

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
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	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	35
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	49
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	50
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
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)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	53

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 122 890 939,79	G 137 137 230,51	G-A 14 246 290,72
	Section d'investissement	B 51 392 214,03	H 71 321 012,64	H-B 19 928 798,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 343 748,67 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 23 066 717,90 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 197 349 871,72	Q= G+H+I+J 211 801 991,82	=Q-P 14 452 120,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 9 469 799,71	L 12 439 643,56
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 9 469 799,71	= K+L 12 439 643,56

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 122 890 939,79	= G+I+K 140 480 979,18	17 590 039,39
	Section d'investissement	= B+D+F 83 928 731,64	= H+J+L 83 760 656,20	-168 075,44
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 206 819 671,43	= G+H+I+J+K+L 224 241 635,38	17 421 963,95

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 9 469 799,71	L 12 439 643,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	12 439 643,56
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	750 195,51	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 340 951,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 378 652,96	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 990 846,00	10 113 237,85	2 022 188,89	0,00	1 855 419,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 000 362,00	2 788 604,85	8 600,12	0,00	203 157,03
014	Atténuations de produits	136 000,00	55 196,16	69 464,57	0,00	11 339,27
65	Autres charges de gestion courante	93 032 048,00	78 709 636,39	10 259 257,06	0,00	4 063 154,55
Total des dépenses de gestion courante		110 159 256,00	91 666 675,25	12 359 510,64	0,00	6 133 070,11
66	Charges financières	4 305 040,00	4 288 425,04	0,00	0,00	16 614,96
67	Charges exceptionnelles	233 236,00	101 701,01	0,00	0,00	131 534,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 161 000,00	3 161 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		117 858 532,00	99 217 801,30	12 359 510,64	0,00	6 281 220,06
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 356 058,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 783 950,00	11 313 627,85			1 470 322,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 140 008,00	11 313 627,85			8 826 380,15
TOTAL		137 998 540,00	110 531 429,15	12 359 510,64	0,00	15 107 600,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	315 000,00	287 261,77	6 196,37	0,00	21 541,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	91 150 000,00	93 435 511,68	0,00	0,00	-2 285 511,68
74	Subventions d'exploitation	31 607 803,33	31 315 269,27	327 066,00	0,00	-34 531,94
75	Autres produits de gestion courante	726 460,00	-351 307,80	480 000,00	0,00	597 767,80
Total des recettes de gestion courante		123 799 263,33	124 688 791,92	813 262,37	0,00	-1 702 790,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 067 528,00	5 917 493,22	0,00	0,00	-849 965,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		128 866 791,33	130 606 285,14	813 262,37	0,00	-2 552 756,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 788 000,00	5 717 683,00			70 317,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 788 000,00	5 717 683,00			70 317,00
TOTAL		134 654 791,33	136 323 968,14	813 262,37	0,00	-2 482 439,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 343 748,67				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 128 190,18	323 761,64	750 195,51	54 233,03
21	Immobilisations corporelles	16 616 980,65	12 530 560,07	3 340 951,24	745 469,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 822 936,73	9 243 142,27	5 378 652,96	6 201 141,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	38 568 107,56	22 097 463,98	9 469 799,71	7 000 843,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 427 780,00	18 426 950,41	0,00	829,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	18 427 780,00	18 426 950,41	0,00	829,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 995 887,56	40 524 414,39	9 469 799,71	7 001 673,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 788 000,00	5 717 683,00		70 317,00
041	Opérations patrimoniales (2)	7 433 050,00	5 150 116,64		2 282 933,36
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 221 050,00	10 867 799,64		2 353 250,36
	TOTAL	70 216 937,56	51 392 214,03	9 469 799,71	9 354 923,82
	Pour information	23 066 717,90			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	26 084 226,64	12 739 677,63	12 439 643,56	904 905,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 046 592,00	19 727 575,51	0,00	-4 680 983,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	92 279,96	0,00	-92 279,96
	Total des recettes d'équipement	41 130 818,64	32 559 533,10	12 439 643,56	-3 868 358,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	152 560,00	153 449,59	0,00	-889,59
106	Réserves (5)	12 421 168,82	12 421 168,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 006 050,00	9 723 116,64	0,00	2 282 933,36
	Total des recettes financières	24 579 778,82	22 297 735,05	0,00	2 282 043,77
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	65 710 597,46	54 857 268,15	12 439 643,56	-1 586 314,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 356 058,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 783 950,00	11 313 627,85		1 470 322,15
041	Opérations patrimoniales (2)	7 433 050,00	5 150 116,64		2 282 933,36
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 573 058,00	16 463 744,49		11 109 313,51
	TOTAL	93 283 655,46	71 321 012,64	12 439 643,56	9 522 999,26
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 135 426,74		12 135 426,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 797 204,97		2 797 204,97
014	Atténuations de produits	124 660,73		124 660,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	88 968 893,45		88 968 893,45
66	Charges financières	4 288 425,04	0,00	4 288 425,04
67	Charges exceptionnelles	101 701,01	1 466 051,60	1 567 752,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 161 000,00	9 847 576,25	13 008 576,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		111 577 311,94	11 313 627,85	122 890 939,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	122 890 939,79
---	-----------------------

	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	5 717 683,00	5 717 683,00
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)	18 426 950,41	0,00	18 426 950,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	323 761,64	0,00	323 761,64
21	Immobilisations corporelles (6)	12 530 560,07	0,00	12 530 560,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 243 142,27	0,00	9 243 142,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 150 116,64	5 150 116,64
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		40 524 414,39	10 867 799,64	51 392 214,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	23 066 717,90
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	74 458 931,93
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 057,00		2 057,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	293 458,14		293 458,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	93 435 511,68		93 435 511,68
74	Subventions d'exploitation	31 642 335,27		31 642 335,27
75	Autres produits de gestion courante	128 692,20		128 692,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 917 493,22	5 717 683,00	11 635 176,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		131 419 547,51	5 717 683,00	137 137 230,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 343 748,67
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	140 480 979,18
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	153 449,59	0,00	153 449,59
13	Subventions d'investissement	12 739 677,63	0,00	12 739 677,63
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)	19 727 575,51	0,00	19 727 575,51
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	12 907,47	12 907,47
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 499 321,10	4 499 321,10
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	92 279,96	2 103 939,67	2 196 219,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 723 116,64	0,00	9 723 116,64
28	Amortissement des immobilisations		9 822 347,65	9 822 347,65
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			25 228,60	25 228,60
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		42 436 099,33	16 463 744,49	58 899 843,82

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	12 421 168,82
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	71 321 012,64
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	13 990 846,00	10 113 237,85	2 022 188,89	0,00	1 855 419,26
605	Achats de matériel, équipements	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	214 000,00	193 581,99	10 000,00	0,00	10 418,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	129 317,00	103 431,00	0,00	0,00	25 886,00
611	Sous-traitance générale	7 713 895,00	5 682 032,83	614 460,10	0,00	1 417 402,07
6132	Locations immobilières	3 100,00	2 948,94	0,00	0,00	151,06
6135	Locations mobilières	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	61 027,14	60 764,54	0,00	0,00	262,60
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 778 000,00	975 518,81	776 623,00	0,00	25 858,19
6156	Maintenance	344 931,68	281 702,19	58 338,07	0,00	4 891,42
6168	Autres	42 100,00	39 450,68	0,00	0,00	2 649,32
617	Etudes et recherches	435 820,00	109 668,73	145 628,49	0,00	180 522,78
618	Divers	302 704,32	274 337,71	15 733,46	0,00	12 633,15
6226	Honoraires	15 000,00	-9 792,00	12 300,00	0,00	12 492,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 000,00	11 580,00	0,00	0,00	14 420,00
6228	Divers	39 000,00	27 366,50	11 010,00	0,00	623,50
6231	Annonces et insertions	65 305,00	43 346,03	0,00	0,00	21 958,97
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	2 529,04	0,00	0,00	12 470,96
6238	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 265 180,00	887 084,23	378 095,77	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	14 000,00	884,29	0,00	0,00	13 115,71
6256	Missions	2 600,00	2 432,77	0,00	0,00	167,23
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	214,16	0,00	0,00	1 285,84
6281	Concours divers (cotisations)	43 000,00	32 259,11	0,00	0,00	10 740,89
63512	Taxes foncières	1 379 053,00	1 369 678,00	0,00	0,00	9 375,00
6358	Autres droits	26 812,86	22 218,30	0,00	0,00	4 594,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 000 362,00	2 788 604,85	8 600,12	0,00	203 157,03
6218	Autre personnel extérieur	98 500,00	65 677,51	0,00	0,00	32 822,49
6331	Versement de transport	31 500,00	29 033,52	0,00	0,00	2 466,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	7 258,08	0,00	0,00	1 741,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	11 939,15	0,00	0,00	3 060,85
6411	Salaires, appointements, commissions	1 433 632,00	1 328 054,16	0,00	0,00	105 577,84
6413	Primes et gratifications	505 000,00	393 193,19	0,00	0,00	111 806,81
6414	Indemnités et avantages divers	85 000,00	182 464,66	0,00	0,00	-97 464,66
6415	Supplément familial	19 000,00	19 161,25	0,00	0,00	-161,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	325 000,00	278 338,99	0,00	0,00	46 661,01
6452	Cotisations aux mutuelles	12 000,00	9 163,00	0,00	0,00	2 837,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	350 000,00	367 006,98	0,00	0,00	-17 006,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 000,00	15 313,23	0,00	0,00	7 686,77
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 235,00	25 001,00	0,00	0,00	234,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 109,00	3 760,38	730,72	0,00	617,90
648	Autres charges de personnel	63 386,00	53 239,75	7 869,40	0,00	2 276,85
014	Atténuations de produits (4)	136 000,00	55 196,16	69 464,57	0,00	11 339,27
739	Restitut° taxe Versement Transport	136 000,00	55 196,16	69 464,57	0,00	11 339,27
65	Autres charges de gestion courante	93 032 048,00	78 709 636,39	10 259 257,06	0,00	4 063 154,55
6541	Créances admises en non-valeur	590,00	284,11	0,00	0,00	305,89
6542	Créances éteintes	100,00	13,18	0,00	0,00	86,82
65714	Subv. équipt Communes	58 974,78	58 974,78	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. exploitat° Départements	340 000,00	143 756,09	0,00	0,00	196 243,91
65734	Subv. exploitat° Communes	153 427,10	23 741,79	129 685,31	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	6 441 250,00	6 179 251,47	260 844,61	0,00	1 153,92
65738	Subv. exploitat° autres organismes	80 000,00	78 240,37	0,00	0,00	1 759,63
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	84 668 098,12	71 350 701,86	9 700 000,00	0,00	3 617 396,26
658	Charges diverses de gestion courante	1 289 608,00	874 672,74	168 727,14	0,00	246 208,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		110 159 256,00	91 666 675,25	12 359 510,64	0,00	6 133 070,11
66	Charges financières (b) (5)	4 305 040,00	4 288 425,04	0,00	0,00	16 614,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 429 875,00	4 415 915,06	0,00	0,00	13 959,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-156 835,00	-156 835,56	0,00	0,00	0,56
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6688	Autre	30 000,00	29 345,54	0,00	0,00	654,46
67	Charges exceptionnelles (c)	233 236,00	101 701,01	0,00	0,00	131 534,99
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	17 764,00	4 417,46	0,00	0,00	13 346,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 050,00	2 044,55	0,00	0,00	1 005,45
678	Autres charges exceptionnelles	212 422,00	95 239,00	0,00	0,00	117 183,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 161 000,00	3 161 000,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	3 161 000,00	3 161 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		117 858 532,00	99 217 801,30	12 359 510,64	0,00	6 281 220,06
023	Virement à la section d'investissement	7 356 058,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 783 950,00	11 313 627,85			1 470 322,15
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 000 000,00	1 466 051,60			533 948,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 758 700,00	9 822 347,65			936 352,35
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	25 250,00	25 228,60			21,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 140 008,00	11 313 627,85			8 826 380,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 140 008,00	11 313 627,85			8 826 380,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		137 998 540,00	110 531 429,15	12 359 510,64	0,00	15 107 600,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	-160 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-157 105,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-156 835,56

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 057,00	0,00	0,00	-2 057,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	315 000,00	287 261,77	6 196,37	0,00	21 541,86
7061	Transport de voyageur	204 000,00	214 860,80	0,00	0,00	-10 860,80
7084	Mise à disposition de personnel facturée	98 500,00	61 897,51	5 317,20	0,00	31 285,29
7088	Autres produits activités annexes	12 500,00	10 503,46	879,17	0,00	1 117,37
73	Produits issus de la fiscalité (3)	91 150 000,00	93 435 511,68	0,00	0,00	-2 285 511,68
734	Versement de transport	91 150 000,00	93 435 511,68	0,00	0,00	-2 285 511,68
74	Subventions d'exploitation	31 607 803,33	31 315 269,27	327 066,00	0,00	-34 531,94
7471	Subv. exploitat° Etat	2 655 772,00	2 690 171,94	0,00	0,00	-34 399,94
7475	Subv. exploitat° Groupements	28 298 031,33	28 298 031,33	0,00	0,00	0,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	654 000,00	327 066,00	327 066,00	0,00	-132,00
75	Autres produits de gestion courante	726 460,00	-351 307,80	480 000,00	0,00	597 767,80
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	460 000,00	-432 726,93	480 000,00	0,00	412 726,93
7588	Autres	266 460,00	81 419,13	0,00	0,00	185 040,87
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		123 799 263,33	124 688 791,92	813 262,37	0,00	-1 702 790,96
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 067 528,00	5 917 493,22	0,00	0,00	-849 965,22
7711	Dédits et pénalités perçus	150 000,00	21 646,50	0,00	0,00	128 353,50
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	60,98	0,00	0,00	-60,98
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	918 977,50	0,00	0,00	-918 977,50
778	Autres produits exceptionnels	4 917 528,00	4 976 808,24	0,00	0,00	-59 280,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		128 866 791,33	130 606 285,14	813 262,37	0,00	-2 552 756,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 788 000,00	5 717 683,00			70 317,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 788 000,00	5 717 683,00			70 317,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 788 000,00	5 717 683,00			70 317,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		134 654 791,33	136 323 968,14	813 262,37	0,00	-2 482 439,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 343 748,67				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 128 190,18	323 761,64	750 195,51	54 233,03
2031	Frais d'études	1 128 190,18	323 761,64	750 195,51	54 233,03
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 616 980,65	12 530 560,07	3 340 951,24	745 469,34
2111	Terrains nus	28 600,00	1 230,38	0,00	27 369,62
2115	Terrains bâtis	209 475,04	3 718,96	205 756,08	0,00
2135	Installations générales, agencements	594 351,86	351 202,40	225 425,27	17 724,19
2155	Outillage industriel	923 235,80	536 232,46	386 700,29	303,05
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 421 595,85	509 076,15	912 049,58	470,12
2181	Installat° générales, agencements	21 300,00	21 251,60	0,00	48,40
2182	Matériel de transport	13 203 522,10	11 050 533,96	1 454 052,46	698 935,68
2183	Matériel de bureau et informatique	11 200,00	0,00	11 191,56	8,44
2188	Autres immobilisations corporelles	203 700,00	57 314,16	145 776,00	609,84
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 822 936,73	9 243 142,27	5 378 652,96	6 201 141,50
2313	Constructions	13 845 644,70	7 027 653,50	3 629 568,56	3 188 422,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 977 292,03	2 215 488,77	1 749 084,40	3 012 718,86
Total des dépenses d'équipement		38 568 107,56	22 097 463,98	9 469 799,71	7 000 843,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 427 780,00	18 426 950,41	0,00	829,59
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 300 000,00	17 299 773,96	0,00	226,04
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	278 000,00	277 401,94	0,00	598,06
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	774 780,00	774 774,51	0,00	5,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		18 427 780,00	18 426 950,41	0,00	829,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		56 995 887,56	40 524 414,39	9 469 799,71	7 001 673,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 788 000,00	5 717 683,00		70 317,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 788 000,00	5 717 683,00		70 317,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 600 000,00	1 558 366,00		41 634,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 280 000,00	2 279 063,00		937,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 300 000,00	1 240 701,00		59 299,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	37 000,00	36 914,00		86,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	15 000,00	10 257,00		4 743,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	466 000,00	503 032,00		-37 032,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 000,00	89 350,00		650,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 433 050,00	5 150 116,64		2 282 933,36
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	7 433 050,00	5 150 116,64		2 282 933,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 221 050,00	10 867 799,64		2 353 250,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		70 216 937,56	51 392 214,03	9 469 799,71	9 354 923,82
Pour information		23 066 717,90			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	26 084 226,64	12 739 677,63	12 439 643,56	904 905,45
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	10 418 969,09	5 885 135,07	4 532 100,52	1 733,50
1312	Subv. équipt Régions	13 692 982,81	5 766 763,33	7 592 299,00	333 920,48
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 772 274,74	403 299,32	115 244,04	1 253 731,38
1318	Autres subventions d'équipement	200 000,00	684 479,91	200 000,00	-684 479,91
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	15 046 592,00	19 727 575,51	0,00	-4 680 983,51
1641	Emprunts en euros	14 271 812,00	10 000 000,00	0,00	4 271 812,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	774 780,00	774 774,51	0,00	5,49
1687	Autres dettes	0,00	8 952 801,00	0,00	-8 952 801,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	92 279,96	0,00	-92 279,96
2313	Constructions	0,00	92 279,96	0,00	-92 279,96
Total des recettes d'équipement		41 130 818,64	32 559 533,10	12 439 643,56	-3 868 358,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 573 728,82	12 574 618,41	0,00	-889,59
10222	FCTVA	152 560,00	153 449,59	0,00	-889,59
1068	Autres réserves	12 421 168,82	12 421 168,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 006 050,00	9 723 116,64	0,00	2 282 933,36
274	Prêts	4 573 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	7 433 050,00	5 150 116,64	0,00	2 282 933,36
Total des recettes financières		24 579 778,82	22 297 735,05	0,00	2 282 043,77
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		65 710 597,46	54 857 268,15	12 439 643,56	-1 586 314,25
021	Virement de la section d'exploitation	7 356 058,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 783 950,00	11 313 627,85		1 470 322,15
2182	Matériel de transport	2 000 000,00	1 466 051,60		533 948,40
28031	Frais d'études	100,00	70,00		30,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	422,00		78,00
28135	Installations générales, agencements, ..	85 000,00	84 912,11		87,89
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 672,00		28,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 476,00		524,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	50 303,00		12 197,00
28155	Outillage industriel	77 300,00	77 289,50		10,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	438 020,00	438 019,84		0,16
28181	Installations générales, agencements	115 000,00	110 768,58		4 231,42
28182	Matériel de transport	9 916 080,00	9 005 868,71		910 211,29
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	10 135,71		4 864,29
28184	Mobilier	9 000,00	4 934,20		4 065,80
28188	Autres	28 500,00	28 476,00		24,00
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 228,60		21,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 140 008,00	11 313 627,85		8 826 380,15
041	Opérations patrimoniales (6)	7 433 050,00	5 150 116,64		2 282 933,36
2031	Frais d'études	12 930,00	12 907,47		22,53
2135	Installations générales, agencements	49 452,00	49 449,78		2,22
2155	Outillage industriel	55 521,00	55 518,30		2,70
2156	Matériel spécifique d'exploitation	107 428,00	107 425,67		2,33
2181	Installat° générales, agencements	4 418,00	4 416,49		1,51
2182	Matériel de transport	2 811 761,00	2 811 758,17		2,83
2183	Matériel de bureau et informatique	1 419,00	1 418,95		0,05
2188	Autres immobilisations corporelles	3 283,00	3 282,14		0,86
2313	Constructions	3 934 463,00	1 651 566,84		2 282 896,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	452 375,00	452 372,83		2,17
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 573 058,00	16 463 744,49		11 109 313,51

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	93 283 655,46	71 321 012,64	12 439 643,56	9 522 999,26
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	643 250,22	774 774,51	0,00	774 774,51	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		643 250,22	774 774,51	0,00	774 774,51	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 (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12	4,415	2,056		A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					336 097 230,94									
1641 Emprunts en euros (total)					313 870 562,35									
00778076292w (CONSUMULTI)	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	8 245 333,38	F	FIXE	2,000	1,945		A	C	N	A-1
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	02/07/2018	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	N	A-1
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	N	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	N	A-1
23995 3 (2008BEI2)	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	N	A-1
23995 4 (2009BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR3MS	3,759	0,861		S	C	N	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	N	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	N	A-1
45837504792Z/200112383 (2001/C	CREDIT FONCIER	20/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	15 245 000,00	F	FIXE	5,160	5,162		A	C	N	A-1
6040093423 (18SAARTPS)	SAAR LB LANDESBANK	22/11/2018	17/12/2018	17/06/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR6MS	0,111	0,104		S	C	N	A-1
693 (AFL693TRP)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	15/11/2018	20/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,476	1,507		T	C	N	A-1
694-696 (AFL694-696)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	20/06/2019	20/09/2019	40 000 000,00	F	FIXE	1,392	1,421		T	C	N	A-1
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	X Prêt à annuités réduites	N	A-4
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,900	0,000		X	F	N	A-4
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	04/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,702		T	C	N	A-1
MON268095EUR/0214665 (2003RENE	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/05/2004	14 482 750,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	4,505		A	P	N	B-1
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,156		T	P	N	A-1
MON268175EUR/MON265368 (REFI20	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	3,995		T	X Libre	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 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					
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 (EMP2006TRP)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	4 000 000,00	V	EONIA	4,507	0,274		X	F	N	A-1
MIR 174242EUR (2005CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	27/09/2005	28/12/2005	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,570	2,567		M	P	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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					8 952 801,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					8 952 801,00									
CONV AOM (AVANC-REMB)	PREFECTURE REG HTE NDIE	28/12/2020	30/12/2020	01/02/2022	8 952 801,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					346 550 031,94									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		600 000,00					75 000,00	5 085,30	0,00	433,33
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	600 000,00	7,97	V	EURIBOR12	0,740	75 000,00	5 085,30	0,00	433,33
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		161 115 370,20					17 577 175,90	4 410 829,76	0,00	1 077 586,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		160 318 793,90					17 299 773,96	4 410 829,76	0,00	1 077 586,46
00778076292w (CONSUMULTI)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,000	1 030 666,69	20 613,33	0,00	0,00
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S	N	0,00	A-1	13 312 500,00	17,51	F	FIXE	1,500	750 000,00	210 164,07	0,00	50 476,56
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	3 500 000,00	6,88	F	FIXE	4,750	500 000,00	189 920,00	0,00	21 398,52
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	5 200 000,00	12,56	F	FIXE	4,920	400 000,00	270 490,00	0,00	113 274,37
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	7,88	F	FIXE	4,540	1 000 000,00	408 510,00	0,00	44 768,22
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	1 333 333,28	3,96	V	EURIBOR3MS	0,040	333 333,32	568,29	0,00	1 259,26
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	21 244 425,71	12,54	F	FIXE	2,670	1 351 958,51	604 227,31	0,00	264 583,31
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	15 457 653,97	6,68	F	FIXE	2,630	1 987 437,87	459 503,73	0,00	131 628,06
45837504792Z/200112383 (2001/C	N	0,00	A-1	762 250,00	0,98	F	FIXE	5,160	762 250,00	78 227,18	0,00	1 185,35
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,96	V	EURIBOR6MS	0,090	500 000,00	8 332,76	0,00	416,25
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	8 875 000,00	17,72	F	FIXE	1,480	500 000,00	138 252,01	0,00	4 366,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	35 999 999,98	13,47	F	FIXE	1,400	2 666 666,68	534 553,78	0,00	16 704,00
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	2 720 051,58	8,17	F	FIXE	5,070	234 102,46	149 775,61	0,00	115 614,86
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0	N	0,00	A-1	5 651 888,02	5,00	F	FIXE	2,990	862 068,90	185 241,10	0,00	42 247,86
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530	N	0,00	A-1	9 750 000,00	19,42	F	FIXE	0,700	250 000,00	40 031,25	0,00	5 877,08
MON268095EUR/0214665 (2003RENE	N	0,00	B-1	1 179 947,19	0,34	C	TAUX STRUCTURES	4,440	1 123 759,23	103 989,30	0,00	35 654,07
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	8 691 207,04	4,67	C	TAUX STRUCTURES	5,590	1 497 989,99	579 587,00	0,00	132 540,91
MON268175EUR/MON265368 (REFI20	N	0,00	A-1	9 640 537,13	5,00	F	FIXE	3,880	1 549 540,31	428 843,04	0,00	95 591,28
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		796 576,30					277 401,94	0,00	0,00	0,00
ALLEGRO MIR268184 (EMP2006TRP)	N	0,00	A-1	153 326,08	0,65	V	EONIA	0,000	145 877,65	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	643 250,22	3,93	V	EONIA	0,000	131 524,29	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		8 952 801,00					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		8 952 801,00					0,00	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AVANC-REMB)	N	0,00	A-1	8 952 801,00	9,09	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		170 668 171,20					17 652 175,90	4 415 915,06	0,00	1 078 019,79

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON268095EUR/0214665 (2003RENE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14 482 750,00	1 179 947,19	1	18,00		4.44	EURIBOR12	92 895,52		4,440	103 989,30	0,00	0,69
TOTAL (B)		14 482 750,00	1 179 947,19						92 895,52			103 989,30	0,00	0,69
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 (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	8 691 207,04	3	20,00		4.50%	6.75%-(5*(CMSEUR10-CMSEUR2))	107 307,66		5,590	579 587,00	0,00	5,09
TOTAL (E)		26 603 651,41	8 691 207,04						107 307,66			579 587,00	0,00	5,09
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		41 086 401,41	9 871 154,23						200 203,18			683 576,30	0,00	5,78

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	160 797 016,97	0,00	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	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 179 947,19	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	5,09	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	8 691 207,04	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 500.00 €	2017-12-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Bus	13	08/10/2018
L	Rames de métro	30	08/10/2018

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	3 161 000,00		0,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00
Autres provisions pour risques	3 161 000,00	20/12/2020	0,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 161 000,00		0,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		23 441 000,00	23 369 858,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 653 000,00	17 652 175,90
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	17 300 000,00	17 299 773,96
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	278 000,00	277 401,94
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)		5 788 000,00	5 717 683,00
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>	5 788 000,00	5 717 683,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	23 369 858,90	9 469 799,71	23 066 717,90	55 906 376,51

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		30 298 618,00	19 724 142,48
Ressources propres externes de l'année (a)		12 158 610,00	9 876 566,23
10222	FCTVA	152 560,00	153 449,59
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	4 573 000,00	4 573 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	7 433 050,00	5 150 116,64
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		18 140 008,00	9 847 576,25
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	100,00	70,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	500,00	422,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	85 000,00	84 912,11
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 700,00	1 672,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	10 000,00	9 476,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	62 500,00	50 303,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	77 300,00	77 289,50
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	438 020,00	438 019,84
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	115 000,00	110 768,58
28182	<i>Matériel de transport</i>	9 916 080,00	9 005 868,71
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	15 000,00	10 135,71
28184	<i>Mobilier</i>	9 000,00	4 934,20
28188	<i>Autres</i>	28 500,00	28 476,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	25 250,00	25 228,60
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	7 356 058,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 724 142,48	12 439 643,56	0,00	12 421 168,82	44 584 954,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 55 906 376,51
Ressources propres disponibles	IV 44 584 954,86
Solde	V = IV – II (3) -11 321 421,65

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				378 429,01	201 828,81	25 228,60	151 371,60
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	79 200,00	9 900,00	59 400,00
2016	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	122 628,81	15 328,60	91 971,60

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2020	MISSION SPS - GARAGE TAE	3 168,46	0,00	0
06/01/2020	POSE DE PLAQUES D APPEL ARRET EMILE ZOLA A OISSEL	208,69	206,00	1
06/01/2020	TRAVAUX DIVERS SUR RESEAU TAE	3 796,25	0,00	0
06/01/2020	MISE EN PLACE DE POTEAUX DE PROTECTION	1 098,58	0,00	0
06/01/2020	CLOISONNEMENT LOCAL PUB - POTEAUX DEPOT ST JULIEN	2 496,84	0,00	0
07/01/2020	TVX DE DEPLAQUAGES ET REPLAQUAGE - SER	1 120,84	0,00	0
15/01/2020	RENOVATION DES BIV EXISTANTES TEOR	405,34	0,00	0
15/01/2020	AMELIORATION DES LIGNES DE BUS - 2315	139 042,67	0,00	0
15/01/2020	PORTE SOUPLE CLOISONNEMENT SJ TRAVEE 4 ET 5	6 668,38	0,00	0
15/01/2020	ACHAT DES EQUIPEMENTS ROBOTIQUES POUR LA ZOE 3	268 768,00	19 870,00	13
15/01/2020	ELECTRICITE DEPOT ST JULIEN - ECLAIRAGE LABO	955,21	61,00	15
15/01/2020	REPLACEMENT DES MOTEURS DE LEVAGE DEPOT PT QUEVIL	20 749,00	1 994,00	10
15/01/2020	ELECTRICITE DEPOT SAINT JULINE - VOIE 6	2 196,78	141,00	15
15/01/2020	SERVICE MENSUEL MOBILITE ELEC FC-603-CB TCAR	39 600,00	0,00	0
15/01/2020	SERVICE MENSUEL MOBILITE ELEC FC-194-CB TAE	39 600,00	0,00	0
17/01/2020	VOIES TRANSVERSANTES DEPOT BUS 2R	2 590,88	0,00	0
17/01/2020	RENOUULT DU SEPARATEUR A GRAISSES DU DEPOT METRO S	619,55	0,00	0
17/01/2020	ASSERVISSEMENT AEROTHERME AVEC PORTES SECTIONNELLE	1 347,99	0,00	0
17/01/2020	DEPLCT DEPOSE ET REPOSE IMPRIMANTES IMB	2 179,11	161,00	13
17/01/2020	AMENAGEMENT ESPACES VERTS M1959	251 440,58	0,00	0
17/01/2020	GROS ENTRETIEN ET EXTENSION DE LA RADIO TETRA	38 734,69	0,00	0
17/01/2020	POINT DE LIVRAISON POUR BORNE RECHARGEMENT VEHICU	1 253,04	0,00	0
17/01/2020	FOURNITURE DE CHAISES EVACUATION	29 200,00	1 860,00	15
17/01/2020	REMPLECT DES SUPPORTS AMORTISSEURS DES ASCENSEURS	13 571,64	1 197,00	13
17/01/2020	REPARATION MURET ST SEVER EN STACBOND	6 270,23	0,00	0
20/01/2020	AMGT RTE DE NEUFCHATEL AMELIORATION LIGNE F1	113 446,04	0,00	0
20/01/2020	MO POUR LE PROLONGEMENT LIGNE T4 AU CHU M1911	48 979,07	0,00	0
20/01/2020	TVX DE VOIRIE ET VIABILITE HIBERNALE - M1932	246 639,23	0,00	0
20/01/2020	CLOISONNEMENT TRAVEES 4 ET 5 ST JULIEN	3 062,61	0,00	0
20/01/2020	T4 BHNS - GUIDAGE OPTIQUE AMNGT STATION	31 276,00	0,00	0
20/01/2020	POSE RADAR POUR OUVERTURE DE PORTE SOUPLE - DEPOT	1 378,03	0,00	0
20/01/2020	PV CONSTAT CONSTRUCTION GARAGE TAE	457,67	0,00	0
20/01/2020	CLOISSEMENT LOCAL PUB / POTEAUX DEPOT ST JULIEN	335,81	0,00	0
20/01/2020	ADAPTATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE TRAVEES SUR FOSSE	671,26	0,00	0
20/01/2020	REPLACEMENT DE LA MACHINE A LAVER - A19183	40 511,61	2 952,00	13
28/01/2020	MOE CONSTRUCTION ATELIER DE MAINTENANCE BUS TAE	44 196,31	0,00	0
28/01/2020	AMELIORATION DES LIGNES DE BUS - 2313	93 008,09	0,00	0
28/01/2020	REFECTION DE L ECLAIRAGE DES ATELIERS BUS DES 2 RI	9 256,36	0,00	0
28/01/2020	RENOVATION ARROSAGE AUTOMATIQUE SOTTEVILLE	26 945,06	0,00	0
28/01/2020	MODIFICATION ACCES PARKING POUR FILOR ROUEN M1932	841,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/01/2020	RELEVE TOPO SECTEUR TETE SUD PT FLAUBERT	1 559,55	0,00	0
31/01/2020	LOT4 CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE TAE	130 351,14	0,00	0
31/01/2020	LOT 11 CONSTRUCTION DU CENTRE DE MAINTENANCE DE BU	296 202,27	0,00	0
03/02/2020	AMGT RD 928 PROLONGEMENT LIGNE F1 ISNEAUVILLE	200 592,24	0,00	0
03/02/2020	AMGT PARVIS DE LA GARE ROUEN ET SES ABORDS	467 943,50	0,00	0
03/02/2020	TVX SIGNALISATION - M1882	90 598,65	0,00	0
03/02/2020	CT GARAGE TAE MISSIONS SOLIDITE SECURITE THERMIQUE	709,80	0,00	0
03/02/2020	VOIES TRAVERSANTES DU DEPOT BUS DE LA ZAC DES 2 RI	269,44	0,00	0
03/02/2020	CT CLOISONNEMENT SAINT JULIEN ENTRE TRAVEES 4 ET 5	533,52	0,00	0
03/02/2020	RENOVATION 5 STATIONS ENTERREES DU METRO DE ROUEN	5 962,56	0,00	0
03/02/2020	LEVE TOPO DU PARKING DU CHU PROLONGEMENT	2 093,95	0,00	0
10/02/2020	DEPLCT ARRET MAIRIE DE ST PIERRE LES ELBEUF - CP18	2 841,50	0,00	0
10/02/2020	RNVLT DES POSTES OPERATEURS SAE RESEAU ASTUCE	14 663,60	1 006,00	13
10/02/2020	FOURNITURE ET POSE D ADHESIFS SUR BUS - AR550ER	3 285,00	223,00	13
10/02/2020	FOURNITURE ET POSE D ADHESIFS SUR BUS - AR168ER	3 285,00	225,00	13
10/02/2020	FOURNITURE ET POSE D ADHESIFS SUR BUS - AR633EQ	3 285,00	225,00	13
10/02/2020	FOURNITURE ET POSE D ADHESIFS SUR BUS - AR253ER	3 285,00	225,00	13
10/02/2020	FOURNITURE ET POSE D ADHESIFS SUR BUS - AR393ER	3 285,00	225,00	13
19/02/2020	FOURNITURE DE VEHICULES ARTICULES A GUIDAGE OPTIQU	113 589,00	7 573,00	13
20/02/2020	M1749 PEINTURE AMNGT VOIES TRAV DEPOT BUS 2 RIVIER	3 462,24	0,00	0
20/02/2020	REMISE EN PEINTURE STATION SAINT HILAIRE	3 990,00	0,00	0
20/02/2020	PCC SANITAIRES RDC	851,93	0,00	0
20/02/2020	ELECTRICITE DEPOT ST JULIEN - VOIES 3 ET 4	3 155,33	210,00	15
20/02/2020	AVENANT 11 - PC ENERGIE	17 211,00	1 372,00	13
20/02/2020	LOT 11 CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE TAE A19157	0,00	0,00	0
20/02/2020	BORNAGE DE PARCELLES - RTE DE NEUFCHATEL	8 031,64	0,00	0
20/02/2020	ANALYSE AMIANTES/HAP - PROJET PRLGT LIGNE T4 AU CH	34 730,24	0,00	0
20/02/2020	MISE EN SECURITE QUAI DE PARIS A ROUEN	793,00	0,00	0
20/02/2020	REPRISE DE SEPARATEURS TRONC COMMUN M1932	5 919,00	0,00	0
20/02/2020	RACCORDEMENT F1 RONCE - RTE DE NEUFCHATEL - ISNEAU	1 158,00	0,00	0
20/02/2020	MISSION CONTROLE TECHNIQUE PART RMS M14112	2 775,68	0,00	0
20/02/2020	CLOISONNEMENT ATELIERS 2 RIVIERES M1744	201 766,19	0,00	0
21/02/2020	TVX SIGNALISATION - M1882 - 2313	60 282,11	0,00	0
21/02/2020	MODIFICATION PROGRAMMATION CARREFOURS A FEUX M1921	151 765,24	0,00	0
21/02/2020	AMO STRATEGIE TERRITOIRE MARCHABLE M1713	13 648,36	0,00	0
21/02/2020	A1934 MODIFICATION DU FREINAGE DES RAMES CITADIS	6 600,00	0,00	0
21/02/2020	RENOV DE LA LOGE GARDIENS PARKING RELAS MT RIBOUD	3 357,57	0,00	0
21/02/2020	PREST ENT SIGNAL ET BARRIERES - M1502	12 127,79	0,00	0
02/03/2020	ETUDES SUR LES VOIES RESERVEES AUTOROUTE A150	24 969,50	0,00	0
04/03/2020	TVX PREPARATOIRE LIGNE T4 - SIGNALISATION	7 407,62	0,00	0
04/03/2020	MODIFICATION PROGRAMMATION CARREFOURS A FEUX M1921	60 776,44	0,00	0
04/03/2020	FOURNITURE DE FORFAITS STATIONNEMENT TVX T4	687,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/03/2020	AMENGT ARRET GARGARINE - SAINT ETIENNE DU ROUVRAY	6 287,50	0,00	0
04/03/2020	REPRISE DE QUAIS DIVERS ARRETS - SAINT ETIENNE DU	17 755,00	0,00	0
04/03/2020	RACCORDEMENT CARREFOUR TEOR 408 - ROUEN	3 572,50	0,00	0
05/03/2020	TX ÉVACUATION DALLES FIBRO A19129	55 747,96	0,00	0
12/03/2020	CONSTRUCTION DU CENTRE MAINTENANCE TAE A19157	60 496,20	0,00	0
16/03/2020	CSPS PROLONGEMENT DE LA LIGNE F1 ISNEAUVILLE	191,65	0,00	0
16/03/2020	MISE EN PLACE DE BARRIERES LEVANTES PARKING RELAIS	38 553,00	0,00	0
16/03/2020	ETUDE FONCT T5 SECTION PT FLAUBERT POLE MT RIBO	6 556,26	0,00	0
16/03/2020	PRESTA TOPO ET FONCIERES MT ST AIGNAN M1687	1 966,63	0,00	0
16/03/2020	CHANGEMENT PORTE CF DU PUIT SAINT ANDRE	4 699,54	0,00	0
16/03/2020	PLANTATION ARBRE REMARQUABLE - PLACE DES BRUYERES	1 594,64	0,00	0
16/03/2020	LEVE TOPO PATEFORME TEOR CHU ROUEN M1932	880,00	0,00	0
16/03/2020	DETECTION RESEAUX COMPLT BLD VERDUN A ROUEN	1 621,10	0,00	0
17/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-339-EP	1 650,00	100,00	13
17/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-483-EQ	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	TVX DE NETTOYAGE MANUEL - OPERATION LIGNE F1	5 228,33	0,00	0
18/03/2020	REAMENAGEMENT CARREFOUR 23 - ROUEN	14 443,76	0,00	0
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-517-ER	1 650,00	100,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-876-EV	1 650,00	100,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-990-ER	1 650,00	100,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-681-EW	1 650,00	100,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-777-EV	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-543-EQ	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-321-GB	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-880-ER	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-604-ES	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-555-ES	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-502-ES	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-726-EN	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-766-EN	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-838-EN	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-891-EN	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-446-EX	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-956-EN	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-491-EX	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-689-EV	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-187-EP	1 020,00	62,00	13
18/03/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-995-EN	1 020,00	62,00	13

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/03/2020	SUIVI DES TRAVAUX LIES A L OPERATION T4 M1799	50 166,16	0,00	0
24/03/2020	REFECTION TOITURE ATELIER BUS 2 RIVIERES	266 597,95	0,00	0
24/03/2020	TVX DIVERS RONCHEROLLES SUR LE VIVIER M1932	2 351,00	0,00	0
24/03/2020	REPRISE POTEAU ARRET LA QUEUE DU CHIEN - DUCLAIR	640,00	0,00	0
24/03/2020	MISE AU NORME DESEMFUMAGE MAGASIN + ESCALIER TCAR	7 894,06	0,00	0
24/03/2020	RACCORDEMENT RESEAU GAZ ATELIER MAINTENANCE TAE	374,96	0,00	0
24/03/2020	MOBILIER DE BUREAU SERVICE HABILLEMENT 2 RIVIERES	2 051,58	0,00	0
24/03/2020	LUBRIFICATEUR STATIONNAIRE GARE	74 400,00	4 404,00	13
24/03/2020	INSTALLATION DESHYDRATEURS A1904	25 550,00	1 966,00	10
24/03/2020	GARDE CORPS PARVIS DE LA GARE M1747	2 678,48	0,00	0
24/03/2020	ETUDE SUPPORT CUVE B100 - 2 RIVIERE M1854	1 943,08	0,00	0
26/03/2020	EVALUATION ET REMPLCT DES UNITES CENTRALES EMBARQU	258 064,00	15 164,00	13
30/03/2020	TRX RTE DE NEUFCHATEL OPTIMISATION LIGNE F1 M1913	211 052,05	0,00	0
01/04/2020	TX DE SIGNALISATION HORIZONTALE VERTICALE ET SIGNA	14 969,72	0,00	0
01/04/2020	FOURNITURE ABRIS DE TYPE TRAFIC	12 161,80	1 520,00	6
01/04/2020	AMENAGEMENT ARRET GRAND QUEVILLY	316 533,76	0,00	0
01/04/2020	AMNGT ARRET NAVARRE A SER M1932	2 365,50	0,00	0
01/04/2020	CREATION POUTRE ARRET HDV OISSEL	2 600,00	0,00	0
01/04/2020	ASSISTANCE MAO TIGA	130 872,00	0,00	0
02/04/2020	REPRISE DE BORDURES METRO	56 465,50	0,00	0
06/04/2020	CREATION POUTRE ARRET VILLAGE A MT ST AIGNAN	2 825,00	0,00	0
14/04/2020	TRX RTE DE NEUFCHATEL OPTIMISATION LIGNE F1 M1914	117 156,79	0,00	0
14/04/2020	MOE DE GROS ENTRETIEN ET RENO PLATEFORME METRO	3 202,85	176,00	13
14/04/2020	TELEPHONIE SOUS STATIONS METRO	12 597,64	600,00	15
15/04/2020	MISE AUX NORMES DU DESENFUMAGE MAGASIN + ESCALIER	29 858,66	0,00	0
15/04/2020	DEPLCT ARRET BUS LA VATINE A MT ST AIGNAN	6 431,27	0,00	0
20/04/2020	AMGT ARC NOR SUD T4 - M1803	141 672,45	0,00	0
20/04/2020	MARQUAGES SIGNALISATIONS ROUTIERES TVX T4 M1801	85 396,81	0,00	0
22/04/2020	LOCALISATION DE RESEAUX ENTEREES - DEPOT BUS 2 RIV	15 974,40	0,00	0
22/04/2020	CREATION 2 VOIES TRAVERSANTES DEPOT BUS 2 RIVIERES	19 510,09	0,00	0
23/04/2020	RMPLCT CHAUFFAGE EN URGENGE DEPOT ST JULIEN	2 409,50	0,00	0
23/04/2020	TVX DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRAFIC CARREFOUR T4	30 631,25	1 407,00	15
23/04/2020	PRESTATION DICT 1ER TRIM 2020	1 012,80	0,00	0
27/04/2020	LOT 2 "GROS OEUVRE" CONSTRUCTION TAE - A19149	335 443,33	0,00	0
27/04/2020	DIAGNOSTIC VOIRIE COTE DE NEUFCHATEL ROUEN	1 818,75	0,00	0
28/04/2020	DEPOSE ET REPOSE DE POTEAU BUS ROUEN / DUCLAIR	2 016,00	0,00	0
04/05/2020	AMNGT ARC NORD SUD / T4 - LOT 1	33 354,10	0,00	0
05/05/2020	DEPLACEMENT DU CABLAGE BAIE RDC EMB	18 552,42	0,00	0
13/05/2020	LOT 1 "VRD" CONSTRUCTION TAE - A19148	223 101,17	0,00	0
13/05/2020	A1372TR - RENOVATION LIGNE CONTACT 5 LAC	59 508,66	0,00	0
15/05/2020	AMO REAMGT RTE NEUFCHATEL OPTI. LIGNE FI S13938	10 220,84	0,00	0
18/05/2020	INTERVENTION SIGNALISATION PARC ANDERSEN BOIS GUIL	103,31	77,00	1
18/05/2020	REPRSE DES OUVRAGES AV CANADIENS SUR DEGRADATION	15 407,00	0,00	0
25/05/2020	POSE DE PLAQUE LE CLOS FLEURI N°2503	75,37	45,00	1
25/05/2020	INTERVENTION SIGNALISATION ARRET MAIRIE ST PIERRE	350,76	210,00	1
25/05/2020	INTERVENTION SIGNALISATION ARRET CENTRE 3154 DUCLA	167,14	100,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/05/2020	INTERVENTION SIGNALISATION ARRET COLLEGE J BREL	604,68	36,00	10
25/05/2020	INTERVENTION SIGNALISATION ST PAER MESNIL VARIN	426,78	256,00	1
25/05/2020	FOURNITURE DE PLAXIGLAS ET FOND DE CADRE ABRIS BUS	3 862,85	232,00	10
25/05/2020	COLONNE ELEVATRICES - DEPOT BUS 2 RIVIERES A1927	44 700,00	2 682,00	10
26/05/2020	FOURNITURE DE CADRE HORAIRE	1 911,08	114,00	10
29/05/2020	FRAIS ACQ NPC - ZAE EPINETTE CAUDEBEC LES ELBEUF	1 230,38	0,00	0
02/06/2020	RVNLT APPAREILS VOIE RESEAU - M1734	464 353,82	0,00	0
02/06/2020	REPRISE DE JOINTS ETANCHEITE PARKING PLATEFORME TE	22 004,58	0,00	0
04/06/2020	DEPLOIEMENT DU SYSTEME MAAS - TIGA M1845	82 443,45	0,00	0
08/06/2020	SYSTEME COURANTS FAIBLES LIGNE BHNS - M1735	846 216,29	0,00	0
08/06/2020	FORMATION PREVENTION DES RISQUES	2 058,00	0,00	0
08/06/2020	LEVE TOPO - RUE PETITE CHARTREUSE ET PARKING CHART	1 530,21	0,00	0
08/06/2020	DEPLACEMENT DES POTEAUX LAC M2001	16 375,36	1 310,00	13
09/06/2020	DETECTION DE RESEAUX - PROJET F1 SUD M15122	14 541,84	0,00	0
09/06/2020	INSTALLATION CUVE DE CARBURANT B100	35 349,29	1 526,00	13
10/06/2020	PLACE LIVRAISON 112 - AVENUE DE CAEN ROUEN MT18140	8 261,57	0,00	0
10/06/2020	DEPOT BUS VOIES TRAVERSANTES 6 ET 7 TRAITEMENT SEU	1 665,95	0,00	0
10/06/2020	OUTILLAGE SCIE MECANIQUE - DEPOT 2 RIVIERES	2 350,98	131,00	10
12/06/2020	ECLAIRAGE DE L ESCALIER DE LA PLACE TISSOT	1 338,85	0,00	0
16/06/2020	PROGRAMMATION CFR 105-106-524-525	5 050,00	0,00	0
16/06/2020	PRESTA TOPO ET FONCIERES SOTTEVILLE M1687	1 455,12	0,00	0
16/06/2020	SIGNALISATION PLAQUE DE BUS - RONCHEROLLES SUR LE	1 252,15	68,00	10
16/06/2020	RACCORDEMENT AIR COMPRIE EXUTOIRES FUMMEES MAGASI	1 283,27	0,00	0
22/06/2020	EVACUATION EU DE BASE VIE SOTRAFRAN DEPOT BUS 2 RI	877,99	31,00	15
25/06/2020	ACQUIS P+R PLAINE DE LA RONCE ISNEAUVILLE	3 718,96	0,00	0
25/06/2020	HOTEL DE DIEPPE A ROUEN	2 638,31	0,00	0
29/06/2020	LOT 3 ESPACES VERTS / SERRURERIE / MOBILIER URBAIN	61 331,66	0,00	0
29/06/2020	PHASE DE DETECTION DE RESEAUX TERRAIN BLD GAMBETTA	4 770,00	0,00	0
29/06/2020	CMPLT CALFEUTREMENT COUPE FEU NVX LOCAL TECHNIQUE	797,67	0,00	0
29/06/2020	SIGNALISATION TEMPORAIRE TVX REPRISE JOINT QUAI CA	5 501,68	214,00	13
29/06/2020	RMPLCT 2 PORTES ETUVES A PEINTURE 2 RIVIERES	14 429,20	0,00	0
01/07/2020	POMPE ZONE DES 2 RIVIERES	2 440,42	94,00	13
01/07/2020	CAISSONS SIEGE EVACUATION	2 779,38	93,00	15
01/07/2020	RACCORDEMENT EECTRIQUE BUNGALOWS BASE DE VIE	2 148,58	72,00	15
03/07/2020	MAITRISE OEUVRE POLE ECHANGE	26 722,02	0,00	0
06/07/2020	LOT 4 ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE	84 875,53	0,00	0
07/07/2020	PARKING TEOR MONT RIBOUDET - AVERTISSEUR INCENDIE	2 183,69	0,00	0
08/07/2020	VEHICULE ASPIRAIL ROUTE - MODIF FONCTIONNEMENT HYD	3 268,60	145,00	13
09/07/2020	REPRISE DE VOIRIE ET TROTTOIR RUE SIGNORET ST PIER	3 667,00	0,00	0
10/07/2020	RENOUVLLT COMMANDE NUMÉRIQUE A2003	92 736,00	4 405,00	10
10/07/2020	POSE DE POTELETS ARRET RUE BASSE A ROUEN	744,00	0,00	0
15/07/2020	REPRISE DRAINS ET CREATION REGARD AVEC POMPES 2 RI	14 318,84	0,00	0
15/07/2020	ALIMENTATION BARRIERE SORTIE KINDARENA P+R MT RIB	712,36	0,00	0
15/07/2020	OPERATION DE CABLAGE DES VEHICULES - RESEAU ASTUCE	6 160,57	219,00	13
15/07/2020	RACCORDEMENT P+R ZENITH	748,94	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/2020	CREATION PRISE D EAU POUR LA FOREUSE TCAR	160,76	74,00	1
15/07/2020	FIABILISATION POSTE CENTRALISE ENERGIE TRAMW A2060	28 388,25	873,00	15
16/07/2020	BUS SCANIA CITYWIDE - FR/389/CC	269 036,12	9 485,00	13
16/07/2020	BUS SCANIA CITYWIDE - FR/125/CC	269 036,12	9 485,00	13
16/07/2020	BUS SCANIA CITYWIDE - FQ/032/GN	269 036,12	9 485,00	13
16/07/2020	VALISE DE DIAGNOSTIC BUS DESTINE A TAE	9 860,70	348,00	13
16/07/2020	ECLAIRAGE NOUVEAU LOCAL TECHNIQUE BEAUVOISINE	611,48	0,00	0
16/07/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-030-VC / TCAR	175 702,26	6 195,00	13
16/07/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-065-VB / TCAR	175 702,26	6 195,00	13
16/07/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-791-NA / TAE	177 236,76	6 249,00	13
16/07/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-134-NB / TCAR	175 702,26	6 195,00	13
16/07/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-065-VB / TAE	177 236,76	6 249,00	13
16/07/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-791-NA / TCAR	175 702,26	6 195,00	13
16/07/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-292-VC / TCAR	175 702,26	6 195,00	13
20/07/2020	REPRISE DE SEPARATEURS TEOR M1932 A1974	797,00	0,00	0
23/07/2020	RECTIFICATION SURBAISSE SORTIE PARKING 106 M1932	899,50	0,00	0
23/07/2020	CREATION PP SURBAISSE POUR ARRET BASSE 76800 SER	969,00	0,00	0
23/07/2020	RANGEMENT DEPOT BUS OISSEL	3 884,00	0,00	0
23/07/2020	REFECTION ECLAIRAGE PARKING 2 RIVIERES DARNETAL	1 366,60	0,00	0
24/07/2020	INTERVENTION ELEC ENTRE CUVE POMPE DEPOT 2 RIVIERE	1 667,11	67,00	13
28/07/2020	INVESTIGATION AU FERROSCAN ASTUCE ET FREE COOLING	1 806,90	0,00	0
28/07/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/399/CB	269 036,12	8 795,00	13
28/07/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/578/CK	269 036,12	8 795,00	13
28/07/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/176/BV	269 036,12	8 795,00	13
30/07/2020	MACONNERIE SUR POUTRE R+3 DU PARKING MONT RIBOUDET	2 650,39	0,00	0
30/07/2020	T4 BHNS - GUIDAGE OPTIQUE AMNGT STATION	62 893,55	0,00	0
30/07/2020	MACONNERIE SUR POUTRE R+3 DU PARKING MONT RIBOUDET	0,00	408,00	0
31/07/2020	PRELEVEMENT DENROBES RUE GENERAL DE GAULLE ROUEN	3 556,30	0,00	0
03/08/2020	REMPLECT PIERRE AGRAFES FACADE COLLEGE B.DAUREVILLY	968,63	0,00	0
06/08/2020	ISOLATION THERMIQUE LOCAL TECH TOITURE LOCAUX 2RIV	2 956,47	0,00	0
07/08/2020	LOT 5 -"MENUISERIE EXTERIEUR" CONSTRUCTION TAE	64 548,47	0,00	0
07/08/2020	M2034 STOCK MAINTENANCE PRIOCOM A7220	5 673,00	0,00	0
07/08/2020	POSE DE SOUDURE DEPOT BUS 2 RIVIERES ROUEN	6 550,00	314,00	10
07/08/2020	TRAITEMENT TOITURE DEPOT ST JULIEN PETIT QUEVILLY	11 986,62	0,00	0
07/08/2020	CLOISONNEMENT TRAVEE 4 ET 5 DEPOT STJULIEN PETIT Q	8 234,15	0,00	0
10/08/2020	AMENAGEMENT CARREFOUR METRO 23 GRAND QUEVILLY	14 325,00	0,00	0
10/08/2020	ADAPTATION TOITURE POUR CLOISON TRAVEE 4 ET 5	3 284,35	0,00	0
10/08/2020	GARDE CORPS DEPOTS 2 RIVIERES ET SAINT JULIEN	17 306,78	0,00	0
10/08/2020	REFECTION TOITURE DEPOT ST JULIEN GRAND QUEVILLY	18 890,16	0,00	0
10/08/2020	REFCT TOITURE BAT TRAITEMENT JOURN DEPOT ST JULIEN	44 162,60	0,00	0
10/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/936/BT	269 036,12	8 106,00	13
10/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/522/CK	269 036,12	8 106,00	13
10/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FQ/196/GN	269 036,12	8 106,00	13
10/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FQ/235/GN	269 036,12	8 106,00	13
10/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/382/CK	269 036,12	8 106,00	13
10/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/043/BV	269 036,12	8 106,00	13
10/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR/328/CK	269 036,12	8 106,00	13
10/08/2020	AUTOCARS CROSSWAY FQ-957-NA / TAE	175 702,26	5 294,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-654-EQ	911,88	27,00	13

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-526-ES	911,88	27,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-047-ER	911,84	27,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-801-EN	911,88	27,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-895-EN	911,88	27,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-131-EP	911,88	27,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-054-EP	911,88	27,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-918-ET	911,88	27,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-142-ES	1 020,00	31,00	13
10/08/2020	FOURNITURE ET POSE D'ADHESIFS SUR BUS AR-100-ES	1 020,00	31,00	13
11/08/2020	CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE BUS TAE A19150	92 134,91	0,00	0
11/08/2020	ETUDE OBSOLESCENCE DISPO ARRET AUTO TRAMWAYS	14 607,50	0,00	0
11/08/2020	RECEPTION DIFFUSEURS SONORES 120 DB LDA-2020/069	380,00	0,00	0
11/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR-089-CQ	269 036,12	8 048,00	13
11/08/2020	BUS SCANIA CITYWIDE FR-132-CQ	269 036,12	8 048,00	13
11/08/2020	PORTILLON ARTICULE CHGT CHARNIERE RESSORT RIBOUDET	209,28	0,00	0
13/08/2020	CACHE ARMOIRE POUR LA STATION T4 VIEUXMARCHÉ ROUEN	983,49	0,00	0
13/08/2020	REPRISE DE VOIRIE METRO PETIT QUEVILLY	8 468,19	0,00	0
17/08/2020	T4 BHNS - GUIDAGE OPTIQUE AMNGT STATION	146 490,00	0,00	0
20/08/2020	RECHERCHE AMIANTE/HAP ENROBES CARREFOUR 23 GD QUEV	3 643,85	0,00	0
20/08/2020	AMNGT ARRET GD QUEVILLY CP70	12 497,50	0,00	0
02/09/2020	RACCDT HTA GARAGE TAE CDEC LES ELBEUF	35 638,08	0,00	0
02/09/2020	FOURNITURE DE BONBONNES VEHICULE MOTEUR AIR COMPRI	29 988,00	763,00	13
15/09/2020	M1921 INTERVENTION CARREFOUR 26 ROUEN A11784	13 625,00	0,00	0
15/09/2020	M1921 INTERVENTION CARREFOUR 27 ROUEN A11784	13 625,00	0,00	0
15/09/2020	DISTRIB FLYERS CADRE DU PROLONGEMENT T4 ROUEN	381,10	0,00	0
15/09/2020	MODIF BRANCHEMENT AV ROOSEVELT GRAND QUEVILLY CR23	1 029,00	0,00	0
15/09/2020	M1882 ARRET FLAUBERT ET DIVERS PLAQUES D APPEL	1 211,38	36,00	10
15/09/2020	MISE ACCESSIBILITE ARRET ECOLE MAUPASSANT LE TRAIT	3 913,00	0,00	0
15/09/2020	REPRISE TROTTOIR TOURVILLE LA RIVIERE ARRET JB CLE	2 459,00	0,00	0
15/09/2020	TRAVAUX GENIE CIVIL SAS AGENCE ASTUCE ROUEN	10 477,07	0,00	0
15/09/2020	SECURITE PORTES ACCES LOCAUX OTIS STATIONS ENTERRE	1 205,61	0,00	0
16/09/2020	MISE ACCESSIBILITE ARRET CLOS FLEURI LE TRAIT	4 311,00	0,00	0
16/09/2020	CREATION DIVERS ARRETS SCOLAIRES ZENITH SER	4 210,00	0,00	0
16/09/2020	PROLONGEMENT TROTTOIR ARRET P CORNEILLE HENOUVILLE	1 679,00	0,00	0
16/09/2020	AUTOCAR CROSSWAY FQ-308-VB TAE	175 702,26	3 942,00	13
16/09/2020	AUTOCAR CROSSWAY FQ-773-VC / TAE	175 702,26	3 942,00	13
17/09/2020	M1478 - MAO ARC NORD SUD - RMS TEOR ET METRO	18 357,01	0,00	0
17/09/2020	SIGNALISATION HORIZONTALE GARE RIVE DROITE ROUEN	5 585,18	0,00	0
17/09/2020	M1932 CREATION POUTRE GRAND COURONNE	2 799,70	0,00	0
17/09/2020	DETECTION RESEAUX POUR TRAVAUX FREECOOLING	901,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/09/2020	M1478 - MAO ARC NORD SUD - RMS TEOR ET METRO	64 111,74	0,00	0
18/09/2020	CREATION SAS ENTREE PMR AGENCE ASTUCE ROUEN	59 195,55	0,00	0
18/09/2020	MOE COMMUNICATION LIGNE BHNS TEOR T4 ET SON P+R	1 487,50	0,00	0
18/09/2020	MISE SOUTERRAIN EQUIPEMENT COM BOIS GUILLAUME	6 325,20	0,00	0
18/09/2020	SUPPRESSION COMPTEUR SLT PLACE BRUYERES ROUEN	705,70	0,00	0
18/09/2020	DEPLACEMENT COFFRET ENEDIS AV J RONDEAUX T4 RG	2 335,83	0,00	0
22/09/2020	TVX DEPLCT DE POTEAUX LAC A2070	0,00	0,00	0
22/09/2020	SUPPRESSION POINT DE COMPTAGE BLD 11 NOVEMBRE	716,39	0,00	0
25/09/2020	EXPERTISE DU CABLE RAYONNANT ET DES ELEMENTS ACTIF	3 050,00	0,00	0
28/09/2020	FORMATION PARAMETRAGE PRIORITE BUS	628,67	0,00	0
28/09/2020	PROGRAMMATION CFR 1027 ROUEN	950,00	0,00	0
29/09/2020	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14111	523,68	0,00	0
29/09/2020	REMISE EN PEINTURE STATION TEOR THEATRE DES ARTS	65 710,60	0,00	0
30/09/2020	CR 23 GIRATOIR GRAND QUEVILLY M1726	33 311,89	0,00	0
01/10/2020	REALISATION CONTROLE INTEGRITE POTEAU LAC	1 295,00	25,00	13
01/10/2020	TAE - LOT 7 CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE	7 757,86	0,00	0
05/10/2020	POSE POTEAU ET PLAQUES APPEL LIGNE 37 ISNEAUVILLE	1 111,67	27,00	10
06/10/2020	FOURNITURE DE POTEAU ARRET CARON - BIHOREL	479,81	113,00	1
08/10/2020	DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX - LOCAL NETTOYAGE 2 RIV	564,01	0,00	0
12/10/2020	MISSION CT TRVX CREATION SAS ACCES PMR AGENCE ASTU	324,94	0,00	0
12/10/2020	PERCEUSE A COLONNE ET ACCESOIRES	9 730,00	214,00	10
12/10/2020	MAIN COURANTE POUR ESCALIER BAS BLD DES BELGES	1 008,47	0,00	0
13/10/2020	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 60 SIÈGES TRAMWAY ALSTO	140 842,80	2 034,00	15
15/10/2020	RECONNAISSANCES DE SOL NOUVEAU GARAGE TAE	3 737,60	0,00	0
16/10/2020	DIFFUSION AVIS DE TVX PLACE CAUCHOISE	194,31	0,00	0
19/10/2020	MISSION CSPS TVX DU LOCAL DE NETTOYAGE PHASE CONCE	391,09	0,00	0
19/10/2020	FOURNITURE PLAQUES ARRET BEAUX ARTS ROUEN	167,64	34,00	1
19/10/2020	PLAQUES D APPEL ST PIERRE VARENGEVILLE ELBEUF	419,11	84,00	1
19/10/2020	PREST ANIMATION REUNION BRAINSTORMING ET200411	350,00	70,00	1
19/10/2020	TVX COMPLT ARRETS ZENITH GD QUEVILLY ET SER	1 754,24	0,00	0
21/10/2020	REPRISE DES ENROBES TEOR A19142	141 768,64	0,00	0
22/10/2020	AUTOBUS ELECTRIQUES - FS-495-VY TAE	576 427,78	8 499,00	13
22/10/2020	AUTOBUS ELECTRIQUE FS-663-VY - TAE	576 427,78	8 499,00	13
27/10/2020	PEINTURE PORTES PARKING MONT RIBOUDET ROUEN	1 139,29	0,00	0
29/10/2020	AUTOBUS ELECTRIQUE FS-760-YV - TAE	576 427,78	7 636,00	13
04/11/2020	REPARATION PLAQUES D APPEL LE TRAIT M1882	313,97	50,00	1
04/11/2020	RMP LCT DE FILMS DIVERS ARRETS SAINT ETIENNE DU ROU	414,46	66,00	1
10/11/2020	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14111	523,68	0,00	0
10/11/2020	RACHAT D ABRIBUS PUBLICITAIRES COMMUNE DE CANTELEU	35 600,00	1 009,00	6
10/11/2020	SEPARATEUR ROUTE DE DIEPPE EN RESINE TEOR M1932	115 885,00	0,00	0
10/11/2020	INTERVENTION ARRET RUE BASSE A ROUEN M1932	2 799,70	0,00	0
12/11/2020	RÉALISATION DE CONSTATS D'HUISSIER RAMPE BOUVREUIL	514,67	0,00	0
12/11/2020	MESURES D EMPOUSSIEREMENT AMIANTE - LOCAL NETTOYAG	706,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/11/2020	CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE TAE LOT 9 CHAUFFAG	66 159,32	0,00	0
13/11/2020	CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE TAE LOT 8 - PEINTU	4 496,90	0,00	0
13/11/2020	DEPOT BUS 2 RIVIERES - PRESTATIONS AU CANEVAS	1 757,00	18,00	13
16/11/2020	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE T1 TCAR	3 535,04	0,00	0
16/11/2020	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX DEPOT 2 RIVIERES	284,88	0,00	0
17/11/2020	MOE RD928 LIGNE F1 INSNEAUVILLE	8 541,17	0,00	0
17/11/2020	TVX COMPLT CR 23 GRAND QUEVILLY	25 551,42	0,00	0
17/11/2020	PREMIER PERCEMENTS DANS LES DALLES DE QUAIS M1932	30 668,30	0,00	0
19/11/2020	TRAVAUX LOT N°3 - RD 928 LIGNE F1	39 376,29	0,00	0
20/11/2020	ATELIER DEPOT BUS DES 2 RIVIERES A2051	100 878,20	1 203,00	10
20/11/2020	TVX P+R NOTRE DAME DE BONDEVILLE M1745	10 986,24	0,00	0
20/11/2020	FOURNITURE SANITAIRES AUTONOMES M2036	68 220,00	777,00	10
23/11/2020	LEVEES TOPO CARREFOUR 1218 ROUEN	879,12	0,00	0
23/11/2020	CONSTRUCTION CENTRE TAE - LOT 6 MENUISERIES INTERI	48 092,11	0,00	0
23/11/2020	PROGRAMME DE GROS ENTRETIEN DES RAMES DE TRAMWAY	9 400,00	76,00	13
23/11/2020	BRCHT EAU POTABLE TAE - CAUDEBEC EN CAUX	1 807,91	0,00	0
24/11/2020	INTERV ARRET BOUT DE L VILLE A FRENEUSE	380,93	40,00	1
24/11/2020	INTERVENTION ARRET EDITH PIAF - FRENEUSE	380,93	40,00	1
24/11/2020	TRAVAUX RUE PISSARRO A CANTELEU M1745	6 011,64	0,00	0
25/11/2020	DIAGNOSTIC SANITAIRE BOULEVARD DES BELGES M19122	161,50	0,00	0
25/11/2020	MOE F1 SUD AV CANDIENS ET AV MARTYRS DE LA RESISTA	26 386,20	0,00	0
25/11/2020	FOURNITURE ET POSE CORBEILLES BLD DE LA MARNE	594,41	0,00	0
25/11/2020	MISE EN PLACE BOUCHE INCENDIE BLD YSERE ROUEN	1 297,34	0,00	0
27/11/2020	REAMGT RTE NEUFCHATEL OPTIMISATION LIGNE F1 M1915	18 482,74	0,00	0
27/11/2020	CHGT DES PORTES ET DU LETTRAGE PARKING MT RIBOUDET	1 563,14	0,00	0
27/11/2020	RPLCT DU PACK BATTERIE VEHICULE HYBRIDE CREALIS	82 619,47	600,00	13
30/11/2020	MOBILIER DE STATION T4 GARE RIVE DROITE PLACE TISS	108 701,97	0,00	0
30/11/2020	INTERVENTION ARRET LA RONCE - FRENEUSE	82,74	7,00	1
30/11/2020	OUTIL DE TEST PARAMETRAGE PROGRAMMATION PCRT	3 000,00	0,00	0
30/11/2020	DESAMIANPAGE P+R SCHOELCHER A NOTRE DAME BONDEVILL	6 318,00	0,00	0
01/12/2020	REHABILITATION FACADE IMMEUBLE AU DROIT PARKING ND	4 470,53	0,00	0
03/12/2020	LOCAL NETTOYAGE 2R PRESTATIONS ELECTRIQUES CPMLT	761,01	0,00	0
03/12/2020	FOURNITURE DE CADRES HORAIRESE RESEAU ASTUCE	3 784,21	29,00	10
03/12/2020	MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER TAE FV-932-PX	118 711,98	710,00	13
03/12/2020	MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER TAE FV-933-PX	118 711,98	710,00	13
03/12/2020	MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER KEOLIS FV-934-PX	118 711,98	710,00	13
03/12/2020	MINIBUS MERCEDES BENZ KEOLIS FV-931-PX	118 711,98	710,00	13
04/12/2020	COLONNE ELEVATRICES - DEPOT BUS TAE A1927	14 900,00	116,00	10
04/12/2020	TVX COMPLT CR28 ROUEN	7 476,02	0,00	0
08/12/2020	LEVE TOPO ETUDE CARREFOUR FRICHE ASTURIENNE DEVILL	1 208,79	0,00	0
09/12/2020	LOT 2 AMENAGEMENT URBAIN M1795	17 353,94	0,00	0
09/12/2020	AMENAGEMENT URBAIN M1794	26 902,49	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		18 481 087,82	300 235,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-337-VT Inv : 28100, 29181 et 34793	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-605-VT Inv : 28101, 29182 et 34794	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-798-VT Inv : 28102, 29184 et 34795	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-036-VV Inv : 28103, 29185 et 34797	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-366-VV Inv : 28104, 29166 et 34798	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-525-VV Inv : 28105, 29187 et 34803	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-688-VV Inv : 28106, 29188 et 34804	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-941-VV Inv : 28107, 29189 et 34805	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-113-VW Inv : 28108, 29190 et 34806	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
06/01/2020	BUS SCANIA CITYWILDE DS-254-VW Inv : 28109, 29191 et 34807	213 489,76	13	81 227,00	132 262,76	80 000,00	-52 262,76
13/08/2020	1 BUS CROSSWAY AR 193 ES Inv : 8795	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	49 500,00	33 564,00
01/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 956 ER Inv : 8488	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	5 000,00	-10 936,00
03/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 550 ER Inv : 8476	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	4 166,67	-11 769,33
03/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 168 ER Inv : 8477	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	4 166,67	-11 769,33
03/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 253 ER Inv : 8479	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	4 166,67	-11 769,33
07/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 393 ER Inv : 8481	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	5 000,00	-10 936,00
07/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 789 ER Inv : 8493	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	5 000,00	-10 936,00
07/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 621 EV Inv : 8496	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	9 777,00	-6 159,00
07/09/2020	1 BUS CROSSWAY AR 633 EQ Inv : 8577	207 108,00	13	191 172,00	15 936,00	5 500,00	-10 436,00
14/09/2020	1 AGORA STANDARD AR 688 ES Inv : 2657	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 833,33	1 833,33
14/09/2020	1 AGORA STANDARD AR 189 EW Inv : 2674	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 833,33	1 833,33
14/09/2020	1 AGORA STANDARD AR 579 ER(Inv : 2718	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 666,67	1 666,67
28/09/2020	1 AGORA STANDARD AR 668 ER Inv : 2727	232 494,31	13	232 494,31	0,00	2 424,00	2 424,00
28/09/2020	1 AGORA STANDARD AR 158 ER Inv : 2814	232 494,31	13	232 494,31	0,00	2 420,00	2 420,00
02/10/2020	1 AGORA STANDARD AR 472 ER Inv : 2720	232 494,31	13	232 494,31	0,00	2 777,50	2 777,50

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/10/2020	1 AGORA STANDARD AR 816 EV Inv : 2916	235 156,00	13	235 156,00	0,00	1 666,67	1 666,67
09/10/2020	1 AGORA STANDARD AR 934 EV Inv : 2817	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 666,67	1 666,67
09/10/2020	1 AGORA STANDARD AR 245 ET Inv : 2914	235 156,00	13	235 156,00	0,00	1 666,67	1 666,67
13/10/2020	1 AGORA STANDARD AR 141 ET Inv : 2819	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 666,67	1 666,67
19/10/2020	1 AGORA STANDARD AR 155 EV Inv : 2816	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 666,67	1 666,67
19/10/2020	1 AGORA STANDARD AR 771 EV Inv : 2820	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 666,67	1 666,67
02/11/2020	1 AGORA STANDARD AR 100 ES Inv : 2945	235 156,00	13	235 156,00	0,00	1 666,67	1 666,67
04/11/2020	1 AGORA STANDARD AR 116 ER inv : 2818	232 494,31	13	232 494,31	0,00	1 666,67	1 666,67
13/11/2020	1 AGORA STANDARD AR 414 EW Inv : 2679	232 494,31	13	232 494,31	0,00	412,30	412,30
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		7 494 269,32					-547 074,10

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	918 977,50
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 466 051,60

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
65714			MAIRIE DE BERVILLE SUR SEINE	Commune	58 974,78
65733			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	177 881,40
65734			MAIRIE FRANQUEVILLE ST PIERRE	Commune	15 509,93
65737			COMMUNAUTE AGGLOMERATION SEINE E	Etablissement de droit public	41 471,47
65737			TAE	Etablissement de droit public	6 137 780,00
65738			MAIRIE ANNEVILLE AMBOURVILLE	Commune	32 837,76
65738			MAIRIE DE BERVILLE SUR SEINE	Commune	28 251,97
65738			MAIRIE DE HENOUVILLE	Commune	17 150,64
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Entreprises	262 399,88
6574			SOMETRAR	Entreprises	75 165 393,84

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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 31/12/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	27 442 000,00	4 573 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					88 489 800,00	27 442 000,00	4 573 000,00
2003	AVANCE REMBOURSABLE	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	27 442 000,00	4 573 000,00
TOTAL					88 489 800,00	27 442 000,00	4 573 000,00

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP52 Acquisition de bus 2020 - 2025	61 440 000,00	0,00	61 440 000,00	0,00	10 040 000,00	52 054 252,00	9 385 748,00
AP54 Aménagement d'un couloir TEOR entre Boulingrin et CHU	3 907 500,00	0,00	3 907 500,00	0,00	47 500,00	3 887 254,51	20 245,49
AP21 Arc nord sud	102 728 029,00	0,00	102 728 029,00	82 556 932,24	6 797 278,00	16 431 176,61	3 739 920,15

(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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Le 108 - 108 allée François Mitterrand-76006 ROUEN (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> - Concession - Construction et exploitation du réseau METROBUS	SOMETRAR	Société du Métro de l'Agglomération Rouennaise	SAS	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 29/06/2016 - 14 233 Actions	Agence France Locale	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	1 423 300,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	338 330 276,79	310 758 387,86	0,00	310 758 387,86
RECETTES	338 330 276,79	342 359 771,00	0,00	342 359 771,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	242 587 723,55	132 927 656,63	76 082 064,69	209 009 721,32
RECETTES	242 587 723,55	133 948 962,34	31 683 265,45	165 632 227,79

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	61 428 771,00	58 754 631,98	0,00	58 754 631,98
RECETTES	61 428 771,00	62 651 747,70	0,00	62 651 747,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 480 707,37	4 717 307,76	5 117 920,52	9 835 228,28
RECETTES	14 480 707,37	13 593 615,52	0,00	13 593 615,52

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 105 645,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 105 645,60	1 255 770,60	0,00	1 255 770,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 998 540,00	122 890 939,79	0,00	122 890 939,79
RECETTES	137 998 540,00	140 480 979,18	0,00	140 480 979,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	93 283 655,46	74 458 931,93	9 469 799,71	83 928 731,64
RECETTES	93 283 655,46	71 321 012,64	12 439 643,56	83 760 656,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	538 863 233,39	492 403 959,63	0,00	492 403 959,63
RECETTES	538 863 233,39	546 748 268,48	0,00	546 748 268,48

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	353 076 886,45	214 828 696,39	90 669 784,92	305 498 481,31
RECETTES	353 076 886,45	218 863 590,50	44 122 909,01	262 986 499,51
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	891 940 119,84	707 232 656,02	90 669 784,92	797 902 440,94
TOTAL AGREGE DES RECETTES	891 940 119,84	765 611 858,98	44 122 909,01	809 734 767,99

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 121

Nombre de suffrages exprimés : 120

VOTES :

Pour : 110

Contre : 0

Abstentions : 10

Date de convocation : 07/05/2021

Présenté par (1) M. ROULY, Vice-Président,
A Conseil dématérialisé / Visioconférence le 17/05/2021
(1) M. ROULY, Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil
A Conseil dématérialisé / Visioconférence, le 17/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

MAYER ROSSIGNOL Nicolas	
-------------------------	--

Certifié exécutoire par (1) M. ROULY, Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , 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 : assemblée délibérante.