

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (3)

ANNEE 2023

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 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 22

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 23

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	1 102 193,00	221 332,19
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P		
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	880 860,81
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 102 193,00	1 102 193,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	-13 229 935,00	12 961 740,84
		+	+
R	E	9 003 515,33	5 577 454,33
P	P		
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	22 765 614,84	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		18 539 195,17	18 539 195,17
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		19 641 388,17	19 641 388,17

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	14 517 845,00	0,00	785 117,00	785 117,00	15 302 962,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 727 537,00	0,00	0,00	0,00	2 727 537,00
014	Atténuations de produits	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 820 594,00	0,00	-1 707 924,00	-1 707 924,00	119 112 670,00
Total des dépenses de gestion des services		138 199 976,00	0,00	-922 807,00	-922 807,00	137 277 169,00
66	Charges financières	3 732 655,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	3 677 655,00
67	Charges exceptionnelles	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		142 057 631,00	0,00	-977 807,00	-977 807,00	141 079 824,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 693 586,00		0,00	0,00	4 693 586,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 179 410,00		2 080 000,00	2 080 000,00	13 259 410,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 872 996,00		2 080 000,00	2 080 000,00	17 952 996,00
TOTAL		157 930 627,00	0,00	1 102 193,00	1 102 193,00	159 032 820,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 032 820,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	37 400 262,00	0,00	-656 667,81	-656 667,81	36 743 594,19
75	Autres produits de gestion courante	836 705,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 286 705,00
Total des recettes de gestion des services		151 431 967,00	0,00	-206 667,81	-206 667,81	151 225 299,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 660,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		600,00	600,00	600,00
Total des recettes réelles d'exploitation		151 458 627,00	0,00	-206 067,81	-206 067,81	151 252 559,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 472 000,00		427 400,00	427 400,00	6 899 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 472 000,00		427 400,00	427 400,00	6 899 400,00
TOTAL		157 930 627,00	0,00	221 332,19	221 332,19	158 151 959,19

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	880 860,81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	159 032 820,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	11 053 596,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	335 000,00	169 256,99	800 000,00	800 000,00	1 304 256,99
21	Immobilisations corporelles	51 648 000,00	3 463 506,30	-16 000 000,00	-16 000 000,00	39 111 506,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 071 600,00	5 370 752,04	203 000,00	203 000,00	24 645 352,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	71 054 600,00	9 003 515,33	-14 997 000,00	-14 997 000,00	65 061 115,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	844 665,00	844 665,00	844 665,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 213 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	20 708 000,00
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	0,00	0,00	20,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	20 213 020,00	0,00	1 339 665,00	1 339 665,00	21 552 685,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	91 267 620,00	9 003 515,33	-13 657 335,00	-13 657 335,00	86 613 800,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 472 000,00		427 400,00	427 400,00	6 899 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	14 800 000,00		0,00	0,00	14 800 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	21 272 000,00		427 400,00	427 400,00	21 699 400,00
	TOTAL	112 539 620,00	9 003 515,33	-13 229 935,00	-13 229 935,00	108 313 200,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	22 765 614,84
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	131 078 815,17
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	636 000,00	5 577 454,33	966 155,00	966 155,00	7 179 609,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	61 005 074,00	0,00	-16 276 090,00	-16 276 090,00	44 728 984,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	61 641 074,00	5 577 454,33	-15 309 935,00	-15 309 935,00	51 908 593,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 550,00	0,00	0,00	0,00	90 550,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	26 191 675,84	26 191 675,84	26 191 675,84
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	20 135 000,00	0,00	0,00	0,00	20 135 000,00
	Total des recettes financières	20 225 550,00	0,00	26 191 675,84	26 191 675,84	46 417 225,84
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	81 866 624,00	5 577 454,33	10 881 740,84	10 881 740,84	98 325 819,17
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 693 586,00		0,00	0,00	4 693 586,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 179 410,00		2 080 000,00	2 080 000,00	13 259 410,00
041	Opérations patrimoniales (4)	14 800 000,00		0,00	0,00	14 800 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	30 672 996,00		2 080 000,00	2 080 000,00	32 752 996,00
	TOTAL	112 539 620,00	5 577 454,33	12 961 740,84	12 961 740,84	131 078 815,17

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	131 078 815,17
---	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	11 053 596,00
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	785 117,00		785 117,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-1 707 924,00		-1 707 924,00
66	Charges financières	-55 000,00	0,00	-55 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
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>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	-977 807,00	2 080 000,00	1 102 193,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 102 193,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	844 665,00	427 400,00	1 272 065,00
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)	495 000,00	0,00	495 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	969 256,99	0,00	969 256,99
21	Immobilisations corporelles (6)	-12 536 493,70	0,00	-12 536 493,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 573 752,04	0,00	5 573 752,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-4 653 819,67	427 400,00	-4 226 419,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	22 765 614,84
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 539 195,17
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-656 667,81		-656 667,81
75	Autres produits de gestion courante	450 000,00		450 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	427 400,00	427 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	600,00	0,00	600,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-206 067,81	427 400,00	221 332,19

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	880 860,81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 102 193,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 543 609,33	0,00	6 543 609,33
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)	-16 276 090,00	0,00	-16 276 090,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 080 000,00	2 080 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		-9 732 480,67	2 080 000,00	-7 652 480,67

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	26 191 675,84
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 539 195,17
---	----------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	14 517 845,00	785 117,00	785 117,00
605	Achats de matériel, équipements	13 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	502 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	1 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	142 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	7 948 000,00	117 400,00	117 400,00
6132	Locations immobilières	3 100,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	46 080,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	58 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 100,00	1 681,00	1 681,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 934 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	317 950,00	0,00	0,00
6168	Autres	50 931,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	391 569,00	400 000,00	400 000,00
618	Divers	298 651,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	23 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	44 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	72 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	1 527 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 280,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	94 748,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	998 516,00	266 036,00	266 036,00
6358	Autres droits	920,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 727 537,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	30 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 562 337,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	125 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	218 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	19 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	350 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	62 200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	134 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	134 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 820 594,00	-1 707 924,00	-1 707 924,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	600,00	600,00
65733	Subv. exploitat° Départements	340 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	170 000,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	9 516 062,00	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	80 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	108 716 500,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 998 032,00	91 476,00	91 476,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		138 199 976,00	-922 807,00	-922 807,00
66	Charges financières (b) (8)	3 732 655,00	-55 000,00	-55 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 792 595,00	-100 000,00	-100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-127 345,00	45 000,00	45 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	17 405,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	124 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		142 057 631,00	-977 807,00	-977 807,00
023	Virement à la section d'investissement	4 693 586,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 179 410,00	2 080 000,00	2 080 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	900 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 254 160,00	2 080 000,00	2 080 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	25 250,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 872 996,00	2 080 000,00	2 080 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 872 996,00	2 080 000,00	2 080 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		157 930 627,00	1 102 193,00	1 102 193,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 102 193,00
---	--	--	---------------------

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	-82 345,00

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageur	195 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	113 000 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	113 000 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	37 400 262,00	-656 667,81	-656 667,81
7471	Subv. exploitat° État	2 655 772,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	34 099 490,00	-656 667,81	-656 667,81
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	645 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	836 705,00	450 000,00	450 000,00
752	Revenus des immeubles	93 500,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	478 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	265 205,00	450 000,00	450 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		151 431 967,00	-206 667,81	-206 667,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	26 660,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	11 660,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	600,00	600,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	600,00	600,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		151 458 627,00	-206 067,81	-206 067,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 472 000,00	427 400,00	427 400,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 472 000,00	427 400,00	427 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 472 000,00	427 400,00	427 400,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		157 930 627,00	221 332,19	221 332,19

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	880 860,81
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 102 193,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	335 000,00	800 000,00	800 000,00
2031	Frais d'études	335 000,00	800 000,00	800 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	51 648 000,00	-16 000 000,00	-16 000 000,00
2115	Terrains bâtis	30 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	525 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	4 000 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	1 175 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	30 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	45 528 000,00	-16 000 000,00	-16 000 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	140 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	220 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 071 600,00	203 000,00	203 000,00
2313	Constructions	6 310 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 761 600,00	-1 297 000,00	-1 297 000,00
Total des dépenses d'équipement		71 054 600,00	-14 997 000,00	-14 997 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	844 665,00	844 665,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	844 665,00	844 665,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 213 000,00	495 000,00	495 000,00
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 400 000,00	210 000,00	210 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	164 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	307 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 267 000,00	285 000,00	285 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	20,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 213 020,00	1 339 665,00	1 339 665,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		91 267 620,00	-13 657 335,00	-13 657 335,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 472 000,00	427 400,00	427 400,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 472 000,00	427 400,00	427 400,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 800 000,00	59 000,00	59 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 600 000,00	139 100,00	139 100,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 350 000,00	229 300,00	229 300,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	37 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	15 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	520 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	150 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	14 800 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	14 800 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		21 272 000,00	427 400,00	427 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		112 539 620,00	-13 229 935,00	-13 229 935,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	9 003 515,33
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	22 765 614,84
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 539 195,17
---	----------------------

- (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 B 3 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	636 000,00	966 155,00	966 155,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	636 000,00	824 665,00	824 665,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	141 490,00	141 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	61 005 074,00	-16 276 090,00	-16 276 090,00
1641	Emprunts en euros	60 698 074,00	-16 276 090,00	-16 276 090,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	307 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		61 641 074,00	-15 309 935,00	-15 309 935,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 550,00	26 191 675,84	26 191 675,84
10222	FCTVA	90 550,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	26 191 675,84	26 191 675,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 135 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	5 335 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	14 800 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 225 550,00	26 191 675,84	26 191 675,84
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		81 866 624,00	10 881 740,84	10 881 740,84
021	Virement de la section d'exploitation	4 693 586,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 179 410,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2182	Matériel de transport	900 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	13 960,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	160 000,00	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	477 700,00	40 000,00	40 000,00
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	9 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	25 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	47 800,00	30 000,00	30 000,00
4818	Charges à étaler	25 250,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 872 996,00	2 080 000,00	2 080 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	14 800 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 707,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	22 011,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	64 589,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	11 916,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	4 576,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	4 746 268,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 200,00	0,00	0,00
2313	Constructions	9 589 431,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	348 282,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		30 672 996,00	2 080 000,00	2 080 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		112 539 620,00	12 961 740,84	12 961 740,84

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	5 577 454,33
----------------------------------	---------------------

+

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			18 539 195,17

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 26 378 000,00	922 400,00	II 922 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		19 906 000,00	495 000,00	495 000,00
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 400 000,00	210 000,00	210 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	164 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 267 000,00	285 000,00	285 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 472 000,00	427 400,00	427 400,00
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>	6 472 000,00	427 400,00	427 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	27 300 400,00	9 003 515,33	22 765 614,84	59 069 530,17

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 35 198 546,00	2 080 000,00	VI 2 080 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		20 225 550,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	90 550,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	5 335 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	14 800 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		14 972 996,00	2 080 000,00	2 080 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	13 960,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	160 000,00	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	477 700,00	40 000,00	40 000,00
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	9 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	25 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	47 800,00	30 000,00	30 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4818	Charges à étaler	25 250,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 693 586,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	37 278 546,00	5 577 454,33	0,00	26 191 675,84	69 047 676,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 59 069 530,17
Ressources propres disponibles	VIII 69 047 676,17
Solde	IX = VIII – IV (5) 9 978 146,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP52/2020 ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025	145 090 000,00	0,00	145 090 000,00	68 249 661,69	31 000 000,00	45 840 338,31
AP54/2020 AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU +	8 600 000,00	700 000,00	9 300 000,00	6 442 574,77	3 450 000,00	-592 574,77
AP61/2021 AMENAGEMENT F1 SUD	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	350 000,00	1 300 000,00	4 350 000,00
AP21/2014 ARC NORD SUD / T4	102 728 029,00	0,00	102 728 029,00	88 839 783,21	0,00	13 888 245,79
AP60/2021 GER REVISION DES BOGIES	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	1 140 000,00	2 528 000,00	237 000,00
AP76/2021 REALISATION DE LA LIGNE T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	1 200 000,00	5 536 600,00	108 463 400,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 112

Nombre de suffrages exprimés : 112

VOTES :

Pour : 93

Contre : 0

Abstentions : 19

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) Monsieur ROULY, Vice-Président,

A H2O (Quai de Boisguilbert) le 29/06/2023

(1) Monsieur ROULY, Vice-Président,

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

A H2O (Quai de Boisguilbert), le 29/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

Certifié exécutoire par (1) Monsieur 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 : l'assemblée délibérante.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.