

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE METROPOLE ROUEN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (2)

ANNEE 2016

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	32
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	43

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

- (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	115 321 625,74	G	129 992 900,14	G-A	14 671 274,40
	Section d'investissement	B	34 053 330,76	H	41 976 465,45	H-B	7 923 134,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	25 088 764,35 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	174 463 720,85	Q= G+H+I+J	171 969 365,59	=Q-P	-2 494 355,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 165 220,31	L	839 300,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 165 220,31	= K+L	839 300,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	115 321 625,74	= G+I+K	129 992 900,14	14 671 274,40	
	Section d'investissement	= B+D+F	67 307 315,42	= H+J+L	42 815 765,45	-24 491 549,97	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	182 628 941,16	= G+H+I+J+K+L	172 808 665,59	-9 820 275,57	

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	8 165 220,31	L	839 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	839 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	598 525,32	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 109 756,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 456 938,98	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	13 445 219,00	10 242 432,01	2 353 682,91	0,00	849 104,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 647 417,00	2 546 510,19	0,00	0,00	100 906,81
014	Atténuations de produits	440 000,00	78 374,67	326 265,85	0,00	35 359,48
65	Autres charges de gestion courante	84 123 975,00	83 409 810,36	654 768,52	0,00	59 396,12
Total des dépenses de gestion courante		100 656 611,00	96 277 127,23	3 334 717,28	0,00	1 044 766,49
66	Charges financières	5 604 567,00	5 358 240,98	0,00	0,00	246 326,02
67	Charges exceptionnelles	202 300,00	191 877,00	0,00	0,00	10 423,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			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		106 463 478,00	101 827 245,21	3 334 717,28	0,00	1 301 515,51
023	Virement à la section d'investissement (4)	13 953 926,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 206 700,00	10 159 663,25			47 036,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		24 160 626,00	10 159 663,25			14 000 962,75
TOTAL		130 624 104,00	111 986 908,46	3 334 717,28	0,00	15 302 478,26
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	1 059,84	0,00	0,00	-1 059,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	368 650,00	456 782,84	7 340,84	0,00	-95 473,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	97 000 000,00	95 053 558,89	868 000,00	0,00	1 078 441,11
74	Subventions d'exploitation	25 560 064,00	25 560 195,94	20 000,00	0,00	-20 131,94
75	Autres produits de gestion courante	2 807 630,00	2 747 067,64	254 000,00	0,00	-193 437,64
Total des recettes de gestion courante		125 736 344,00	123 818 665,15	1 149 340,84	0,00	768 338,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	153 426,15	0,00	0,00	-137 426,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		125 752 344,00	123 972 091,30	1 149 340,84	0,00	630 911,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 871 760,00	4 871 468,00			292,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 871 760,00	4 871 468,00			292,00
TOTAL		130 624 104,00	128 843 559,30	1 149 340,84	0,00	631 203,86
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	901 773,92	280 795,07	598 525,32	22 453,53
21	Immobilisations corporelles	11 256 236,50	6 463 657,93	4 109 756,01	682 822,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 906 141,06	5 027 780,88	3 456 938,98	1 421 421,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 064 151,48	11 772 233,88	8 165 220,31	2 126 697,29
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	15 823 743,00	15 690 931,50	0,00	132 811,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	218 082,00	0,00	0,00	218 082,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	16 041 825,00	15 690 931,50	0,00	350 893,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 105 976,48	27 463 165,38	8 165 220,31	2 477 590,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 871 760,00	4 871 468,00		292,00
041	Opérations patrimoniales (2)	4 017 490,00	1 718 697,38		2 298 792,62
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 889 250,00	6 590 165,38		2 299 084,62
	TOTAL	46 995 226,48	34 053 330,76	8 165 220,31	4 776 675,41
	Pour information	25 088 764,35			
	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	3 868 769,18	2 547 821,66	839 300,00	481 647,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 514 629,22	1 318 742,98	0,00	10 195 886,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 572,73	0,00	-1 572,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	895,94	0,00	-895,94
	Total des recettes d'équipement	15 383 398,40	3 869 033,31	839 300,00	10 675 065,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 200,00	7 587,70	0,00	-5 387,70
106	Réserves (5)	20 691 786,43	20 691 786,43	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	7 828 490,00	5 529 697,38	0,00	2 298 792,62
	Total des recettes financières	28 522 476,43	26 229 071,51	0,00	2 293 404,92
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	43 905 874,83	30 098 104,82	839 300,00	12 968 470,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	13 953 926,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 206 700,00	10 159 663,25		47 036,75
041	Opérations patrimoniales (2)	4 017 490,00	1 718 697,38		2 298 792,62
	Total des recettes d'ordre d'investissement	28 178 116,00	11 878 360,63		16 299 755,37
	TOTAL	72 083 990,83	41 976 465,45	839 300,00	29 268 225,38
	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	12 596 114,92		12 596 114,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 546 510,19		2 546 510,19
014	Atténuations de produits	404 640,52		404 640,52
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	84 064 578,88		84 064 578,88
66	Charges financières	5 358 240,98	0,00	5 358 240,98
67	Charges exceptionnelles	191 877,00	364 538,48	556 415,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 795 124,77	9 795 124,77
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	105 161 962,49	10 159 663,25	115 321 625,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	115 321 625,74
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 871 468,00	4 871 468,00
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)	15 690 931,50	0,00	15 690 931,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	280 795,07	0,00	280 795,07
21	Immobilisations corporelles (6)	6 463 657,93	0,00	6 463 657,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 027 780,88	0,00	5 027 780,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 718 697,38	1 718 697,38
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	27 463 165,38	6 590 165,38	34 053 330,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	25 088 764,35
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	59 142 095,11
--	----------------------

(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	1 059,84		1 059,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	464 123,68		464 123,68
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	95 921 558,89		95 921 558,89
74	Subventions d'exploitation	25 580 195,94		25 580 195,94
75	Autres produits de gestion courante	3 001 067,64		3 001 067,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	153 426,15	4 871 468,00	5 024 894,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		125 121 432,14	4 871 468,00	129 992 900,14

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	129 992 900,14
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	7 587,70	0,00	7 587,70
13	Subventions d'investissement	2 547 821,66	0,00	2 547 821,66
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)	1 318 742,98	0,00	1 318 742,98
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	44 335,25	44 335,25
21	Immobilisations corporelles(5)	1 572,73	1 174 567,49	1 176 140,22
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	895,94	864 333,12	865 229,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 529 697,38	0,00	5 529 697,38
28	Amortissement des immobilisations		9 148 634,88	9 148 634,88
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			646 489,89	646 489,89
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 406 318,39	11 878 360,63	21 284 679,02

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 691 786,43
------------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 976 465,45
---	----------------------

(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)	13 445 219,00	10 242 432,01	2 353 682,91	0,00	849 104,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	175 846,00	174 285,70	0,00	0,00	1 560,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6066	Carburants	4 000,00	1 501,78	0,00	0,00	2 498,22
6068	Autres matières et fournitures	124 600,00	45 733,52	68 463,00	0,00	10 403,48
611	Sous-traitance générale	7 751 546,00	6 153 188,51	1 083 951,13	0,00	514 406,36
6132	Locations immobilières	3 100,00	2 768,70	0,00	0,00	331,30
6137	Redevances, droits de passage, servitude	50 400,00	49 338,74	0,00	0,00	1 061,26
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 639 954,00	1 181 266,58	411 081,13	0,00	47 606,29
6156	Maintenance	380 000,00	1 484,13	356 595,87	0,00	21 920,00
6168	Autres	35 961,00	34 211,78	0,00	0,00	1 749,22
617	Etudes et recherches	321 595,60	145 016,79	66 204,00	0,00	110 374,81
618	Divers	263 526,00	196 368,61	51 714,03	0,00	15 443,36
6226	Honoraires	22 800,00	15 600,00	4 396,00	0,00	2 804,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 400,00	15 267,39	0,00	0,00	20 132,61
6228	Divers	47 000,00	32 083,05	13 465,20	0,00	1 451,75
6231	Annonces et insertions	54 354,00	27 913,03	0,00	0,00	26 440,97
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	4 936,38	0,00	0,00	3 063,62
6238	Divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 106 098,40	808 285,62	297 812,55	0,00	0,23
6251	Voyages et déplacements	12 138,70	12 052,39	0,00	0,00	86,31
6256	Missions	2 361,30	1 816,70	0,00	0,00	544,60
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	236,19	0,00	0,00	463,81
6288	Autres	27 800,00	26 176,98	0,00	0,00	1 623,02
63512	Taxes foncières	1 344 232,00	1 299 113,00	0,00	0,00	45 119,00
6358	Autres droits	13 806,00	13 786,44	0,00	0,00	19,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 647 417,00	2 546 510,19	0,00	0,00	100 906,81
6218	Autre personnel extérieur	106 098,00	86 837,10	0,00	0,00	19 260,90
6331	Versement de transport	27 064,00	26 762,00	0,00	0,00	302,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 765,00	6 689,00	0,00	0,00	76,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 531,00	12 042,80	0,00	0,00	1 488,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 600,00	1 299,00	0,00	0,00	1 301,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 185 955,00	1 151 399,59	0,00	0,00	34 555,41
6413	Primes et gratifications	492 142,00	514 622,60	0,00	0,00	-22 480,60
6414	Indemnités et avantages divers	41 124,00	25 040,97	0,00	0,00	16 083,03
6415	Supplément familial	19 487,00	21 544,56	0,00	0,00	-2 057,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	296 858,00	290 643,00	0,00	0,00	6 215,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 000,00	9 621,69	0,00	0,00	2 378,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	289 872,00	285 216,72	0,00	0,00	4 655,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 207,00	30 513,00	0,00	0,00	-306,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	40 914,00	23 734,00	0,00	0,00	17 180,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 400,00	4 135,00	0,00	0,00	265,00
648	Autres charges de personnel	78 400,00	56 409,16	0,00	0,00	21 990,84
014	Atténuations de produits (4)	440 000,00	78 374,67	326 265,85	0,00	35 359,48
739	Restitut° taxe Versement Transport	440 000,00	78 374,67	326 265,85	0,00	35 359,48
65	Autres charges de gestion courante	84 123 975,00	83 409 810,36	654 768,52	0,00	59 396,12
6541	Créances admises en non-valeur	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6542	Créances éteintes	20,00	14,00	0,00	0,00	6,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	-71 994,02	71 994,02	0,00	0,00
65733	Subv. exploitat° Départements	169 675,35	149 675,35	20 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	5 680 430,91	5 668 068,68	12 362,00	0,00	0,23
65738	Subv. exploitat° autres organismes	72 530,00	71 042,93	0,00	0,00	1 487,07
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	76 512 563,74	76 261 800,45	249 200,59	0,00	1 562,70
658	Charges diverses de gestion courante	1 688 275,00	1 331 202,97	301 211,91	0,00	55 860,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		100 656 611,00	96 277 127,23	3 334 717,28	0,00	1 044 766,49

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	
66	Charges financières (b) (5)	5 604 567,00	5 358 240,98	0,00	0,00	246 326,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 700 000,00	5 483 919,03	0,00	0,00	216 080,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-157 433,00	-157 433,26	0,00	0,00	0,26
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	1 948,98	0,00	0,00	51,02
6688	Autre	60 000,00	29 806,23	0,00	0,00	30 193,77
67	Charges exceptionnelles (c)	202 300,00	191 877,00	0,00	0,00	10 423,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	65 000,00	54 604,20	0,00	0,00	10 395,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	137 300,00	137 272,80	0,00	0,00	27,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		106 463 478,00	101 827 245,21	3 334 717,28	0,00	1 301 515,51
023	Virement à la section d'investissement	13 953 926,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 206 700,00	10 159 663,25			47 036,75
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	410 000,00	364 538,48			45 461,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 150 200,00	9 148 634,88			1 565,12
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	646 500,00	646 489,89			10,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 160 626,00	10 159 663,25			14 000 962,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		24 160 626,00	10 159 663,25			14 000 962,75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		130 624 104,00	111 986 908,46	3 334 717,28	0,00	15 302 478,26
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-157 433,26

(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	1 059,84	0,00	0,00	-1 059,84
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 059,84	0,00	0,00	-1 059,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	368 650,00	456 782,84	7 340,84	0,00	-95 473,68
7061	Transport de voyageur	244 000,00	371 235,42	0,00	0,00	-127 235,42
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 000,00	76 119,50	6 666,67	0,00	17 213,83
7088	Autres produits activités annexes	24 650,00	9 427,92	674,17	0,00	14 547,91
73	Produits issus de la fiscalité (3)	97 000 000,00	95 053 558,89	868 000,00	0,00	1 078 441,11
734	Versement de transport	97 000 000,00	95 053 558,89	868 000,00	0,00	1 078 441,11
74	Subventions d'exploitation	25 560 064,00	25 560 195,94	20 000,00	0,00	-20 131,94
7471	Subv. exploitat° État	2 655 772,00	2 655 771,94	0,00	0,00	0,06
7475	Subv. exploitat° Groupements	22 250 292,00	22 250 292,00	0,00	0,00	0,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	654 000,00	654 132,00	20 000,00	0,00	-20 132,00
75	Autres produits de gestion courante	2 807 630,00	2 747 067,64	254 000,00	0,00	-193 437,64
758	Produits divers de gestion courante	2 807 630,00	2 747 067,64	254 000,00	0,00	-193 437,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		125 736 344,00	123 818 665,15	1 149 340,84	0,00	768 338,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 000,00	153 426,15	0,00	0,00	-137 426,15
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	21 504,05	0,00	0,00	-21 504,05
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	144,00	0,00	0,00	-144,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	96 000,00	0,00	0,00	-96 000,00
778	Autres produits exceptionnels	16 000,00	35 778,10	0,00	0,00	-19 778,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		125 752 344,00	123 972 091,30	1 149 340,84	0,00	630 911,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 871 760,00	4 871 468,00			292,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 871 760,00	4 871 468,00			292,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 871 760,00	4 871 468,00			292,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		130 624 104,00	128 843 559,30	1 149 340,84	0,00	631 203,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	901 773,92	280 795,07	598 525,32	22 453,53
2031	Frais d'études	901 773,92	280 795,07	598 525,32	22 453,53
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 256 236,50	6 463 657,93	4 109 756,01	682 822,56
2111	Terrains nus	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00
2115	Terrains bâtis	824 100,00	177 165,12	356 220,75	290 714,13
2135	Installations générales, agencements	122 237,35	66 123,99	56 050,00	63,36
2154	Matériel industriel	115 277,01	0,00	113 476,82	1 800,19
2155	Outils industriels	119 961,66	66 384,20	46 244,40	7 333,06
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 699 725,76	1 128 149,57	2 467 341,40	104 234,79
216	Collections et oeuvres d'art	5 000,00	402,28	0,00	4 597,72
2181	Installat° générales, agencements	457 181,69	432 467,56	18 785,49	5 928,64
2182	Matériel de transport	5 703 046,34	4 524 194,26	919 391,94	259 460,14
2183	Matériel de bureau et informatique	18 433,69	5 097,99	4 645,21	8 690,49
2188	Autres immobilisations corporelles	63 673,00	63 672,96	0,00	0,04
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 906 141,06	5 027 780,88	3 456 938,98	1 421 421,20
2313	Constructions	5 361 154,84	3 705 934,64	1 390 505,08	264 715,12
2314	Constructions sur sol d'autrui	3 263 748,69	559 485,83	1 591 477,86	1 112 785,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 257 867,53	762 360,41	474 956,04	20 551,08
237	Avances commandes immo. corpo.	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
Total des dépenses d'équipement		22 064 151,48	11 772 233,88	8 165 220,31	2 126 697,29
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	15 823 743,00	15 690 931,50	0,00	132 811,50
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 200 000,00	14 075 158,38	0,00	124 841,62
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 000,00	222 030,14	0,00	7 969,86
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 318 743,00	1 318 742,98	0,00	0,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	218 082,00	0,00	0,00	218 082,00
261	Titres de participation	218 082,00	0,00	0,00	218 082,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		16 041 825,00	15 690 931,50	0,00	350 893,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 105 976,48	27 463 165,38	8 165 220,31	2 477 590,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 871 760,00	4 871 468,00		292,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 871 760,00	4 871 468,00		292,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 514 790,00	1 514 784,00		6,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 606 470,00	1 606 468,00		2,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 176 840,00	1 176 764,00		76,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	27 650,00	27 610,00		40,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	10 260,00	10 257,00		3,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	446 400,00	446 235,00		165,00
13918	Autres subventions d'équipement	89 350,00	89 350,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 017 490,00	1 718 697,38		2 298 792,62
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	4 017 490,00	1 718 697,38		2 298 792,62
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 889 250,00	6 590 165,38		2 299 084,62
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		46 995 226,48	34 053 330,76	8 165 220,31	4 776 675,41

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		25 088 764,35			
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	3 868 769,18	2 547 821,66	839 300,00	481 647,52
1312	Subv. équipt Régions	2 285 197,00	1 103 906,93	712 000,00	469 290,07
1313	Subv. équipt Départements	1 456 272,18	1 443 914,73	0,00	12 357,45
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 514 629,22	1 318 742,98	0,00	10 195 886,24
1641	Emprunts en euros	10 195 886,22	0,00	0,00	10 195 886,22
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 318 743,00	1 318 742,98	0,00	0,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 572,73	0,00	-1 572,73
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 572,73	0,00	-1 572,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	895,94	0,00	-895,94
2313	Constructions	0,00	786,99	0,00	-786,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	108,95	0,00	-108,95
Total des recettes d'équipement		15 383 398,40	3 869 033,31	839 300,00	10 675 065,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 693 986,43	20 699 374,13	0,00	-5 387,70
10222	FCTVA	2 200,00	7 587,70	0,00	-5 387,70
1068	Autres réserves	20 691 786,43	20 691 786,43	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	7 828 490,00	5 529 697,38	0,00	2 298 792,62
274	Prêts	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	4 017 490,00	1 718 697,38	0,00	2 298 792,62
Total des recettes financières		28 522 476,43	26 229 071,51	0,00	2 293 404,92
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		43 905 874,83	30 098 104,82	839 300,00	12 968 470,01
021	Virement de la section d'exploitation	13 953 926,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 206 700,00	10 159 663,25		47 036,75
2115	Terrains bâtis	50 000,00	6 000,00		44 000,00
2182	Matériel de transport	360 000,00	358 538,48		1 461,52
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	422,00		78,00
28135	Installations générales, agencements, ..	25 500,00	25 400,26		99,74
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	67 900,00	67 622,48		277,52
28155	Outillage industriel	54 500,00	54 183,40		316,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	289 500,00	289 457,61		42,39
28181	Installations générales, agencements	76 100,00	76 073,00		27,00
28182	Matériel de transport	8 555 800,00	8 555 729,92		70,08
28183	Matériel de bureau et informatique	22 200,00	22 172,31		27,69
28184	Mobilier	33 700,00	33 699,90		0,10
28188	Autres	12 800,00	12 726,00		74,00
4818	Charges à étaler	646 500,00	646 489,89		10,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		24 160 626,00	10 159 663,25		14 000 962,75
041	Opérations patrimoniales (6)	4 017 490,00	1 718 697,38		2 298 792,62
2031	Frais d'études	44 337,00	44 335,25		1,75
2135	Installations générales, agencements	58 865,00	58 862,37		2,63
2154	Matériel industriel	20 243,00	20 242,79		0,21
2155	Outillage industriel	13 058,00	13 017,25		40,75
2156	Matériel spécifique d'exploitation	97 598,00	97 590,47		7,53

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
216	Collections et oeuvres d'art	108,00	107,08		0,92
2181	Installat° générales, agencements	84 129,00	84 117,78		11,22
2182	Matériel de transport	523 326,00	523 325,19		0,81
2183	Matériel de bureau et informatique	455,00	454,28		0,72
2188	Autres immobilisations corporelles	12 313,00	12 311,80		1,20
2313	Constructions	2 893 995,00	595 273,02		2 298 721,98
2314	Constructions sur sol d'autrui	169 369,00	169 368,02		0,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 694,00	99 692,08		1,92
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 178 116,00	11 878 360,63		16 299 755,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		72 083 990,83	41 976 465,45	839 300,00	29 268 225,38
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						
28741183	31/07/2015	10 000 000,00	0,00	1 927,23	0,00	0,00
9616142067A	18/07/2016	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	01/01/2016	1 318 742,98	1 318 742,98	21,75	1 318 742,98	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		31 318 742,98	1 318 742,98	1 948,98	1 318 742,98	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					1 500 000,00									
OBLIGATAIRE	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12	3,415	2,340		A	C Amortissements Constants	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					295 833 891,73									
1641 Emprunts en euros (total)					273 607 223,14									
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	19/06/2003	31/12/2003	31/03/2004	15 000 000,00	F	FIXE	3,295	3,240		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	25/12/2003	31/12/2003	31/03/2004	10 000 000,00	V	TAG3MOIS	5,000	3,840		T	C Amortissements Constants	N	A-1
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	25/12/2003	31/12/2004	31/03/2005	4 666 666,67	V	EURIBOR12	4,295	3,410		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	8 245 333,38	F	FIXE	2,000	1,940		A	C Amortissements Constants	N	A-1
1243503	CAISSE DES DEPOTS	10/08/2012	21/12/2012	01/03/2013	14 470 000,00	V	LIVA	2,250	2,520		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-2
23995 1	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,750		A	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 2	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,980		S	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 3	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 4	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR3MS	3,311	1,210		S	C Amortissements Constants	N	A-1
31.525	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,670		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
31525 1	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,630		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
342027	CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE	20/01/2009	25/10/2010	25/01/2011	599 994,12	F	FIXE	4,730	4,810		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
45837504792Z/200112383	CREDIT FONCIER	20/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	15 245 000,00	F	FIXE	5,160	5,160		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN268191EUR/MIN023431	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,070		A	X Prêt à annuités réduites	N	A-4
MIN268194EUR/MIN174190	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,770	0,000		X	F In Fine	N	A-4
MON268095EUR/0214665	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/05/2004	14 482 750,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	4,500		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	B-1
MON268096EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,160		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268175EUR/MON265368	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	4,000		T	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					22 226 668,59									
ALLEGRO MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	4 000 000,00	V	EONIA	4,500	0,290		X	F In Fine	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	27/09/2005	28/12/2005	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,380	2,570		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					297 333 891,73									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		900 000,00					75 000,00	19 825,00	0,00	650,00
OBLIGATAIRE	N	0,00	A-1	900 000,00	11,00	V	EURIBOR12	2,000	75 000,00	19 825,00	0,00	650,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		148 593 335,52					14 297 188,52	5 473 872,95	0,00	1 633 714,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		146 680 143,77					14 075 158,38	5 473 872,95	0,00	1 632 413,34
00327673	N	0,00	A-1	2 000 000,00	2,00	F	FIXE	3,295	1 000 000,00	100 497,50	0,00	185,09
00327673	N	0,00	A-1	1 044 067,52	1,00	F	FIXE	3,590	522 033,92	50 015,08	0,00	7 704,64
00327673	N	0,00	A-1	666 666,69	2,00	F	FIXE	4,295	333 333,33	43 665,84	0,00	80,42
00778076292w	N	0,00	A-1	4 122 666,70	3,00	F	FIXE	2,000	1 030 666,67	103 066,67	0,00	75 469,58
1243503	N	0,00	A-2	11 021 308,07	10,00	V	LIVA	1,739	887 949,42	201 292,67	0,00	16 500,60
23995 1	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,00	F	FIXE	4,748	500 000,00	284 880,00	0,00	33 626,25
23995 2	N	0,00	A-1	6 800 000,00	16,00	F	FIXE	4,918	400 000,00	349 178,00	0,00	148 128,02
23995 3	N	0,00	A-1	12 000 000,00	11,00	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	590 070,00	0,00	67 152,33
23995 4	N	0,00	A-1	2 666 666,62	7,00	V	EURIBOR3MS	0,219	333 333,34	6 521,53	0,00	166,22
31.525	N	0,00	A-1	26 444 644,67	16,00	F	FIXE	2,674	1 216 526,11	739 659,70	0,00	329 348,12
31525 1	N	0,00	A-1	23 106 574,15	10,00	F	FIXE	2,634	1 791 135,91	655 805,67	0,00	196 761,66
342027	N	0,00	A-1	187 336,94	2,00	F	FIXE	4,730	77 106,82	11 153,90	0,00	1 637,37
45837504792Z/200112383	N	0,00	A-1	3 811 250,00	4,00	F	FIXE	5,160	762 250,00	235 992,60	0,00	5 926,75
MIN268191EUR/MIN023431	N	0,00	A-1	3 590 837,83	12,00	F	FIXE	5,070	192 083,94	191 794,13	0,00	152 627,33
MIN268194EUR/MIN174190	N	0,00	A-1	8 768 635,98	9,00	F	FIXE	2,990	653 117,44	274 493,21	0,00	65 545,55
MON268095EUR/0214665	N	0,00	B-1	5 363 981,54	4,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	924 519,50	283 862,94	0,00	162 081,64
MON268096EUR	N	0,00	E-3	14 268 595,32	8,00	C	TAUX STRUCTURES	4,500	1 232 400,08	709 170,54	0,00	217 596,08
MON268175EUR/MON265368	N	0,00	A-1	15 316 911,74	9,00	F	FIXE	3,880	1 218 701,90	642 752,97	0,00	151 875,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2016

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 913 191,75					222 030,14	0,00	0,00	1 300,68
ALLEGRO MIR268184	N	0,00	A-1	696 464,88	4,00	V	EONIA	0,000	120 014,03	0,00	0,00	25,08
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	1 216 726,87	7,00	V	EONIA	0,000	102 016,11	0,00	0,00	1 275,60
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		149 493 335,52					14 372 188,52	5 493 697,95	0,00	1 634 364,02

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
1243503	CAISSE DES DEPOTS	14 470 000,00	11 021 308,07	2	15,00		LIVA+1	LIVA+1	96 336,40		1,739	201 292,67	0,00	7,37
TOTAL (A)		14 470 000,00	11 021 308,07						96 336,40			201 292,67	0,00	7,37
Barrière simple (B)														
MON268095EUR/0214665	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14 482 750,00	5 363 981,54	1	18,00		4.44	EURIBOR12	595 977,14		4,440	283 862,94	0,00	3,59
TOTAL (B)		14 482 750,00	5 363 981,54						595 977,14			283 862,94	0,00	3,59
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON268096EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	14 268 595,32	3	20,00		4.50%	6.75%-(5*(CMSEUR10-CMSEUR2))	0,00		4,500	709 170,54	0,00	9,54
TOTAL (E)		26 603 651,41	14 268 595,32						0,00			709 170,54	0,00	9,54
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		55 556 401,41	30 653 884,93						692 313,54			1 194 326,15	0,00	20,51

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	1	0	0	0	
	% de l'encours	79,52	7,37	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	118 839 450,59	11 021 308,07	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 363 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	14 268 595,32	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	19/05/2016

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

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		19 376 760,00	19 243 656,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 505 000,00	14 372 188,52
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	14 200 000,00	14 075 158,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	230 000,00	222 030,14
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 871 760,00	4 871 468,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 871 760,00	4 871 468,00
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	19 243 656,52	8 165 220,31	25 088 764,35	52 497 641,18

(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		31 581 316,00	III 15 332 409,85
Ressources propres externes de l'année (a)		7 830 690,00	5 537 285,08
10222	FCTVA	2 200,00	7 587,70
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	3 811 000,00	3 811 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	4 017 490,00	1 718 697,38
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 750 626,00	9 795 124,77
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>		
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	500,00	422,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	25 500,00	25 400,26
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>	67 900,00	67 622,48
28155	<i>Outils industriel</i>	54 500,00	54 183,40
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	289 500,00	289 457,61
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	76 100,00	76 073,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	8 555 800,00	8 555 729,92
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	22 200,00	22 172,31
28184	<i>Mobilier</i>	33 700,00	33 699,90
28188	<i>Autres</i>	12 800,00	12 726,00
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>	646 500,00	646 489,89
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	13 953 926,00	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	15 332 409,85	839 300,00	0,00	20 691 786,43	36 863 496,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 52 497 641,18
Ressources propres disponibles	IV 36 863 496,28
Solde	V = IV – II (3) -15 634 144,90

(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				8 598 851,46	7 623 021,11	646 489,89	329 340,46
2016	Subvention équipement et réfection plateforme Métro	5	29/03/2010	8 220 422,45	7 522 106,71	621 261,29	77 054,45
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	39 600,00	9 900,00	99 000,00
2016	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	61 314,40	15 328,60	153 286,01

(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				
28/01/2016	A1313 REHABILITATION BAT DEPOT BUS LOT 2 ETANCHEIT	0,00	0,00	0
28/01/2016	AUDIT ENERGETIQUE - A1583	6 050,00	0,00	0
01/02/2016	ELARGISSEMENT PARKING DEPOT TCAR - M1516	43 030,00	0,00	0
01/02/2016	ETUDE TECHNIQUE OPTIMISATION LIGNE F1 - S13936	39 517,50	0,00	0
01/02/2016	PRESTATIONS TOPO - FUTUR TAE CDB ELBEUF M1257	2 463,09	0,00	0
01/02/2016	PLAQUES ET FILM ARRET DE BUS - M1405 - 2181	21 558,35	0,00	13
01/02/2016	MOE TRX DE RENO DES 5 STATIONS ENTERREES - M1598	1 502,13	0,00	0
01/02/2016	AMNGT QUAIS BUS AV DES CANADIENS SOTTEVILLE M1516	12 224,50	0,00	0
01/02/2016	AMENGT ARRET ST MARTIN DU VIVIER ET YVILLE M1516	4 209,10	0,00	0
01/02/2016	AMNGT ARRETS ANCIENNE ECOLE RTE CONIHOUT A JUMIEGE	676,10	0,00	0
01/02/2016	INTERVENTION ARRET BOIS GUILLAUME M1516	5 667,27	0,00	0
01/02/2016	FOURNITURE ET POSE PROTECTION MECANIQUE / SOTTEVIL	345,10	0,00	0
01/02/2016	REPRISE DE POTEAUX BUS M1516	248 457,38	0,00	13
01/02/2016	ARRETS NOCTAMBUS - M1405	2 661,76	0,00	6
01/02/2016	MODIF CAISSONS RAMBARDES TEOR - M1405	4 249,18	0,00	6
01/02/2016	ARRET DE BUS SEMARD LYCEE BRUYERES ET COULON M1405	140,65	0,00	0
01/02/2016	ANCIEN ARRET MARECHAL LECLERC M1405	70,83	0,00	0
01/02/2016	INTERVENTION RUE DE GENEVE - M1405	81,26	0,00	0
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS237VT	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS605VT	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS798VT	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS036VV	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS366VV	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS525VV	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS688VV	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS941VV	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS113VV	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS254VV	2 032,94	0,00	13
01/02/2016	RENFORCEMENT SYSTEME RADIO TETRA RESEAU ASTUCE	28 399,00	0,00	0
02/02/2016	M1334 - ANTENNE 2315	895,16	0,00	0
02/02/2016	M1261 - MISSIONS SPS CAUDEBEC LES ELBEUF	3 914,71	0,00	0
02/02/2016	PREST ENT SIGNAL ET BARRIERES - M1502	173 203,03	0,00	0
02/02/2016	REMISE EN ETAT PC - TCAR	564,48	0,00	1
02/02/2016	CANTELEU - BOUCHARDAGE - M14/05	3 476,81	0,00	0
02/02/2016	ALIMENTATION DU TUNNEL DE LAVAGE - M1337	3 186,91	0,00	0
02/02/2016	RENOV SYSTEME ARROSAGE PATEFORME METRO	35 092,35	0,00	0
04/02/2016	MINIBUS DX-190-HD	79 580,00	0,00	13
04/02/2016	MINIBUS DX-244-HD	79 580,00	0,00	13
04/02/2016	MINIBUS DX-909-HC	79 580,00	0,00	13
05/02/2016	MAPA 0906 BARREAU ROUTIER MESNIL ESNAUD	6 127,32	0,00	0
05/02/2016	MARCHE M13/27 AMO MATERIEL ROULANT	23 608,90	0,00	0
11/02/2016	CONSTRUCTION DEPOT TAE LOT N° 1 - A1566	145 068,00	0,00	0
12/02/2016	RACCORDT DEPOT TAE ELBEUF - EXTENSION DE LA FIBRE	27 442,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/02/2016	CONSTRUCTION DEPOT TAE LOT N° 5 ELECTRICITE - A1574	39 679,22	0,00	0
07/03/2016	INTERV MESNIL ESNARD ET MAROMME - M1516	1 523,10	0,00	0
07/03/2016	POSE MOBILIER HDV SOTTEVILLE MT RIBOUDET	3 380,00	0,00	0
07/03/2016	ACREATION ARRET LIGNE SCOLAIRE ANNEVILLE - M1405	513,01	0,00	0
07/03/2016	REMPLACEMENT PANNEAU B27A - M1405	200,02	0,00	0
07/03/2016	STATION CARBURANT DEPOT TAE - A1607	125 805,97	0,00	0
07/03/2016	REPRISE CANIVEAUX A GRILLE - DEPOT DES 3 RIVIERES	15 666,00	0,00	0
07/03/2016	ADHESIF VEHICULES TRANSPORT COMMUN DE LA METROPOLE	18 500,00	0,00	13
09/03/2016	CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX DES BAT BUS ET METRO	520,00	0,00	0
09/03/2016	M12/57 - ARC NORD SUD BOIS GUILLAUME BIHOREL ROUEN	5 853,33	0,00	0
09/03/2016	CONSTRUCTION DEPOT TAE LOT N° 3 - A1567	277 699,50	0,00	0
09/03/2016	NVX DEPOT TAE - LOT 7 VOIRIE RESEAUX DIVERS	641 691,31	0,00	0
09/03/2016	TVX STATION PICASSO ET ARRET MAIRIE	3 209,19	0,00	0
09/03/2016	RNVLT ONDULATEUR RESEAU ASTUCE - A1611	29 610,66	0,00	6
09/03/2016	PREST ENT SIGNAL ET BARRIERES - M1502 / 2313	1 218,00	0,00	0
09/03/2016	MISSION OPTIMISATION ETUDE INFRASTRUCTURES DEPOT T	800,00	0,00	0
09/03/2016	REBOUCHAGE TROUS STATION METRO PALAIS JUSTICE	335,23	0,00	0
09/03/2016	FOURNITURE DE DEUX BALISES ERES 1307	8 600,00	0,00	6
09/03/2016	ETUDE GIRATION LIGNE FAST F4 NOTRE DAME BONDEVILLE	3 700,00	0,00	0
10/03/2016	RMPLCT CENTRALE INCENDIE AU THEATRE DES ARTS	3 740,01	0,00	6
11/03/2016	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14112	5 398,96	0,00	0
15/03/2016	M1026 AUDIT & AMO BATIMENTS POLE TRANSPORT	6 297,04	0,00	0
15/03/2016	PROVISION REALISATION DU BUS A HAUT NIVEAU DE SERV	5 164,49	0,00	0
17/03/2016	TVX ENTRETIEN PLATEFORME TEOR - M1516	17 420,00	0,00	0
21/03/2016	M14/05 - QUAI HAUT RIVE DROITE	1 105,22	0,00	0
21/03/2016	REFECTION DES ENROBES TEOR M1516	159 322,40	0,00	0
21/03/2016	MISSION SPS CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4	960,00	0,00	0
21/03/2016	MISSION SPS CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4	480,00	0,00	0
21/03/2016	MOE TRX DE RENO DES 5 STATIONS ENTERREES - M1598	73 967,61	0,00	0
21/03/2016	DEPLT ARRETS BIHOREL - M1405	435,02	0,00	0
21/03/2016	TVX ACCESSIBILITE LOCAUX TCAR - M1405	4 287,84	0,00	0
21/03/2016	CONSTRUCTION DEPOT TAE LOT N° 2 MENUISERIES	45 218,25	0,00	0
21/03/2016	REPRISE DE VOIRIE - M1516	1 347,80	0,00	0
21/03/2016	REFECTION AVALOIR ET CHAMBRE L2T - M1516	5 246,00	0,00	0
22/03/2016	INSTALL CDE A DISTANCE SUR VENTILO - M1336	2 843,79	0,00	0
22/03/2016	MISE EN PLACE PRISES COURANT DEP ST JULIEN M1337	5 336,21	0,00	0
22/03/2016	T4 CPLT INTERVENTIONS FAUNE FLORE - A158	2 400,00	0,00	0
22/03/2016	CONVOYAGE DU BUS ARTICULE A HYDROGENE	1 980,00	0,00	0
24/03/2016	MARCHE 10/53 EXTENSION DU SYSTEME BILLETIQUE - TAE	34 160,98	0,00	0
24/03/2016	M14/05 - TVX SIGNALISATION ARRET BUS - 2315	2 507,33	0,00	0
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-341-XF - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-351-XF - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-343-XF - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-348-XF - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-729-SV - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-757-SV - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-931-ST - TCAR	272 655,61	0,00	13

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-664-ST - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-877-WQ - TCAR	272 655,61	0,00	13
24/03/2016	CITARO 12 METRES - EC-865-WQ - TCAR	272 655,61	0,00	13
25/03/2016	REMISE EN ETAT CHAUSSEE STATION 2 RIVIERES - M1261	361,75	0,00	0
25/03/2016	MARCHE 08/58 MO ACCROISSEMENT DU TRAMWAY	141 845,00	0,00	0
04/04/2016	FRITEUSE POUR RESTAURANT TCAR	9 002,40	0,00	6
04/04/2016	DESSERTE REFRIGEREE POUR LE RESTAURANT TCAR	3 974,05	0,00	6
06/04/2016	FOURN ET POSE PLOTS BORDURE RTE NEUFCHATEL M1405	1 073,55	0,00	0
06/04/2016	ARRET BRIQUETTERIE ST JACQUES S/ DARNETAL	2 207,12	0,00	13
06/04/2016	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DEPOT 2 RIVIERES	2 504,00	0,00	0
11/04/2016	SUBSQT 2 AUDIT & AMO INFRA TP	10 725,00	0,00	0
11/04/2016	MISSION AUDIT ET ASSISTANCE POLE TRANSPORT	27 058,55	0,00	0
22/04/2016	RENOUVELLEMENT CONTRAT MAINTENANCE ORACLE	1 506,00	0,00	1
25/04/2016	MARCHE 10/40 MO STATIONS TEOR CANTELEU	47 486,64	0,00	0
26/04/2016	A1510 /REPLACEMENT DES CARTES DE CIRCUITS DE VOIE	34 998,00	0,00	0
26/04/2016	PROTOCOLE TRANSACTIONNEL	309 352,65	0,00	6
29/04/2016	INTERVENTION ELECTRIQUES - M1337	45 231,49	0,00	0
29/04/2016	CONSTRUCTION DEPOT TAE LOT N° 4 - A1573	121 303,59	0,00	0
29/04/2016	ETUDE EXTENSION DE COUVERTURE DU RESEAU TETRA	2 650,00	0,00	0
29/04/2016	RECHERCHE INFILTRATIONS PARKING BOURSE A ROUEN	1 100,00	0,00	0
29/04/2016	REFECTION CHAUSSEE ARRET PARC VATINE - M1516	4 098,00	0,00	0
10/05/2016	A1181 AMENAGEMENT LIGNE 7 PLACE HOTEL DE VILLE	3 460,65	0,00	0
10/05/2016	M1422 - ENQUETE DE CIRCULATION CREA	762,00	0,00	0
10/05/2016	AMGT POSTE DE SURPRESSION EAU DEPOT ST JULIEN	2 120,00	0,00	0
10/05/2016	FOURNITURE ET POSE DE 3 TOILETTES AUTONOMES A1364	14 860,80	0,00	10
10/05/2016	DIVERSES INTERVENTIONS A MT ST AIGNAN M1516	1 049,00	0,00	0
10/05/2016	MISE EN SECURITE ARRET A BELBEUF ET ELBEUF M1516	1 708,00	0,00	0
17/05/2016	ACQUISITION ETAT PARCELLE LB160	3 243,60	0,00	0
18/05/2016	M1478 - MAO ARC NORD SUD - RMS TEOR ET METRO	37 173,92	0,00	0
18/05/2016	MISSION G4 - DEPOT TAE - ESSAIS CPLT - M1480	5 702,85	0,00	0
18/05/2016	M1478 - MAO ARC NORD SUD - RMS TEOR ET METRO	9 468,58	0,00	0
18/05/2016	MISSION SPS COULOIR BUS BLD DE VERDUN ROUEN- REVIS	361,75	0,00	0
25/05/2016	TRAVAUX RESEAUX BUS - M1516 - 2315	50 485,29	0,00	0
01/06/2016	M13/32 - TRAV ENT BAT CREA LT 3 COUVERT	16 696,28	0,00	0
01/06/2016	RENOVATION DE LA STATION CARBURANT - A1445	5 046,78	0,00	0
06/06/2016	MISE EN PLACE ACCES ATOUMOD A ELBEUF	329,28	0,00	0
06/06/2016	SUPERVISION DES ESCALATORS	3 261,70	0,00	13
06/06/2016	RECHERCHE INFILTRATION PARKING DE LA BOURSE	290,00	0,00	0
06/06/2016	DIAGNOSTIC AMIANTE BATIMENT TCAR	13 981,94	0,00	0
06/06/2016	DEPOT TAE A CAUDEBEC EN CX LOT N° 6 PEINTURE	16 584,47	0,00	0
08/06/2016	BANDES EVEIL A LA VIGILANCE - STATION KENNEDY	7 855,27	0,00	0
08/06/2016	CREATION COULOIR DE BUS BD DE VERDUN A ROUEN	5 441,87	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/06/2016	DEPOT ST JULIEN - SIGNALISATION HOIZONTALE - M1405	138,17	0,00	0
10/06/2016	AUDIT MO COULOIR BUS PROVISoire LIGNE F1	1 681,25	0,00	0
14/06/2016	ETUDES GEOTECHNIQUES / LIGNE T4 / M1480	1 763,00	0,00	0
20/06/2016	M10/130 ACCROISSEMT METRO LOT 2 MACHINE A LAVER	2 154,73	0,00	6
20/06/2016	RESEAU ASTUCE - ESCALATORS - A1612	24 990,00	0,00	13
20/06/2016	INTERVENTION TCAR - VIADUC ST SEVER M1337	344,63	0,00	0
21/06/2016	M14/15 AMELIORATION LIGNES DE BUS 2313	503 266,39	0,00	0
21/06/2016	M14/15 - ARRETS COQUELICOTS/LURCAT/GOUBERT A SER	3 399,20	0,00	0
21/06/2016	M14/15 - AMELIORATION LIGNES BUS - 2315	84 753,95	0,00	0
23/06/2016	REPRISE PIERRE DE FACADE M1331	2 049,40	0,00	0
23/06/2016	BATTEUR MELANGEUR DE TABLE 8L - CUISINE DEPOT BUS	1 059,76	0,00	6
27/06/2016	REALISATION ZONE TEST RTE DE DIEPPE - M1516	34 858,31	0,00	0
29/06/2016	M1450- MAITRISE OEUVRE ARC NORD SUD	79 074,30	0,00	0
29/06/2016	M15/14 - RNVLT APPAREILS VOIES TRAMWAY	-1 310,61	0,00	0
04/07/2016	CAISSONS ECOLE ARCHITECTURE - M1405	966,14	0,00	6
04/07/2016	REFECTION CHAUSSEE GD QUEVILLY - M1516	30 496,21	0,00	0
04/07/2016	TRAVAUX DE SONDAGES - ROUEN - M1516	4 267,00	0,00	0
04/07/2016	POTEAUX D ARRET ET SIGNALITIQUE - M1405 - 2181	2 604,41	0,00	13
07/07/2016	TRAVAUX DE REPROGRAPHIE SELON DEVIS N° 5100	248,26	0,00	0
08/07/2016	A1426 - LOT 3 - TVX ENTRETIEN POLE TRANSPORTS	-90,79	0,00	0
11/07/2016	ENQUETE DE STATIONNEMENT F1 NORD	3 505,20	0,00	0
13/07/2016	S13934 - SUBSQT 4 AUDIT & AMO INFRA TP (2313)	1 006,25	0,00	0
13/07/2016	CT CONSTRUCTION DEPOT BUS CAUDEBEC - M1243	2 488,32	0,00	0
13/07/2016	ETUDES GEOTECHNIQUES / LIGNE T4 / M1480	88 403,69	0,00	0
13/07/2016	T4 BHNS - GUIDAGE OPTIQUE AMNGT STATION M1599	28 960,00	0,00	0
13/07/2016	MIROIR SORTIE SUR PISTE CYCLABLE - M1405	245,83	0,00	0
13/07/2016	ETUDE DE MISE EN ACCESSIBILITE DE 9 ARRETS DE BUS	15 250,00	0,00	0
13/07/2016	EXTENSION DEPOT BUS TCAR - MARQUAGE AU SOL - M1405	3 974,73	0,00	0
13/07/2016	REALISATION DALLE PROTOTYPE A FIXER SUR PAREMENT B	2 785,72	0,00	0
21/07/2016	ARRET TABLE DE PIERRE A BOIS GUILLAUME M1415	13 519,73	0,00	0
21/07/2016	FOURNITURE ET POSE D UN PANNEAU -M1334	2 303,09	0,00	0
28/07/2016	BUS CITARO C2 - EC-866-WQ - 12 METRES	268 391,44	0,00	13
28/07/2016	BUS CITARO C2 - EC-870-WQ - 12 METRES	268 391,44	0,00	13
04/08/2016	TVX RMN NDB STATION SCHOELCHER NOTRE DAME BONDEVIL	1 227,05	0,00	0
04/08/2016	TVX RUE LOUIS RICARD A ROUEN POLE TRANSPORT	5 758,78	0,00	0
04/08/2016	LIGNE T4 PORTE METROPOLE DE ROUEN	305,36	0,00	0
04/08/2016	REMISE EN ETAT TOILETTES CHAMPS DE FOIRE ELBEUF	11 681,72	0,00	0
08/08/2016	M1479 - PROJET ARC NORD SUD	11 695,25	0,00	0
12/08/2016	ROUEN COTE NEUFCHATEL VOIR BUS MARQUAGE RESINE	7 568,24	0,00	0
12/08/2016	POSE PLAQUE DE BUS	21 558,35	0,00	13
12/08/2016	TRAVAUX DE REPROGRAPHIE SELON DEVIS N° 5109	94,35	0,00	0
17/08/2016	10 POMPES SUBMERSIBLE PR POSTE EAUX PLUVIALE M1614	33 130,00	0,00	6
19/08/2016	ENROBÉS VOIE BUS L'HÔTEL DE VILLE ROUEN M1415	47 964,69	0,00	0
19/08/2016	TVX ARRÊT ZI OISON SAINT PIERRE LES ELBEUF M1415	3 267,82	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2016	AUDIT ET AMO INFRASTRUCTURES TRANSPORT S13937	2 916,00	0,00	0
22/08/2016	ETUDE REAMENAGEMENT RTE DE NEUFCHATEL LIGNE 1 S139	49 558,05	0,00	0
24/08/2016	AIRE DE LAVAGE ET DE DEPOTAGE DEPOT ST JULIEN	3 060,30	0,00	0
31/08/2016	MISSION CT COMPLT STATION ENTERREES - M12/43	821,60	0,00	0
31/08/2016	COMPOSANTE ELECTRONIQUE	200,88	0,00	1
31/08/2016	MISSION ASSIST CONTROLE EXT - DF1613	2 950,00	0,00	0
31/08/2016	REPRISE DE BORDURE STATION ST HILAIRE - M1516	931,23	0,00	0
31/08/2016	SIGNALISATION DE CHANTIER AV BRETAGNE - M1516	3 285,83	0,00	0
02/09/2016	PARCELLE HY53 39 RUE LIMITES ROUEN ACQU DE VOOGD	13 740,00	0,00	0
05/09/2016	ACQUISITION FONCIERES T4 SCI 59 AV J.RONDEAUX NA1	155 000,00	0,00	0
19/09/2016	PRESTATION SUR PORTE 1 - TAE - M1334	1 716,70	0,00	6
19/09/2016	INSTALL 2 EXTRACTEURS ENROULEURS DE GAZ	10 325,00	0,00	0
19/09/2016	FOURN ET POSE ADHESIF POUR FACADE LOCAL TAE	1 350,00	0,00	6
19/09/2016	SUPERVISION ESCALATORS DU PARC DE LA TOGAR	4 358,55	0,00	6
20/09/2016	REAL ECHANTILLON TREMIE DU THEATRE DES ARTS M1331	6 544,44	0,00	0
22/09/2016	REPARATION MINIBUS - CE197RK	3 144,53	0,00	13
23/09/2016	INSTALL CLIMATISATION PCC - M1336	17 392,80	0,00	6
23/09/2016	REPARATION MINIBUS - BQ-503-LN - KEOLIS (30837)	3 953,47	0,00	13
28/09/2016	LEVEE DES 6 STATIONS DE METRO 2 TREMIS ET VIADUC	22 086,57	0,00	0
29/09/2016	REMISE EN ETAT 2 ABRIS ARRET LYCEE GALILEE FSP	19 700,00	0,00	10
29/09/2016	AMENAGEMNT ARRET PROVISIOIRE ROUEN VIVIEN ET BECQUE	2 436,72	0,00	0
05/10/2016	12 MODULES GPS POUR VEHICULES VTNI	448,99	0,00	1
05/10/2016	PLATINE SUR PLAQUES ARRET SUR ABRI ET AUVENT	3 293,12	0,00	10
05/10/2016	REFECTION CAISSON TEOR 2 RIVIERES BIZET PAR MONET	290,96	0,00	1
05/10/2016	ZONE DE TEST SEPARATEURS TEOR DEVILLE LES ROUEN	839,93	0,00	0
11/10/2016	VIRTUALISATION SERVEURS BILLETQUES	50 273,38	0,00	13
12/10/2016	FOURNITURES DAT ET ORGANES INT. DAT RESEAU ASTUCE	536 846,00	0,00	13
12/10/2016	GROS ENTRETIEN DISTRIB. AUTO TITRES RES. ASTUCE	3 808,46	0,00	13
12/10/2016	FOURNITURE BANDEAU ADHESIF POUR CITY 2	740,00	0,00	0
12/10/2016	INSTALL LIGNE DE VIE OU RAIL SECU TRAVEE 12 DEPOT	10 359,00	0,00	0
13/10/2016	INTERVENTIONS POTEAUX D'ARRET ET SIGNALETIQUE	294,19	0,00	1
13/10/2016	TRAVAUX SIGNALISATIONS STATION SCHOELCHER	1 678,59	0,00	0
17/10/2016	CREATION PLATEAU RUE LOUIS RICARD A ROUEN	70 994,66	0,00	0
24/10/2016	M10113 ATELIER DEPOT ST JULIEN EQUIPEMENT LEVAGE	26 339,76	0,00	13
24/10/2016	TRAVAUX DE SIGNALISATION - M14/05 - 2181	2 960,14	0,00	13
24/10/2016	AMENAGT ARRET DE BUS ST PAUL COTE DE BONSECOURS	1 710,08	0,00	0
24/10/2016	POSE DE STORES VENITIENS	612,41	0,00	6
25/10/2016	REPRISE BANDES FUSIBLES ET TVX DE MACONNERIE STATI	3 167,13	0,00	0
25/10/2016	REPRISE DE BORDURES TEOR CHU ROUEN	2 967,37	0,00	0
25/10/2016	MODIFICATION CAISSON T1 - M14/05	3 685,05	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/10/2016	REMISE EN ETAT DU TALUS POUR IMPLANTATION GEOMETRE	827,61	0,00	0
27/10/2016	GROS ENTRETIEN DES MANIPULATEURS DE RAMES DE TRAMW	516,00	0,00	6
10/11/2016	DEPOSE - REPOSE CASQUETTE DEPOTS ST JULIEN M1332	1 663,35	0,00	0
15/11/2016	TVX GENIE CIVIL - DEPOT TCAR - ST JULIEN - M1516	6 115,20	0,00	0
18/11/2016	RNVT PLAQUES DES ASCENSEURS DU RESEAU ASTUCE TCAR	67 471,80	0,00	0
23/11/2016	AMGT QUAI DIRECTION ST SEVER - THEATRE ARTS M1331	118 616,50	0,00	0
23/11/2016	MISE EN ACCESSIBILITE DES STATIONS M1334	9 168,59	0,00	13
23/11/2016	PLATINE DE POSE DE 50 PLAQUES ARRET S/ABRI M1405	5 488,54	0,00	6
23/11/2016	T3 CANTELEU STATION PISSARO - M1405	322,05	0,00	1
25/11/2016	FOURNITURE PETITE STATION HYDROGENE A1657	40 400,00	0,00	0
25/11/2016	ETUDE SSI AGENCE ASTUCE THEATRE DES ARTS A ROUEN	1 140,00	0,00	0
28/11/2016	ETUDE GEOTECHNIQUE PALAIS DES CONGRES M1480	7 964,97	0,00	0
08/12/2016	MARCHE M13/27 AMO MATERIEL ROULANT	4 419,36	0,00	0
08/12/2016	S13939 - SUBSQT 9 AUDIT & AMO INFRA TP	1 337,50	0,00	0
08/12/2016	FOURNITURE POTEAU EN FER - ABRI TEOR M1334	559,46	0,00	1
08/12/2016	TVX AMNGT DEPOSE ET POSE MOBILIER METRO - M1516	10 311,02	0,00	0
08/12/2016	CANTELEU STATION PRAT - M1405	644,09	0,00	1
08/12/2016	SIGNALITIQUE POTEAU D ARRET - M1405	22 165,54	0,00	1
08/12/2016	VOIE BUS RESINE COTE DE BONSECOURS M1405	2 332,35	0,00	0
08/12/2016	VOIE BUS DE REPUBLIQUE A CHAMPLAIN - M1405	10 913,16	0,00	0
08/12/2016	PLAQUES D ARRET - ARRET 3108 RTE DUCLAIR M1405	546,36	0,00	1
12/12/2016	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14112	2 368,13	0,00	0
12/12/2016	MISE EN ACCESSIBILITE DES STATIONS - M1516	98 754,24	0,00	0
12/12/2016	FOURNITURE ET POSE DE MONITEURS - PCC TCAR	1 976,96	0,00	6
12/12/2016	S13939 - SUBSQT 9 AUDIT & AMO INFRA TP	4 700,00	0,00	0
12/12/2016	INTERVENTION ARRET BERAT A MAROMME - M1405	196,13	0,00	1
12/12/2016	ARRET G PELLERIN A MAROMME - M1405	2 159,19	0,00	1
12/12/2016	ABRI BUS ST MARGUERITE S/DUCLAIR - M1405	2 899,72	0,00	13
12/12/2016	ARRET 3108 RTE DUCLAIR A HENOUVILLE - M1405	546,36	0,00	1
12/12/2016	POSE DE 7 ARCEAUX VELOS POUR TAE - A1438	421,12	0,00	0
12/12/2016	AVIS SUR ETUDE DE RENFORCEMENT BHNS T4 M1612	3 100,00	0,00	0
12/12/2016	NETTOYAGE ABRI MIN ROUEN M1405	1 660,67	0,00	0
12/12/2016	ACQUISITION FILLEUL PETIT QUEVILLY - PARCELLES AW2	4 590,00	0,00	0
14/12/2016	MOE TVX REAMENAGEMENT PLACE DE LA GARE DE ROUEN	9 373,70	0,00	0
14/12/2016	FOURNITURE DE VEHICULE ARTICULES A GUIDAGE OPTIQUE	181 700,00	0,00	13
14/12/2016	REALISATION DE SONDAGES - LIGNE TA - M15122	58 031,94	0,00	0
16/12/2016	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR M1516	133 497,75	0,00	0
16/12/2016	TRAVAUX DIVERS - M1405	907,47	0,00	6
16/12/2016	RPLCT CABINE PREPA PEINTURE ST JULIEN - A1609	2 486,00	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		9 843 259,66	0,00	

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							
01/07/2016	ACQUISITION FONCIERE AD455 -188 RTE DE DIEPPE NDDB	81 118,71	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 990 EV(1401XJ76)	232 494,31	13	196 724,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 299 EQ(1406XJ76)	232 494,31	13	196 724,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 671 ER(962XK76)	232 494,31	13	196 724,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 311 ER(1373XM76)	232 494,31	13	196 724,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 337 EV(1403XM76)	232 494,31	13	196 724,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 132 EV(5044XM76)	232 494,31	13	196 724,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 269 EV(5035XM76)	232 494,31	13	196 724,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 233 EV(5036XM76)	235 156,00	13	198 968,00	8 000,00	8 000,00	0,00
20/09/2016	1 AGORA STANDARD AR 204 ET(1390XM76)	235 156,00	13	198 968,00	8 000,00	8 000,00	0,00
03/11/2016	1 AGORA STANDARD AR 233 EQ(1403XJ76)	232 494,31	13	196 724,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		2 411 385,19					0,00

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	96 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	364 538,48

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
AP9 Accroissement capacité metro	140 480 650,00	0,00	140 480 650,00	140 096 021,69	171 000,00	214 414,31	170 214,00
AP10 Acquisition bus	90 685 650,00	0,00	90 685 650,00	52 011 269,81	3 967 120,00	34 733 978,09	3 940 402,10
AP21 Arc nord sud	78 836 699,00	0,00	78 836 699,00	2 094 767,80	1 922 770,00	76 138 733,08	603 198,12
AP5 SAEIV	20 483 784,03	0,00	20 483 784,03	0,00	0,00	130 313,78	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 93

Nombre de suffrages exprimés : 93

VOTES :

Pour : 80

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 19/06/2017

Présenté par (1) LE VICE PRESIDENT,

A H2O le 26/06/2017

(1) LE VICE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session LE CONSEIL

A H2O, le 26/06/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) LE VICE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2017, et de la publication le A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : ASSEMBLEE DELIBERANTE.