 000,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 990,00	418 210,00	418 210,00
6331	Versement de transport	4 800,00	4 890,00	4 890,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 198,00	1 218,00	1 218,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 152,00	2 202,00	2 202,00
6411	Salaires, appointements, commissions	287 876,00	289 369,00	289 369,00
6413	Primes et gratifications	10 830,00	10 810,00	10 810,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 424,00	53 102,00	53 102,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 818,00	50 207,00	50 207,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 612,00	4 052,00	4 052,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	780,00	360,00	360,00
014	Atténuations de produits (7)	577 955,00	698 735,00	698 735,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	77 955,00	78 735,00	78 735,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	500 000,00	620 000,00	620 000,00
65	Autres charges de gestion courante	59 618 840,00	60 868 930,00	60 868 930,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	1 782 200,00	1 805 000,00	1 805 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	2 015,00	1 910,00	1 910,00
658	Charges diverses de gestion courante	57 834 625,00	59 062 020,00	59 062 020,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		64 754 942,00	68 468 604,00	68 468 604,00
66	Charges financières (b) (8)	2 767 301,00	2 566 424,00	2 566 424,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 767 301,00	2 566 424,00	2 566 424,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 000,00	10 000,00	10 000,00
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
022	Dépenses imprévues (f)	10 000,00	692 199,00	692 199,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		67 535 243,00	71 737 227,00	71 737 227,00
023	Virement à la section d'investissement	1 987 687,00	2 112 310,00	2 112 310,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 758 500,00	12 455 927,00	12 455 927,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 289 500,00	11 962 692,00	11 962 692,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	469 000,00	493 235,00	493 235,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 746 187,00	14 568 237,00	14 568 237,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 746 187,00	14 568 237,00	14 568 237,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		82 281 430,00	86 305 464,00	86 305 464,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 305 464,00
---	----------------------

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	14 121 539,00	14 087 248,00	14 087 248,00
7061	Transport de voyageur	13 858 836,00	13 798 580,00	13 798 580,00
7082	Commissions et courtages	31 182,00	31 494,00	31 494,00
7083	Locations diverses	80 896,00	108 779,00	108 779,00
7087	Remboursement de frais	3 700,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	146 925,00	148 395,00	148 395,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	43 040 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
734	Versement de transport	43 040 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 644 503,00	4 188 093,00	4 188 093,00
7471	Subv. exploitat° État	1 150 913,00	1 150 913,00	1 150 913,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	2 543 590,00	2 543 590,00
7473	Subv. exploitat° Départements	493 590,00	493 590,00	493 590,00
75	Autres produits de gestion courante	1 648 575,00	1 682 405,00	1 682 405,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	475 000,00	245 000,00	245 000,00
754	Forfait post-stationnement	600 000,00	845 000,00	845 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	495 615,00	513 665,00	513 665,00
7588	Autres	77 960,00	78 740,00	78 740,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		60 454 617,00	64 957 746,00	64 957 746,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	19 894 813,00	19 909 983,00	19 909 983,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	368 913,00	379 725,00	379 725,00
774	Subventions exceptionnelles	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
778	Autres produits exceptionnels	25 900,00	30 258,00	30 258,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		80 349 430,00	84 867 729,00	84 867 729,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 932 000,00	1 437 735,00	1 437 735,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 932 000,00	1 437 735,00	1 437 735,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 932 000,00	1 437 735,00	1 437 735,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		82 281 430,00	86 305 464,00	86 305 464,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 305 464,00
---	----------------------

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 région.

(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)	15 700,00	721 900,00	721 900,00
2031	Frais d'études	15 700,00	721 900,00	721 900,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 663 409,00	4 411 409,00	4 411 409,00
2135	Installations générales, agencements	214 300,00	604 300,00	604 300,00
2153	Installations à caractère spécifique	839 000,00	915 000,00	915 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	7 500 109,00	2 782 109,00	2 782 109,00
2188	Autres immobilisations corporelles	110 000,00	110 000,00	110 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 437 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2313	Constructions	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 637 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Total des dépenses d'équipement		12 116 109,00	8 133 309,00	8 133 309,00
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	5 104 171,00	5 147 627,00	5 147 627,00
1641	Emprunts en euros	5 104 171,00	5 147 627,00	5 147 627,00
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	8 026,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses financières		5 112 197,00	5 347 627,00	5 347 627,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 228 306,00	13 480 936,00	13 480 936,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 932 000,00	1 437 735,00	1 437 735,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 932 000,00	1 437 735,00	1 437 735,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	896 984,00	837 989,00	837 989,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	436 107,00	369 440,00	369 440,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	359 480,00	24 211,00	24 211,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 710,00	5 710,00	5 710,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	334,00	334,00	334,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	200 000,00	166 667,00	166 667,00
13918	Autres subventions d'équipement	33 385,00	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		1 932 000,00	1 437 735,00	1 437 735,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 160 306,00	14 918 671,00	14 918 671,00

+

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	14 918 671,00
---	----------------------

(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	1 759 119,00	350 434,00	350 434,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 759 119,00	350 434,00	350 434,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 655 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 655 000,00	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
Total des recettes d'équipement		4 414 119,00	350 434,00	350 434,00
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		4 414 119,00	350 434,00	350 434,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 987 687,00	2 112 310,00	2 112 310,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 758 500,00	12 455 927,00	12 455 927,00
28031	Frais d'études	64 000,00	66 934,00	66 934,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	270,00	131,00	131,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	38 000,00	37 985,00	37 985,00
28121	Aménagement Terrains nus	56 580,00	56 572,00	56 572,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 260,00	470 763,00	470 763,00
28128	Aménagement Autres terrains	331 710,00	391 590,00	391 590,00
28131	Bâtiments	393 240,00	393 418,00	393 418,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 722 460,00	1 980 962,00	1 980 962,00
28138	Autres constructions	322 580,00	268 053,00	268 053,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 105 870,00	442 329,00	442 329,00
28151	Installations complexes spécialisées	369 740,00	1 387 090,00	1 387 090,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 722 970,00	518 107,00	518 107,00
28154	Matériel industriel	257 550,00	258 343,00	258 343,00
28155	Outillage industriel	92 020,00	230 103,00	230 103,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 572 300,00	4 924 311,00	4 924 311,00
28157	Aménagements des matériels industriels	118 010,00	429 291,00	429 291,00
28181	Installations générales, agencements	74 050,00	67 810,00	67 810,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 810,00	12 808,00	12 808,00
28184	Mobilier	440,00	462,00	462,00
28188	Autres	24 640,00	25 630,00	25 630,00
4818	Charges à étaler	469 000,00	493 235,00	493 235,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 746 187,00	14 568 237,00	14 568 237,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		14 746 187,00	14 568 237,00	14 568 237,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 160 306,00	14 918 671,00	14 918 671,00

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				14 918 671,00

(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									
CODAH - 000651TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2010	02/08/2010	01/11/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	T	P	O	A-1
CODAH - 000657TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2010	27/12/2010	01/12/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	1,820	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 à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
CODAH - 000684	BEI Banque Européenne d'Investissement	21/09/2011	21/09/2011	21/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.404 %	3,400	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 à 3.44 %	3,440	3,470	EUR	S	C	O	A-1
CODAH - 000686TW	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2011	30/11/2011	01/02/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.9	2,380	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 à 2.905 %	2,900	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
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									

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2020

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		121 545 272,33					4 897 626,69	2 425 428,03	0,00	578 442,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		121 545 272,33					4 897 626,69	2 425 428,03	0,00	578 442,19
CODAH - 000651TW	N	0,00	A-1	7 991 593,27	20,58	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	261 084,34	292 735,10	0,00	46 979,79
CODAH - 000657TW	N	0,00	A-1	13 999 999,90	20,92	V	(Euribor 3M-Floor -0.31 sur Euribor 3M) + 0.31	0,000	666 666,68	0,00	0,00	0,00
CODAH - 000673TW	N	0,00	A-1	16 774 236,79	21,50	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	481 889,24	694 453,40	0,00	335 377,98
CODAH - 000684	N	0,00	A-1	11 000 000,00	21,72	F	Taux fixe à 3.404 %	3,430	500 000,00	370 185,00	0,00	98 290,50
CODAH - 000685	N	0,00	A-1	14 666 666,72	21,85	F	Taux fixe à 3.44 %	3,470	666 666,66	498 800,00	0,00	70 902,22
CODAH - 000686TW	N	0,00	A-1	7 333 333,44	21,83	V	Euribor 3M + 0.9	0,510	333 333,32	36 268,62	0,00	5 636,75
CODAH - 000689	N	0,00	A-1	16 751 919,14	22,97	F	Taux fixe à 2.905 %	2,940	520 096,57	481 011,59	0,00	11 788,36
CODAH - 000725T	N	0,00	A-1	18 750 000,10	22,27	V	Euribor 3M + 0.566	0,140	833 333,32	28 701,33	0,00	6 451,49
CODAH - 000726T	N	0,00	A-1	14 277 522,97	22,36	V	Euribor 3M + 0.57	0,170	634 556,56	23 272,99	0,00	3 015,10
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

CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - TRANSPORTS URBAINS - BP - 2020

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)	
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		121 545 272,33					4 897 626,69	2 425 428,03	0,00	578 442,19

(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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	121 545 272,33	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 <1 000€	1	21/11/2019
L	LOGICIEL	4	21/11/2019
L	PUBLICATION - INSERTION - FRAIS D'ÉTUDES NON SUIVIES DE RÉALISATION	5	21/11/2019
L	FRAIS D'ÉTUDES ET MAITRISE D'ŒUVRE LIÉES AU TRAMWAY -	30	21/11/2019
L	TERRAINS NUS ET TERRAINS À BATIR	15	21/11/2019
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ	50	21/11/2019
L	BATIMENT ADMINISTRATIF	50	21/11/2019
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ - DÉPOTS DE BUS	50	21/11/2019
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ - CENTRE DE MAINTENANCE DU TRAMWAY	60	21/11/2019
L	BATIMENTS DE BONNE QUALITÉ - LOCAUX TECHNIQUES - POSTES DE	20	21/11/2019
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE CONSTRUCTION	15	21/11/2019
L	INSTALLATION GÉNÉRALES, AMÉNAGEMENTS DE BÂTIMENTS	15	21/11/2019
L	BATIMENTS CONSTRUITS SUR SOL D'AUTRUI	50	21/11/2019
L	COMMUNICATION NON AFFECTÉE A UN PROJET	5	21/11/2019
L	PHOTO	5	21/11/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE (ECRAN - IMPRIMANTE - PC ...)	4	21/11/2019
L	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE VIDEO (HORS VIDEO SURVEILLANCE)	5	21/11/2019
L	APPAREILS SPÉCIFIQUES	10	21/11/2019
L	PETIT MATERIEL	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE BUREAU	5	21/11/2019
L	MOBILIER DE BUREAU	10	21/11/2019
L	MOBILIER URBAIN	10	21/11/2019
L	VÉHICULE D'EXPLOITATION HORS TRAMWAY	10	21/11/2019
L	VÉHICULE D'EXPLOITATION DE TRAMWAY	20	21/11/2019
L	AUTRES VÉHICULES (UTILITAIRE, TOURISME, 2 ROUES)	5	21/11/2019
L	MATERIEL EMBARQUE	5	21/11/2019
L	ABRIS BUS STATIONS VOYAGEURS	15	21/11/2019
L	ABRIS VÉLO	15	21/11/2019
L	PARCS RELAIS	30	21/11/2019
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - TUNNEL FERROVIAIRE	60	21/11/2019
L	OUVRAGES ,INFRASTRUCTURES - PLATEFORME DU TRAMWAY	60	21/11/2019
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - VOIES FERRES / RESEAUX DIVERS DU	60	21/11/2019
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - APPAREILS DE VOIES	20	21/11/2019
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - LIGNES AÉRIENNES DE CONTACT	20	21/11/2019
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - ASSAINISSEMENT DU RESEAU TRAMWAY	50	21/11/2019
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - EQUIPEMENTS DIVERS	15	21/11/2019
L	OUVRAGES INFRASTRUCTURES - ECLAIRAGE TUNNEL FERROVIAIRE COURANTS	15	21/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES - RÉSEAU D'ARROSAGE	15	21/11/2019
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES - SYSTÈME RÉCUPÉRATION ENERGIE	20	21/11/2019
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISÉES - SYSTÈME BILLETIQUE ET	15	21/11/2019
L	SYSTÈME D'INFORMATION AUX VOYAGEURS	15	21/11/2019
L	SYSTÈME RADIO ET ÉQUIPEMENTS FIXES	15	21/11/2019
L	SYSTÈME TÉLÉPHONIE	15	21/11/2019
L	SYSTÈME SONORISATION	15	21/11/2019
L	SYSTÈME CHRONOMÉTRIE ET SES ÉQUIPEMENTS	15	21/11/2019
L	GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE ET RÉCEPTEURS	15	21/11/2019
L	RÉSEAU MULTISERVICE DE FIBRE OPTIQUE	15	21/11/2019
L	MATERIEL ET EQUIPEMENT VIDEO SURVEILLANCE	10	21/11/2019
L	SYSTÈME WI FI ET SES ÉQUIPEMENTS	15	21/11/2019
L	SYSTÈME BANCAIRE ET SES ÉQUIPEMENTS	15	21/11/2019

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		6 785 362,00	I 6 785 362,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 147 627,00	5 147 627,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 147 627,00	5 147 627,00
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)		1 637 735,00	1 637 735,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 437 735,00	1 437 735,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00	200 000,00

	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	6 785 362,00	0,00	0,00	6 785 362,00

(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		14 568 237,00	III 14 568 237,00
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)		14 568 237,00	14 568 237,00
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	66 934,00	66 934,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	131,00	131,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 985,00	37 985,00
28121	Aménagement Terrains nus	56 572,00	56 572,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	470 763,00	470 763,00
28128	Aménagement Autres terrains	391 590,00	391 590,00
28131	Bâtiments	393 418,00	393 418,00
28135	Installations générales, agencements, ...	1 980 962,00	1 980 962,00
28138	Autres constructions	268 053,00	268 053,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	442 329,00	442 329,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 387 090,00	1 387 090,00
28153	Installations à caractère spécifique	518 107,00	518 107,00
28154	Matériel industriel	258 343,00	258 343,00
28155	Outillage industriel	230 103,00	230 103,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 924 311,00	4 924 311,00
28157	Aménagements des matériels industriels	429 291,00	429 291,00
28181	Installations générales, agencements	67 810,00	67 810,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 808,00	12 808,00
28184	Mobilier	462,00	462,00
28188	Autres	25 630,00	25 630,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	493 235,00	493 235,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 112 310,00	2 112 310,00

	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	14 568 237,00	0,00	0,00	0,00	14 568 237,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 785 362,00

Ressources propres disponibles	IV	14 568 237,00
Solde	V = IV – II (6)	7 782 875,00

(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
6574.2	Subvention d exploitation aux personnes de droit privé	Fonctionnement annuel	COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS	Association	1 910,00

(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)
216MTP02 Mobi'fil	375 358,00	434 557,00	809 915,00	199 915,00	610 000,00	0,00
215MTP03 Programme de renouvellement parc autobus et mini-bus	18 191 769,00	-378 179,00	17 813 590,00	17 518 590,00	295 000,00	0,00
217MTP03 Réseau transport - investissements divers	8 711 368,00	2 802 112,00	11 513 480,00	4 485 171,00	7 028 309,00	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	4,57	1,54	6,11
ADJT ADM PPAL 1CL	C	2,00	0,00	2,00	2,01	0,00	2,01
ATTACHE TERRIT.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,54	0,54
ATTACHE TERRIT.	A	1,00	0,00	1,00	1,67	0,00	1,67
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,09	1,00	1,09
REDACTEUR PPAL 2CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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)		8,00	0,00	8,00	5,57	2,54	8,11

(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	0464	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	0372	0,00	3-2	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	LIA LES LIGNES DE L'AGGLO	TRANSDEV LE HAVRE	SASU	58 808 411,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
15/01/2019 - Fonctionnement annuel	ATOUMOD	ATOUMOD	Syndicat mixte	205 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 128

Nombre de membres présents : 81

Nombre de suffrages exprimés : 98

VOTES :

Pour : 93

Contre : 2

Abstentions : 3

Date de convocation : 13/12/2019

Présenté par (1) Monsieur Maillard,
A Salle 400 du Carré des Docks le 19/12/2019
(1) Monsieur Maillard,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Salle 400 du Carré des Docks, le 19/12/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Maillard, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/01/2020, et de la publication le 02/01/2020
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.

LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 19 DEC. 2019

Signatures des Membres titulaires

Nada AFIOUNI 	Jean-Michel ARGENTIN 	François AUBER 
Valérie AUZOU 	Nicolas BEAUCHÉ 	Karim BENAÛDA 
Hubert BENARD 	Bruno BEQUET 	Laurence BESANCENOT 
Augustin BOEUF 	Jean-Pierre BONNEVILLE 	Christian BOUCHARD 
Nadine BOUTIGNY 	Matthieu BRASSE 	Jean-Gabriel BRAULT 
Alban BRUNEAU 	Patrick BUCOURT 	Agnès CANAYER 
Georges CHEDRU 	Malika CHERRIERE 	Virginie CHEVRIER 
Avelyne CHIROL 	Gilbert CONAN 	Pascal CORNU 
Romain COSTA-DROLON 	Louisa COUPPEY 	Collette CREY 

LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 19 DEC. 2019


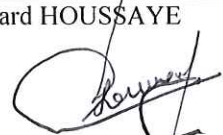
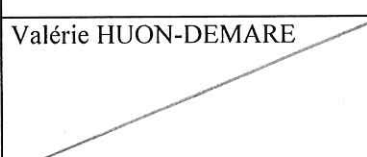
Signatures des Membres titulaires

Laëtizia DE SAINT NICOLAS 	Muriel DE VRIESE 	Régis DEBONS 
Brigitte DECHAMPS 	Alexis DECK 	Françoise DEGENETAIS 
Hubert DEJEAN DE LA BATIE 	Jacques DELLERIE 	Emmanuel DIARD 
Marie-Claire DOUMBIA 	Fanny DROCOURT 	Marie-Laure DRONE 
Véronique DUBOIS 	Fabienne DUBOSQ 	Jérôme DUBOST 
Patrick DUMOULIN 	Sandrine DUNOYER 	Florence DURANDE 
Christian DUVAL 	Valérie EGLOFF 	Daniel FIDELIN 
Alain FLEURET 	Claude FOUACHE 	Philippe FOUCHE-SAILLENFEST 
Gilbert FOURNIER 	André GACONNOLLE 	Solange GAMBART 

LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 19 DEC. 2019

Signatures des Membres titulaires

Jean-Baptiste GASTINNE 	Maria-Dolores GAUTIER HURTADO 	Laurent GILLE 
Bertrand GIRARDIN 	Sandrine GOHIER 	Dominique GRANCHER 
Christian GRANCHER 	André GUEROULT 	Baptiste GUEUDIN 
Jocelyne GUYOMAR 	Olivier HAAS 	Noël HERICIER 
Bernard HOUSSAYE 	Yves HUCHET 	Valérie HUON-DEMARE 
Jean-Louis JEGADEN 	Philippe JOUENNE 	Virginie LAMBERT 
Nicole LANGLOIS 	Gilbert LE MAÎTRE 	Jean-Pierre LEBOURG 
Bernard LECARPENTIER 	Jean-Paul LECOQ 	Jean-Pierre LEDUC 
Patrick LEFEBVRE 	Daniel LEMESLE 	Pierre LEMETAIS 

LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 19 DEC. 2019

Signatures des Membres titulaires

Damien LENOIR 	Hervé LÉPILÉUR 	Pascal LEPRETTRE 
Raphaël LESUEUR 	Florent LETHUILIER 	Cyriaque LETHUILLIER 
Linda MAHDJOUB 	Michel MAILLARD 	Gérald MANIABLE 
Claire MAS 	Gustave MASSON 	Jean-Louis MAURICE 
Denis MERVILLE 	Grégoire MICAUX 	Marc MIGRAINE 
Catherine MILLET 	Stéphanie MINEZ 	Carlos MORAIS 
Christine MOREL 	Nathalie NAIL 	Bineta NIANG 
Edouard PHILIPPE 	Roselyne PILVIN 	Michel RATS 
Alain RENAUT 	Josépha RETOUT 	Bernard RIBET 

LE HAVRE SEINE METROPOLE

Séance du 19 DEC. 2019

Signatures des Membres titulaires

Alain RICHARD 	Jean-Louis ROUSSELIN 	Florent SAINT-MARTIN 
Jean-Luc SALADIN 	Didier SANSON 	Geneviève SERRANO 
Daniel SOUDANT 	Sébastien TASSERIE 	Patrick TEISSERE 
Elorence THIBAUDEAU-RAINOT 	Dominique THINNES 	Michel TOULOUZAN 
Seydou TRAORE 	Salim TURAN 	Alix VAILLANT 
Marjorie VALENTIN 	Sylvain VASSE 	Martine VIALA 
Anne-Marie VIGNAL 	Richard YVRANDE 	