

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341400036	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE ROUEN NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS (2)

ANNEE 2017

(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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	33
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	34
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	35
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
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	36
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
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	Sans Objet
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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

(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.
- (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) .

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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	132 969 235,00	132 969 235,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		132 969 235,00	132 969 235,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	70 577 390,00	70 577 390,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	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)		70 577 390,00	70 577 390,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	203 546 625,00	203 546 625,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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	13 483 258,00	0,00	12 598 255,00	12 598 255,00	12 598 255,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 609 717,00	0,00	2 587 638,00	2 587 638,00	2 587 638,00
014	Atténuations de produits	440 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
65	Autres charges de gestion courante	86 894 475,00	0,00	88 609 869,00	88 609 869,00	88 609 869,00
Total des dépenses de gestion des services		103 427 450,00	0,00	104 115 762,00	104 115 762,00	104 115 762,00
66	Charges financières	5 604 567,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	5 080 000,00
67	Charges exceptionnelles	140 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		109 172 017,00	0,00	109 296 762,00	109 296 762,00	109 296 762,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	11 685 487,00	0,00	13 411 973,00	13 411 973,00	13 411 973,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 378 700,00	0,00	10 260 500,00	10 260 500,00	10 260 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 064 187,00	0,00	23 672 473,00	23 672 473,00	23 672 473,00
TOTAL		130 236 204,00	0,00	132 969 235,00	132 969 235,00	132 969 235,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 969 235,00
---	-----------------------

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	368 650,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	97 000 000,00	0,00	98 600 000,00	98 600 000,00	98 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 756 664,00	0,00	28 350 534,00	28 350 534,00	28 350 534,00
75	Autres produits de gestion courante	327 630,00	0,00	335 701,00	335 701,00	335 701,00
Total des recettes de gestion des services		125 452 944,00	0,00	127 703 235,00	127 703 235,00	127 703 235,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		125 468 944,00	0,00	128 044 235,00	128 044 235,00	128 044 235,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 767 260,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 767 260,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00
TOTAL		130 236 204,00	0,00	132 969 235,00	132 969 235,00	132 969 235,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 969 235,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	18 747 473,00
---	----------------------

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	197 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 158 120,00	0,00	14 620 000,00	14 620 000,00	14 620 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 902 000,00	0,00	28 066 500,00	28 066 500,00	28 066 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	27 257 120,00	0,00	42 832 500,00	42 832 500,00	42 832 500,00
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	15 823 743,00	0,00	16 041 727,00	16 041 727,00	16 041 727,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	598 000,00	0,00	256 358,00	256 358,00	256 358,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	16 421 743,00	0,00	16 298 085,00	16 298 085,00	16 298 085,00
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	43 678 863,00	0,00	59 130 585,00	59 130 585,00	59 130 585,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 767 260,00		4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	4 017 490,00		6 521 805,00	6 521 805,00	6 521 805,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 784 750,00		11 446 805,00	11 446 805,00	11 446 805,00
	TOTAL	52 463 613,00	0,00	70 577 390,00	70 577 390,00	70 577 390,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 577 390,00
---	----------------------

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	5 125 000,00	0,00	4 884 780,00	4 884 780,00	4 884 780,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 426 246,00	0,00	24 550 527,00	24 550 527,00	24 550 527,00
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	19 551 246,00	0,00	29 435 307,00	29 435 307,00	29 435 307,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	7 828 490,00	0,00	10 942 805,00	10 942 805,00	10 942 805,00
	Total des recettes financières	7 830 690,00	0,00	10 947 805,00	10 947 805,00	10 947 805,00
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	27 381 936,00	0,00	40 383 112,00	40 383 112,00	40 383 112,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 685 487,00		13 411 973,00	13 411 973,00	13 411 973,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 378 700,00		10 260 500,00	10 260 500,00	10 260 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	4 017 490,00		6 521 805,00	6 521 805,00	6 521 805,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	25 081 677,00		30 194 278,00	30 194 278,00	30 194 278,00
	TOTAL	52 463 613,00	0,00	70 577 390,00	70 577 390,00	70 577 390,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 577 390,00

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)	18 747 473,00
---	----------------------

(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	12 598 255,00		12 598 255,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 587 638,00		2 587 638,00
014	Atténuations de produits	320 000,00		320 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	88 609 869,00		88 609 869,00
66	Charges financières	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00
67	Charges exceptionnelles	101 000,00	320 000,00	421 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 940 500,00	9 940 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		13 411 973,00	13 411 973,00
Dépenses d'exploitation – Total		109 296 762,00	23 672 473,00	132 969 235,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 969 235,00
---	-----------------------

	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	4 925 000,00	4 925 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 041 727,00	0,00	16 041 727,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	146 000,00	0,00	146 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	14 620 000,00	0,00	14 620 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	28 066 500,00	0,00	28 066 500,00
26	Participations et créances rattachées	256 358,00	0,00	256 358,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 521 805,00	6 521 805,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		59 130 585,00	11 446 805,00	70 577 390,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 577 390,00
---	----------------------

(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	417 000,00		417 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	98 600 000,00		98 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	28 350 534,00		28 350 534,00
75	Autres produits de gestion courante	335 701,00		335 701,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	341 000,00	4 925 000,00	5 266 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		128 044 235,00	4 925 000,00	132 969 235,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 969 235,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 000,00	0,00	5 000,00
13	Subventions d'investissement	4 884 780,00	0,00	4 884 780,00
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)	24 550 527,00	0,00	24 550 527,00
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	320 000,00	320 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 521 805,00	6 521 805,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 942 805,00	0,00	10 942 805,00
28	Amortissement des immobilisations		9 915 000,00	9 915 000,00
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		25 500,00	25 500,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		13 411 973,00	13 411 973,00
Recettes d'investissement – Total		40 383 112,00	30 194 278,00	70 577 390,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 577 390,00
---	----------------------

- (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)	13 483 258,00	12 598 255,00	12 598 255,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	142 300,00	158 300,00	158 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 000,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	4 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	176 000,00	171 000,00	171 000,00
611	Sous-traitance générale	7 759 400,00	6 887 460,00	6 887 460,00
6132	Locations immobilières	3 100,00	3 150,00	3 150,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	61 000,00	61 000,00	61 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 642 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00
6156	Maintenance	380 000,00	380 000,00	380 000,00
6168	Autres	54 000,00	37 400,00	37 400,00
617	Etudes et recherches	323 500,00	248 500,00	248 500,00
618	Divers	264 926,00	295 698,00	295 698,00
6226	Honoraires	4 300,00	2 000,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 000,00	39 000,00	39 000,00
6228	Divers	47 000,00	47 000,00	47 000,00
6231	Annonces et insertions	54 000,00	50 900,00	50 900,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	15 000,00	15 000,00
6238	Divers	11 000,00	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 120 000,00	1 140 160,00	1 140 160,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 000,00	13 000,00	13 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	700,00	700,00
6288	Autres	27 800,00	28 300,00	28 300,00
63512	Taxes foncières	1 344 232,00	1 376 687,00	1 376 687,00
6358	Autres droits	0,00	23 000,00	23 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 609 717,00	2 587 638,00	2 587 638,00
6218	Autre personnel extérieur	106 098,00	4 200,00	4 200,00
6331	Versement de transport	27 064,00	24 569,00	24 569,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 765,00	6 130,00	6 130,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 531,00	11 053,00	11 053,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 187 255,00	1 382 157,00	1 382 157,00
6413	Primes et gratifications	492 142,00	439 197,00	439 197,00
6414	Indemnités et avantages divers	41 124,00	20 024,00	20 024,00
6415	Supplément familial	19 487,00	21 895,00	21 895,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	296 858,00	256 619,00	256 619,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 000,00	8 000,00	8 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	289 872,00	283 553,00	283 553,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 207,00	23 422,00	23 422,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 214,00	21 871,00	21 871,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 300,00	4 500,00	4 500,00
648	Autres charges de personnel	59 800,00	80 448,00	80 448,00
014	Atténuations de produits (7)	440 000,00	320 000,00	320 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	440 000,00	320 000,00	320 000,00
65	Autres charges de gestion courante	86 894 475,00	88 609 869,00	88 609 869,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	500,00	500,00
65714	Subv. équipt Communes	88 000,00	0,00	0,00
65733	Subv. exploitat° Départements	165 000,00	335 000,00	335 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	5 683 000,00	6 164 000,00	6 164 000,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	82 000,00	82 000,00	82 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	79 187 700,00	80 591 500,00	80 591 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 688 275,00	1 436 869,00	1 436 869,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		103 427 450,00	104 115 762,00	104 115 762,00
66	Charges financières (b) (8)	5 604 567,00	5 080 000,00	5 080 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 700 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-157 433,00	-152 000,00	-152 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	2 000,00	2 000,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6688	Autre	60 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	140 000,00	101 000,00	101 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	80 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	60 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		109 172 017,00	109 296 762,00	109 296 762,00
023	Virement à la section d'investissement	11 685 487,00	13 411 973,00	13 411 973,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	9 378 700,00	10 260 500,00	10 260 500,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	320 000,00	320 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 732 200,00	9 915 000,00	9 915 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	646 500,00	25 500,00	25 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 064 187,00	23 672 473,00	23 672 473,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 064 187,00	23 672 473,00	23 672 473,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		130 236 204,00	132 969 235,00	132 969 235,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			132 969 235,00
---	--	--	-----------------------

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	-152 000,00

(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) Inscire 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	368 650,00	417 000,00	417 000,00
7061	Transport de voyageur	244 000,00	301 000,00	301 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7088	Autres produits activités annexes	24 650,00	16 000,00	16 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	97 000 000,00	98 600 000,00	98 600 000,00
734	Versement de transport	97 000 000,00	98 600 000,00	98 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 756 664,00	28 350 534,00	28 350 534,00
7471	Subv. exploitat° État	2 655 772,00	2 655 772,00	2 655 772,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	24 446 892,00	25 040 762,00	25 040 762,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	654 000,00	654 000,00	654 000,00
75	Autres produits de gestion courante	327 630,00	335 701,00	335 701,00
7588	Autres	327 630,00	335 701,00	335 701,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		125 452 944,00	127 703 235,00	127 703 235,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 000,00	341 000,00	341 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	320 000,00	320 000,00
778	Autres produits exceptionnels	16 000,00	21 000,00	21 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		125 468 944,00	128 044 235,00	128 044 235,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 767 260,00	4 925 000,00	4 925 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 767 260,00	4 925 000,00	4 925 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 767 260,00	4 925 000,00	4 925 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		130 236 204,00	132 969 235,00	132 969 235,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 969 235,00

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) Inscire 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)	197 000,00	146 000,00	146 000,00
2031	Frais d'études	197 000,00	146 000,00	146 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 158 120,00	14 620 000,00	14 620 000,00
2115	Terrains bâtis	350 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	865 000,00	865 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	160 000,00	160 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 806 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	5 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	100 000,00	20 000,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	5 767 120,00	12 030 000,00	12 030 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	110 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	45 000,00	45 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 902 000,00	28 066 500,00	28 066 500,00
2313	Constructions	4 190 000,00	6 568 000,00	6 568 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	10 040 000,00	18 852 000,00	18 852 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	672 000,00	1 886 500,00	1 886 500,00
237	Avances commandes immo. corpo.	3 000 000,00	760 000,00	760 000,00
Total des dépenses d'équipement		27 257 120,00	42 832 500,00	42 832 500,00
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	15 823 743,00	16 041 727,00	16 041 727,00
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	14 200 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 000,00	250 000,00	250 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 318 743,00	1 216 727,00	1 216 727,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	598 000,00	256 358,00	256 358,00
261	Titres de participation	598 000,00	256 358,00	256 358,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		16 421 743,00	16 298 085,00	16 298 085,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		43 678 863,00	59 130 585,00	59 130 585,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 767 260,00	4 925 000,00	4 925 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 767 260,00	4 925 000,00	4 925 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 550 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 100 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	27 650,00	30 000,00	30 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	10 260,00	11 000,00	11 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	390 000,00	454 000,00	454 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	89 350,00	90 000,00	90 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 017 490,00	6 521 805,00	6 521 805,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	4 017 490,00	6 521 805,00	6 521 805,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 784 750,00	11 446 805,00	11 446 805,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		52 463 613,00	70 577 390,00	70 577 390,00

+

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

+

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

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				70 577 390,00

(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) Inscrive 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	5 125 000,00	4 884 780,00	4 884 780,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	1 016 180,00	1 016 180,00
1312	Subv. équipt Régions	5 000 000,00	3 868 600,00	3 868 600,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	125 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 426 246,00	24 550 527,00	24 550 527,00
1641	Emprunts en euros	13 107 503,00	23 333 800,00	23 333 800,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 318 743,00	1 216 727,00	1 216 727,00
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		19 551 246,00	29 435 307,00	29 435 307,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 200,00	5 000,00	5 000,00
10222	FCTVA	2 200,00	5 000,00	5 000,00
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	7 828 490,00	10 942 805,00	10 942 805,00
274	Prêts	3 811 000,00	4 421 000,00	4 421 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	4 017 490,00	6 521 805,00	6 521 805,00
Total des recettes financières		7 830 690,00	10 947 805,00	10 947 805,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		27 381 936,00	40 383 112,00	40 383 112,00
021	Virement de la section d'exploitation	11 685 487,00	13 411 973,00	13 411 973,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 378 700,00	10 260 500,00	10 260 500,00
2111	Terrains nus	0,00	320 000,00	320 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 500,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	30 000,00	30 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	15 000,00	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	33 500,00	75 000,00	75 000,00
28155	Outillage industriel	50 000,00	66 500,00	66 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	650 000,00	638 000,00	638 000,00
28181	Installations générales, agencements	70 000,00	100 000,00	100 000,00
28182	Matériel de transport	7 800 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	25 000,00	25 000,00
28184	Mobilier	45 000,00	45 000,00	45 000,00
28188	Autres	15 000,00	23 300,00	23 300,00
4818	Charges à étaler	646 500,00	25 500,00	25 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 064 187,00	23 672 473,00	23 672 473,00
041	Opérations patrimoniales (8)	4 017 490,00	6 521 805,00	6 521 805,00
2313	Constructions	4 017 490,00	6 521 805,00	6 521 805,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		25 081 677,00	30 194 278,00	30 194 278,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		52 463 613,00	70 577 390,00	70 577 390,00

+

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

+

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

=

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				70 577 390,00

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
28741183	31/07/2015	10 000 000,00	0,00	1 927,23	0,00	0,00
9616142067A	18/07/2016	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	01/01/2016	1 318 742,98	1 318 742,98	21,75	1 318 742,98	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		31 318 742,98	1 318 742,98	1 948,98	1 318 742,98	0,00

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

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

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

IV – 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)					1 500 000,00									
OBLIGATAIRE	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12	3,415	2,340		A	C Amortissements Constants	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					295 833 891,73									
1641 Emprunts en euros (total)					273 607 223,14									
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	19/06/2003	31/12/2003	31/03/2004	15 000 000,00	F	FIXE	3,295	3,240		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	25/12/2003	31/12/2003	31/03/2004	10 000 000,00	V	TAG3MOIS	5,000	3,840		T	C Amortissements Constants	N	A-1
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	25/12/2003	31/12/2004	31/03/2005	4 666 666,67	V	EURIBOR12	4,295	3,410		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	8 245 333,38	F	FIXE	2,000	1,940		A	C Amortissements Constants	N	A-1
1243503	CAISSE DES DEPOTS	10/08/2012	21/12/2012	01/03/2013	14 470 000,00	V	LIVA	2,250	2,580		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-2
23995 1	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,750		A	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 2	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,980		S	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 3	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 4	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR3MS	3,311	1,250		S	C Amortissements Constants	N	A-1
31.525	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,670		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BP - 2017

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					
31525 1	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,630		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
342027	CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE	20/01/2009	25/10/2010	25/01/2011	599 994,12	F	FIXE	4,730	4,810		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
45837504792Z/200112383	CREDIT FONCIER	20/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	15 245 000,00	F	FIXE	5,160	5,160		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN268191EUR/MIN023431	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,070		A	X Prêt à annuités réduites	N	A-4
MIN268194EUR/MIN174190	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,770	0,000		M	F In Fine	N	A-4
MON268095EUR/0214665	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/05/2004	14 482 750,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	4,500		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	B-1
MON268096EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,160		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268175EUR/MON265368	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	4,000		T	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					22 226 668,59									
ALLEGRO MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	4 000 000,00	V	EONIA	4,500	0,300		M	F In Fine	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	27/09/2005	28/12/2005	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,380	2,570		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BP - 2017

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					
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					297 333 891,73									

(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		900 000,00					75 000,00	18 250,00	0,00	595,83
OBLIGATAIRE	N	0,00	A-1	900 000,00	11,00	V	EURIBOR12	2,000	75 000,00	18 250,00	0,00	595,83
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		148 593 335,52					14 662 154,81	5 128 944,64	0,00	1 495 922,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		146 680 143,77					14 416 066,81	5 109 823,14	0,00	1 494 393,91
00327673	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,00	F	FIXE	3,295	1 000 000,00	66 815,28	0,00	91,53
00327673	N	0,00	A-1	1 044 067,52	1,00	F	FIXE	3,590	522 033,92	30 870,61	0,00	3 852,32
00327673	N	0,00	A-1	666 666,69	1,00	F	FIXE	4,295	333 333,33	29 031,02	0,00	39,77
00778076292w	N	0,00	A-1	4 122 666,70	3,00	F	FIXE	2,000	1 030 666,67	82 453,33	0,00	56 587,84
1243503	N	0,00	A-2	11 021 308,07	10,00	V	LIVA	1,763	905 708,42	284 203,98	0,00	25 487,72
23995 1	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,00	F	FIXE	4,748	500 000,00	261 140,00	0,00	30 569,32
23995 2	N	0,00	A-1	6 800 000,00	16,00	F	FIXE	4,918	400 000,00	329 506,00	0,00	139 414,61
23995 3	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,00	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	544 680,00	0,00	61 556,30
23995 4	N	0,00	A-1	2 666 666,62	7,00	V	EURIBOR3MS	0,132	333 333,34	39 926,30	0,00	2 203,70
31.525	N	0,00	A-1	26 444 644,67	16,00	F	FIXE	2,674	1 249 056,02	707 129,79	0,00	313 792,08
31525 1	N	0,00	A-1	23 106 574,15	10,00	F	FIXE	2,634	1 838 314,43	608 627,16	0,00	181 107,68
342027	N	0,00	A-1	187 336,94	2,00	F	FIXE	4,730	80 819,18	7 441,54	0,00	930,99
45837504792Z/200112383	N	0,00	A-1	3 811 250,00	4,00	F	FIXE	5,160	762 250,00	196 660,50	0,00	4 741,40
MIN268191EUR/MIN023431	N	0,00	A-1	3 590 837,83	12,00	F	FIXE	5,070	201 822,60	182 055,48	0,00	144 048,93
MIN268194EUR/MIN174190	N	0,00	A-1	8 768 635,98	9,00	F	FIXE	2,990	700 049,83	254 446,37	0,00	60 312,68
MON268095EUR/0214665	N	0,00	B-1	5 363 981,54	4,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	970 745,48	241 468,57	0,00	132 748,95
MON268096EUR	N	0,00	E-3	14 268 595,32	8,00	C	TAUX STRUCTURES	4,500	1 294 020,08	651 004,66	0,00	197 862,27
MON268175EUR/MON265368	N	0,00	A-1	15 316 911,74	9,00	F	FIXE	3,880	1 293 913,51	592 362,55	0,00	139 045,82
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BP - 2017

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 913 191,75					246 088,00	19 121,50	0,00	1 528,26
ALLEGRO MIR268184	N	0,00	A-1	696 464,88	4,00	V	EONIA	1,500	126 014,60	870,58	0,00	378,54
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	1 216 726,87	7,00	V	EONIA	1,500	120 073,40	18 250,92	0,00	1 149,72
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		149 493 335,52					14 737 154,81	5 147 194,64	0,00	1 496 518,00

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
1243503	CAISSE DES DEPOTS	14 470 000,00	11 021 308,07	2	15,00		LIVA+1	LIVA+1	96 336,00		1,763	284 203,98	0,00	7,37
TOTAL (A)		14 470 000,00	11 021 308,07						96 336,00			284 203,98	0,00	7,37
Barrière simple (B)														
MON268095EUR/0214665	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14 482 750,00	5 363 981,54	1	18,00		4.44	EURIBOR12	595 977,14		4,440	241 468,57	0,00	3,59
TOTAL (B)		14 482 750,00	5 363 981,54						595 977,14			241 468,57	0,00	3,59
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON268096EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	14 268 595,32	3	20,00		4.50%	6.75%-(5*(CMSEUR10-CMSEUR2))	0,00		4,500	651 004,66	0,00	9,54
TOTAL (E)		26 603 651,41	14 268 595,32						0,00			651 004,66	0,00	9,54
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		55 556 401,41	30 653 884,93						692 313,14			1 176 677,21	0,00	20,51

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	1	0	0	0	
	% de l'encours	79,52	7,37	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	118 839 450,59	11 021 308,07	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 363 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	14 268 595,32	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) : 600 €	12/10/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € HT	1	19/05/2016
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	19/05/2016
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	19/05/2016
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/05/2016
L	Logiciels	2	19/05/2016
L	Voitures	5	19/05/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	19/05/2016
L	Mobilier	10	19/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/05/2016
L	Matériel informatique	5	19/05/2016
L	Matériel classique	6	19/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/05/2016
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	19/05/2016
L	Appareils de laboratoire	5	19/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	10	19/05/2016
L	Equipements des cuisines	10	19/05/2016
L	Installations de voirie	25	19/05/2016
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/05/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	19/05/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	19/05/2016
L	Réseaux câblés	25	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	19/05/2016
L	Bus	13	19/05/2016
L	Rames de métro	30	19/05/2016

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		19 750 000,00	I 19 750 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 825 000,00	14 825 000,00
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	14 500 000,00	14 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	250 000,00	250 000,00
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)		4 925 000,00	4 925 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 925 000,00	4 925 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00

(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		34 300 278,00	III 34 300 278,00
Ressources propres externes de l'année (a)		10 947 805,00	10 947 805,00
10222	FCTVA	5 000,00	5 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	4 421 000,00	4 421 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 521 805,00	6 521 805,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		23 352 473,00	23 352 473,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	30 000,00	30 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	75 000,00	75 000,00
28155	Outillage industriel	66 500,00	66 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	638 000,00	638 000,00
28181	Installations générales, agencements	100 000,00	100 000,00
28182	Matériel de transport	8 900 000,00	8 900 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	25 000,00
28184	Mobilier	45 000,00	45 000,00
28188	Autres	23 300,00	23 300,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 500,00	25 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	13 411 973,00	13 411 973,00

	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	34 300 278,00	0,00	0,00	0,00	34 300 278,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	19 750 000,00
Ressources propres disponibles	IV	34 300 278,00
Solde	V = IV – II (6)	14 550 278,00

(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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				8 598 851,46	8 269 511,00	81 654,09	247 686,37
2017	Accroissement métro	15	29/03/2010	148 500,00	49 500,00	9 900,00	89 100,00
2017	Ligne 7	15	29/03/2010	229 929,01	76 643,00	15 328,60	137 957,41
2017	Plateforme métro	5	29/03/2010	8 220 422,45	8 143 368,00	56 425,49	20 628,96

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					29 005 000,00	2 990 500,00										0,00	1 052 000,00	
SOMETRAR	2003	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	SOMETRAR Financement Métro	BNP PARIBAS	29 005 000,00	2 990 500,00	2,00	A	V	EURIBOR12	0,000	V	EURIBOR12	0,000	A-1	0,00	1 052 000,00	
TOTAL GENERAL					29 005 000,00	2 990 500,00										0,00	1 052 000,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	1 052 000,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 052 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	128 044 235,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,82
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					88 489 800,00	45 582 000,00	4 421 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					88 489 800,00	45 582 000,00	4 421 000,00
2003	Avance remboursable	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	45 582 000,00	4 421 000,00
TOTAL					88 489 800,00	45 582 000,00	4 421 000,00

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)
AP9 Accroissement capacité métro	140 480 650,00	0,00	140 480 650,00	140 266 235,69	0,00	214 414,31
AP10 Acquisition de bus	90 685 650,00	0,00	90 685 650,00	55 951 671,91	9 780 000,00	24 953 978,09
AP21 Arc nord sud T4 (y compris acquisitions des bus)	97 186 699,00	0,00	97 186 699,00	2 697 965,92	18 458 500,00	76 030 233,08

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 109

Nombre de suffrages exprimés : 138

VOTES :

Pour : 135

Contre : 3

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/02/2017

Présenté par (1) le vice-président,

A H2O Rouen le 08/02/2017

(1) le vice-président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le conseil

A H2O Rouen, le 08/02/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALTHABE Frédéric	
------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le vice-président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/02/2017, 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 : l'assemblée délibérante.