

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341400036</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET TRANSPORT METROPOLE ROUEN</b> <b>NORMANDIE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : BUDGET TRANSPORT (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	33
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	34
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	35
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	36
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	37
B1.7 - Etat des engagements reçus	38
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	40

### 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)	41
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	139 630 201,00	139 630 201,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		139 630 201,00	139 630 201,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	88 540 376,00	88 540 376,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		88 540 376,00	88 540 376,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	228 170 577,00	228 170 577,00
----------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 142 280,00	0,00	12 996 042,00	12 996 042,00	12 996 042,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 801 244,00	0,00	2 758 187,00	2 758 187,00	2 758 187,00
014	Atténuations de produits	150 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
65	Autres charges de gestion courante	89 102 535,00	0,00	93 538 668,00	93 538 668,00	93 538 668,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>106 196 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 422 897,00</b>	<b>109 422 897,00</b>	<b>109 422 897,00</b>
66	Charges financières	4 059 060,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 130 750,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>111 385 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 828 897,00</b>	<b>112 828 897,00</b>	<b>112 828 897,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	12 255 680,00		15 375 754,00	15 375 754,00	15 375 754,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 025 550,00		11 425 550,00	11 425 550,00	11 425 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>24 281 230,00</b>		<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>135 667 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 630 201,00</b>	<b>139 630 201,00</b>	<b>139 630 201,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>139 630 201,00</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	297 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	100 000 000,00	0,00	104 500 000,00	104 500 000,00	104 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 934 744,00	0,00	27 572 646,00	27 572 646,00	27 572 646,00
75	Autres produits de gestion courante	724 005,00	0,00	864 555,00	864 555,00	864 555,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>128 955 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 132 201,00</b>	<b>133 132 201,00</b>	<b>133 132 201,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	249 350,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>129 205 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 168 201,00</b>	<b>133 168 201,00</b>	<b>133 168 201,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 462 000,00		6 462 000,00	6 462 000,00	6 462 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 462 000,00</b>		<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>135 667 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 630 201,00</b>	<b>139 630 201,00</b>	<b>139 630 201,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>139 630 201,00</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>20 339 304,00</b>
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	805 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00
21	Immobilisations corporelles	22 508 000,00	0,00	45 440 000,00	45 440 000,00	45 440 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 305 000,00	0,00	16 629 400,00	16 629 400,00	16 629 400,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>34 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 284 400,00</b>	<b>64 284 400,00</b>	<b>64 284 400,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 580 260,00	0,00	17 793 956,00	17 793 956,00	17 793 956,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 910 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 793 976,00</b>	<b>17 793 976,00</b>	<b>17 793 976,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>53 528 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 078 376,00</b>	<b>82 078 376,00</b>	<b>82 078 376,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 462 000,00		6 462 000,00	6 462 000,00	6 462 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 447 597,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>11 909 597,00</b>		<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>65 437 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 540 376,00</b>	<b>88 540 376,00</b>	<b>88 540 376,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>88 540 376,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	6 458 219,00	0,00	6 053 977,00	6 053 977,00	6 053 977,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 903 014,00	0,00	38 796 831,00	38 796 831,00	38 796 831,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>24 862 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 850 808,00</b>	<b>44 850 808,00</b>	<b>44 850 808,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	63 370,00	0,00	29 527,00	29 527,00	29 527,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 783 597,00	0,00	16 858 737,00	16 858 737,00	16 858 737,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 846 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 888 264,00</b>	<b>16 888 264,00</b>	<b>16 888 264,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>35 709 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 739 072,00</b>	<b>61 739 072,00</b>	<b>61 739 072,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	12 255 680,00		15 375 754,00	15 375 754,00	15 375 754,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 025 550,00		11 425 550,00	11 425 550,00	11 425 550,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 447 597,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>29 728 827,00</b>		<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>65 437 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 540 376,00</b>	<b>88 540 376,00</b>	<b>88 540 376,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>88 540 376,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>20 339 304,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 996 042,00		12 996 042,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 758 187,00		2 758 187,00
014	Atténuations de produits	130 000,00		130 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	93 538 668,00		93 538 668,00
66	Charges financières	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
67	Charges exceptionnelles	126 000,00	900 000,00	1 026 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	10 525 550,00	10 525 550,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		15 375 754,00	15 375 754,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>112 828 897,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>139 630 201,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>139 630 201,00</b>
---	-----------------------

	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	6 462 000,00	6 462 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 793 956,00	0,00	17 793 956,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	45 440 000,00	0,00	45 440 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 629 400,00	0,00	16 629 400,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20,00	0,00	20,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>82 078 376,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>88 540 376,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>88 540 376,00</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00		195 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	104 500 000,00		104 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 572 646,00		27 572 646,00
75	Autres produits de gestion courante	864 555,00		864 555,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 000,00	6 462 000,00	6 498 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>133 168 201,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>139 630 201,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>139 630 201,00</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	29 527,00	0,00	29 527,00
13	Subventions d'investissement	6 053 977,00	0,00	6 053 977,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	38 796 831,00	0,00	38 796 831,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	900 000,00	900 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	16 858 737,00	0,00	16 858 737,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		10 500 300,00	10 500 300,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		25 250,00	25 250,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		15 375 754,00	15 375 754,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>61 739 072,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>88 540 376,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>88 540 376,00</b>
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>14 142 280,00</b>	<b>12 996 042,00</b>	<b>12 996 042,00</b>
605	Achats de matériel, équipements	18 000,00	40 000,00	40 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	222 000,00	243 500,00	243 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	207 000,00	160 500,00	160 500,00
611	Sous-traitance générale	8 021 200,00	7 121 000,00	7 121 000,00
6132	Locations immobilières	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	56 000,00	58 000,00	58 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 600,00	2 600,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 745 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
6156	Maintenance	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6168	Autres	50 200,00	51 000,00	51 000,00
617	Etudes et recherches	262 000,00	317 000,00	317 000,00
618	Divers	271 453,00	276 402,00	276 402,00
6226	Honoraires	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6228	Divers	39 000,00	68 000,00	68 000,00
6231	Annonces et insertions	44 900,00	41 900,00	41 900,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	6 500,00	6 500,00
6238	Divers	18 000,00	9 000,00	9 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 600,00	6 600,00	6 600,00
6256	Missions	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 500,00	10 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	9 000,00	9 000,00
63512	Taxes foncières	1 420 327,00	934 940,00	934 940,00
6358	Autres droits	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 801 244,00</b>	<b>2 758 187,00</b>	<b>2 758 187,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	55 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 644 760,00	2 664 076,00	2 664 076,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 586,00	1 586,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	34 684,00	22 500,00	22 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 141,00	5 141,00
648	Autres charges de personnel	61 800,00	64 884,00	64 884,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	150 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>89 102 535,00</b>	<b>93 538 668,00</b>	<b>93 538 668,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	900,00	900,00
6542	Créances éteintes	100,00	100,00	100,00
65733	Subv. exploitat° Départements	340 000,00	340 000,00	340 000,00
65734	Subv. exploitat° Communes	170 000,00	170 000,00	170 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	6 625 080,00	7 100 355,00	7 100 355,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	80 161 500,00	84 222 969,00	84 222 969,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 725 255,00	1 624 344,00	1 624 344,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>106 196 059,00</b>	<b>109 422 897,00</b>	<b>109 422 897,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>4 059 060,00</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 280 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 170 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-150 940,00	-120 000,00	-120 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6688	Autre	30 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 130 750,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	118 350,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	922 400,00	6 000,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>111 385 869,00</b>	<b>112 828 897,00</b>	<b>112 828 897,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 255 680,00</b>	<b>15 375 754,00</b>	<b>15 375 754,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>12 025 550,00</b>	<b>11 425 550,00</b>	<b>11 425 550,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2022**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	10 500 300,00	10 500 300,00	10 500 300,00
6812	<i>Dot. amort. Charges exploit. à répartir</i>	25 250,00	25 250,00	25 250,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 281 230,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>24 281 230,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>135 667 099,00</b>	<b>139 630 201,00</b>	<b>139 630 201,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>139 630 201,00</b>
---	--	--	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	-160 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-157 105,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-120 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>297 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
7061	Transport de voyageur	235 000,00	195 000,00	195 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	55 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	7 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>104 500 000,00</b>	<b>104 500 000,00</b>
734	Versement de mobilité	100 000 000,00	104 500 000,00	104 500 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>27 934 744,00</b>	<b>27 572 646,00</b>	<b>27 572 646,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	2 828 372,00	2 841 061,00	2 841 061,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	24 427 872,00	24 086 585,00	24 086 585,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	654 000,00	645 000,00	645 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 500,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>724 005,00</b>	<b>864 555,00</b>	<b>864 555,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	91 700,00	91 700,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	460 000,00	480 000,00	480 000,00
7588	Autres	264 005,00	292 855,00	292 855,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>128 955 749,00</b>	<b>133 132 201,00</b>	<b>133 132 201,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>249 350,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	150 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	78 350,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	20 000,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	21 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>129 205 099,00</b>	<b>133 168 201,00</b>	<b>133 168 201,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 462 000,00	6 462 000,00	6 462 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>135 667 099,00</b>	<b>139 630 201,00</b>	<b>139 630 201,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>139 630 201,00</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>805 000,00</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>2 215 000,00</b>
2031	Frais d'études	805 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>22 508 000,00</b>	<b>45 440 000,00</b>	<b>45 440 000,00</b>
2115	Terrains bâtis	1 560 000,00	238 000,00	238 000,00
2135	Installations générales, agencements	768 000,00	76 000,00	76 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	60 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	360 000,00	517 000,00	517 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	785 000,00	977 000,00	977 000,00
2181	Installat° générales, agencements	15 000,00	100 000,00	100 000,00
2182	Matériel de transport	18 340 000,00	43 480 000,00	43 480 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	190 000,00	12 000,00	12 000,00
2184	Mobilier	80 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	350 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 305 000,00</b>	<b>16 629 400,00</b>	<b>16 629 400,00</b>
2313	Constructions	6 540 000,00	6 573 000,00	6 573 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 765 000,00	10 056 400,00	10 056 400,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>34 618 000,00</b>	<b>64 284 400,00</b>	<b>64 284 400,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	330 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>18 580 260,00</b>	<b>17 793 956,00</b>	<b>17 793 956,00</b>
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	17 580 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	282 000,00	209 000,00	209 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	643 260,00	515 200,00	515 200,00
1687	Autres dettes	0,00	994 756,00	994 756,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	20,00	20,00	20,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>18 910 280,00</b>	<b>17 793 976,00</b>	<b>17 793 976,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>53 528 280,00</b>	<b>82 078 376,00</b>	<b>82 078 376,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	37 000,00	37 000,00	37 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	510 000,00	510 000,00	510 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>5 447 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	5 447 597,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>11 909 597,00</b>	<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>65 437 877,00</b>	<b>88 540 376,00</b>	<b>88 540 376,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>88 540 376,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 458 219,00</b>	<b>6 053 977,00</b>	<b>6 053 977,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 976 663,00	3 147 205,00	3 147 205,00
1313	Subv. équipt Départements	1 680 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 681 556,00	2 906 772,00	2 906 772,00
1318	Autres subventions d'équipement	120 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>17 903 014,00</b>	<b>38 796 831,00</b>	<b>38 796 831,00</b>
1641	Emprunts en euros	17 259 754,00	38 281 631,00	38 281 631,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	643 260,00	515 200,00	515 200,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>500 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	500 850,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>24 862 083,00</b>	<b>44 850 808,00</b>	<b>44 850 808,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>63 370,00</b>	<b>29 527,00</b>	<b>29 527,00</b>
10222	FCTVA	63 370,00	29 527,00	29 527,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 783 597,00</b>	<b>16 858 737,00</b>	<b>16 858 737,00</b>
274	Prêts	5 336 000,00	5 335 000,00	5 335 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	5 447 597,00	11 523 737,00	11 523 737,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 846 967,00</b>	<b>16 888 264,00</b>	<b>16 888 264,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>35 709 050,00</b>	<b>61 739 072,00</b>	<b>61 739 072,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>12 255 680,00</b>	<b>15 375 754,00</b>	<b>15 375 754,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>12 025 550,00</b>	<b>11 425 550,00</b>	<b>11 425 550,00</b>
2182	Matériel de transport	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00
28031	Frais d'études	300,00	300,00	300,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	77 500,00	92 500,00	92 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	62 500,00	62 500,00
28155	Outillage industriel	66 500,00	101 700,00	101 700,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	41 300,00	441 300,00	441 300,00
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	130 000,00	130 000,00
28182	Matériel de transport	10 050 000,00	9 599 800,00	9 599 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28184	Mobilier	25 000,00	25 000,00	25 000,00
28188	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 250,00	25 250,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>24 281 230,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>5 447 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	5 447 597,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>29 728 827,00</b>	<b>26 801 304,00</b>	<b>26 801 304,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>65 437 877,00</b>	<b>88 540 376,00</b>	<b>88 540 376,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>88 540 376,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)

**LIBELLE : GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025 GER REVISION BOGIES ARC NORD SUD AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU AMENAGEMENT F1 AU SUD T5 GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025 GER REVISION BOGIES ARC NORD SUD AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT AMENAGEMENT F1 AU SUD T5**

## Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 54 116 400,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 062 000,00</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 994 400,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 400,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-54 116 400,00</b>
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	515 185,92	643 250,22	0,00	643 250,22	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>515 185,92</b>	<b>643 250,22</b>	<b>0,00</b>	<b>643 250,22</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>1 500 000,00</b>									
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12	4,415	2,003		A	C	N	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>304 124 147,56</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					285 897 478,97									
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	02/07/2018	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	N	A-1
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	N	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	N	A-1
23995 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C	N	A-1
23995 4 (2009BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR3MS	3,759	0,844		S	C	N	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	N	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	N	A-1
6040093423 (18SAARTPS)	SAAR LB LANDESBANK	22/11/2018	17/12/2018	17/06/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR6MS	0,111	0,100		S	C	N	A-1
693 (AFL693TRP)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	15/11/2018	20/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,476	1,507		T	C	N	A-1
694-696 (AFL694-696)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	20/06/2019	20/09/2019	40 000 000,00	F	FIXE	1,392	1,421		T	C	N	A-1
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	X Prêt à annuités réduites	N	A-4
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,900	0,000		X	F	N	A-4
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	04/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,702		T	C	N	A-1
MIN535039EUR/0536603 (MIN53503)	BANQUE POSTALE	08/12/2020	30/09/2021	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,390	0,391		T	C	N	A-1
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,156		T	P	N	A-1
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	3,995		T	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2022**

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 226 668,59									
MIR 174242EUR (2005CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	27/09/2005	28/12/2005	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,570	2,567		M	P	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>8 952 801,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					8 952 801,00									
CONV AOM (AVANC-REMB)	PREFECTURE REG HTE NDIE	28/12/2020	30/12/2020	01/02/2022	8 952 801,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>314 576 948,56</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		525 000,00					75 000,00	10 645,83	0,00	325,00
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	525 000,00	6,97	V	EURIBOR12	2,000	75 000,00	10 645,83	0,00	325,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		153 925 147,15					16 192 416,79	3 361 883,69	0,00	816 797,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		153 409 961,23					15 984 153,51	3 351 580,01	0,00	816 368,50
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S	N	0,00	A-1	12 562 500,00	16,50	F	FIXE	1,500	750 000,00	186 773,44	0,00	44 789,06
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	5,87	F	FIXE	4,750	500 000,00	142 440,00	0,00	15 284,66
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	4 800 000,00	11,56	F	FIXE	4,920	400 000,00	231 146,00	0,00	95 847,54
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	6,88	F	FIXE	4,540	1 000 000,00	317 730,00	0,00	33 576,16
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	999 999,95	2,96	V	EURIBOR3MS	2,000	333 333,34	18 583,33	0,00	629,63
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	19 856 315,83	11,54	F	FIXE	2,670	1 425 227,93	530 957,89	0,00	229 545,31
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	13 417 866,98	5,68	F	FIXE	2,630	2 093 514,98	353 426,61	0,00	96 431,36
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,96	V	EURIBOR6MS	0,110	500 000,00	9 424,98	0,00	370,00
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	8 375 000,00	16,72	F	FIXE	1,480	500 000,00	122 518,25	0,00	3 874,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	33 333 333,30	12,47	F	FIXE	1,390	2 666 666,68	456 292,45	0,00	14 229,33
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	2 474 080,12	7,17	F	FIXE	5,070	258 442,21	125 435,86	0,00	94 174,93
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0	N	0,00	A-1	4 727 871,70	4,00	F	FIXE	2,990	990 415,24	130 418,86	0,00	27 937,49
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530	N	0,00	A-1	9 250 000,00	18,42	F	FIXE	0,700	500 000,00	63 437,50	0,00	5 274,31
MIN535039EUR/0536603 (MIN53503	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,75	F	FIXE	0,390	666 666,68	38 133,33	0,00	9 100,00
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	7 118 317,55	3,67	C	TAUX STRUCTURES	4,500	1 651 533,96	324 773,24	0,00	83 368,45
MON268175EUR/MON265368 (REFI20	N	0,00	A-1	7 994 675,80	4,00	F	FIXE	3,880	1 748 352,49	300 088,27	0,00	61 935,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		515 185,92					208 263,28	10 303,68	0,00	429,03
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	515 185,92	2,93	V	EONIA	2,000	208 263,28	10 303,68	0,00	429,03
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>8 952 801,00</b>					<b>994 755,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		8 952 801,00					994 755,67	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AVANC-REMB)	N	0,00	A-1	8 952 801,00	8,08	F	FIXE	0,000	994 755,67	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>163 402 948,15</b>					<b>17 262 172,46</b>	<b>3 372 529,52</b>	<b>0,00</b>	<b>817 122,53</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	7 118 317,55	3	20,00		4.50%	6.75%-(5*(CMSEUR10-CMSEUR2))	0,00		4,500	324 773,24	0,00	4,36
<b>TOTAL (E)</b>		26 603 651,41	7 118 317,55						0,00			324 773,24	0,00	4,36
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		26 603 651,41	7 118 317,55						0,00			324 773,24	0,00	4,36

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	156 284 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	7 118 317,55	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-18

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	3 161 000,00		0,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00
Autres provisions pour risques	3 161 000,00	20/12/2020	0,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>3 161 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>23 740 756,00</b>	<b>23 740 756,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>17 278 756,00</b>	<b>17 278 756,00</b>
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	16 000 000,00	16 000 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	209 000,00	209 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	994 756,00	994 756,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>6 462 000,00</b>	<b>6 462 000,00</b>
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>	6 462 000,00	6 462 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>23 740 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 740 756,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>42 789 568,00</b>	<b>III 42 789 568,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>16 888 264,00</b>	<b>16 888 264,00</b>
10222	FCTVA	29 527,00	29 527,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	5 335 000,00	5 335 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	11 523 737,00	11 523 737,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>25 901 304,00</b>	<b>25 901 304,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	300,00	300,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	92 500,00	92 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	62 500,00
28155	Outillage industriel	101 700,00	101 700,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	441 300,00	441 300,00
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	130 000,00
28182	Matériel de transport	9 599 800,00	9 599 800,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	15 000,00
28184	Mobilier	25 000,00	25 000,00
28188	Autres	20 000,00	20 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 250,00
021	Virement de la section d'exploitation	15 375 754,00	15 375 754,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>42 789 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 789 568,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 23 740 756,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 42 789 568,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 19 048 812,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				<b>378 429,01</b>	<b>227 057,41</b>	<b>25 228,60</b>	<b>126 143,00</b>
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	89 100,00	9 900,00	49 500,00
2016	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	137 957,41	15 328,60	76 643,00

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

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	20 634 701,98
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>20 634 701,98</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>133 168 201,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>15,50</b>
---	---------------	--------------

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			CPTC Comité Pour les Transports en Commun de la Métropole Rouennaise	Association	1 500,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					0,00	0,00	0,00
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					8 952 801,00	8 952 801,00	0,00
<b>Au profit d'organismes publics</b>					8 952 801,00	8 952 801,00	0,00
2021	AVANCE REMBOURSABLE DE L&apos;ETAT SUITE PERTE SUR VERSEMENT MOBILITE	ETAT	10	A	8 952 801,00	8 952 801,00	0,00
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>8 952 801,00</b>	<b>8 952 801,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					88 489 800,00	22 106 000,00	5 335 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					88 489 800,00	22 106 000,00	5 335 000,00
2003	AVANCE REMBOURSABLE	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	22 106 000,00	5 335 000,00
<b>TOTAL</b>					<b>88 489 800,00</b>	<b>22 106 000,00</b>	<b>5 335 000,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP52 Acquisition de bus 2020 - 2025	61 440 000,00	83 650 000,00	145 090 000,00	16 078 847,84	41 500 000,00	87 511 152,16
AP61 Aménagement F1 Sud	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 350 000,00	4 650 000,00
AP54 Aménagement d'un couloir TEOR entre Boulingrin et CHU	3 907 500,00	1 952 500,00	5 860 000,00	1 154 403,17	3 200 000,00	1 505 596,83
AP21 Arc nord sud	102 728 029,00	0,00	102 728 029,00	87 627 352,30	975 000,00	14 125 676,70
AP60 GER Révision des bogies	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	0,00	940 000,00	2 965 000,00
AP76 Réalisation ligne T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	0,00	2 000 000,00	113 200 000,00

(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.

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

**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 AE engagées et les CP consommés.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Le 108 - 108 allée François Mitterrand-76006 ROUEN (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - Concession - Construction et exploitation du réseau METROBUS	SOMETRAR	Société du Métro de l'Agglomération Rouennaise	SAS	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 29/06/2016 - 14 233 Actions	Agence France Locale	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	1 423 300,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 120

Nombre de suffrages exprimés : 98

VOTES :

Pour : 90

Contre : 8

Abstentions : 22

Date de convocation : 03/12/2021

Présenté par (1) M. ROULY, Vice-Président,

A Le 106 le 13/12/2021

(1) M. ROULY, Vice-Président,

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

A Le 106, le 13/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

A ,le

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

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