

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET TRANSPORT : METROPOLE ROUEN NORMANDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL M57

Numéro SIRET : 20002341400036

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
Vue d'ensemble	
A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	36
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	38
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	49
B4 - Etat des charges transférées	50
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	52
B8.5 - Etat des engagements reçus	53
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	54

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	55
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	56
C2.1 - Situation des autorisations de programme	57
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

58

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

59

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	124 678 815,17	155 933 038,80	280 611 853,97
	Recettes réalisées (1)	B	101 516 257,86	160 607 716,69	262 123 974,55
	Restes à réaliser	C	7 607 283,77	0,00	7 607 283,77
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	101 913 200,33	156 813 899,61	258 727 099,94
	Dépenses réalisées (1)	E	81 250 301,67	152 287 797,02	233 538 098,69
	Restes à réaliser	F	10 612 414,25	0,00	10 612 414,25
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	20 265 956,19	8 319 919,67	28 585 875,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-22 765 614,84	880 860,81	-21 884 754,03
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 499 658,65	9 200 780,48	6 701 121,83
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-3 005 130,48	0,00	-3 005 130,48
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-5 504 789,13	9 200 780,48	3 695 991,35

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	8 319 919,67
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	880 860,81
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	9 200 780,48
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	20 265 956,19
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-22 765 614,84
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-2 499 658,65
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-3 005 130,48
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-5 504 789,13
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	-87 846,48

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 10 612 414,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	844 665,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	844 665,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	586 526,95
2031	Frais d'études	586 526,95
21	Immobilisations corporelles	2 065 842,80
2115	Terrains bâtis	1 963,00
2135	Installations générales, agencements	178 403,19
2155	Outillage industriel	538 711,74
2156	Matériel de transport d'exploitation	382 996,44
2181	Installat° générales, agencements	64 587,88
2182	Matériel de transport	661 412,55
2188	Autres immobilisations corporelles	237 768,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	7 115 379,50
2313	Constructions	2 915 671,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 199 708,10
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 7 607 283,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	7 607 283,77
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	6 660 638,97
1312	Subv. équipt Régions	4 674,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	800 480,80
1318	Autres subventions d'équipement	141 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	22 040,84	Dotations	100 946,79
Terrains	26 178,52	Fonds globalisés	5 223,74
Constructions	10 623,10	Réserves	614 988,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 473,67	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	450 166,79	Report à nouveau (1)	880,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	349 770,55	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 319,92
Autres immobilisations corporelles	191 203,79	Subventions transférables	154 416,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 045 416,43	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	13 689,93	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 081 147,20	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	884 775,99
Créances	20 252,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 089,14
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	203 901,42
Disponibilités	0,70	Fournisseurs (2)	3 054,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	7 694,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 253,06	Total des dettes à court terme	10 749,06
Comptes de régularisation	200,69	TOTAL DETTES	214 650,48
		Comptes de régularisation	85,33
TOTAL ACTIF	1 101 600,94	TOTAL PASSIF	1 101 600,94

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	114 081,75	111 762,56
Dotations et subventions reçues	32 793,26	21 845,31
Produits des services	265,62	242,12
Autres produits	4 906,03	834,08
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	152 046,65	134 684,07
Traitements, salaires, charges sociales	2 608,90	2 583,86
Achats et charges externes	12 640,21	12 309,13
Participations et interventions	118 690,01	116 019,40
Dotations aux amortissements et provisions	12 890,69	10 275,96
Autres charges	891,79	842,47
Charges courantes non financières	147 721,61	142 030,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 325,04	-7 346,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4 164,19	3 275,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4 164,19	-3 275,38
RESULTAT COURANT	160,85	-10 622,13
Produits exceptionnels	8 433,13	6 151,84
Charges exceptionnelles	274,05	75,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 159,07	6 076,41
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 319,92	-4 545,72

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	14 654 929,61	10 802 456,88	2 680 054,31	13 482 511,19	92,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 687 537,00	2 652 177,77	6 218,08	2 658 395,85	98,92	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	134 000,00	69 598,02	58 342,46	127 940,48	95,48	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	119 094 670,00	116 438 267,98	2 251 745,18	118 690 013,16	99,66	0,00
Total des dépenses de gestion courante		136 571 136,61	129 962 500,65	4 996 360,03	134 958 860,68	98,82	0,00
Chapitre 66	Charges financières	4 164 767,00	4 164 193,33	0,00	4 164 193,33	99,99	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	124 000,00	4 776,13	0,00	4 776,13	3,85	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		140 860 903,61	134 132 470,11	4 996 360,03	139 128 830,14	98,77	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 693 586,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	14 259 410,00	13 158 966,88	0,00	13 158 966,88	92,28	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 952 996,00	13 158 966,88	0,00	13 158 966,88	82,49	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		156 813 899,61	147 291 436,99	4 996 360,03	152 287 797,02	97,11	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		156 813 899,61	147 291 436,99	4 996 360,03	152 287 797,02		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	253 136,88	12 479,01	265 615,89	136,21	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	114 000 000,00	104 009 686,43	10 200 000,00	114 209 686,43	100,18	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	32 784 123,80	32 793 255,74	0,00	32 793 255,74	100,03	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 027 255,00	1 683 457,23	3 222 000,00	4 905 457,23	241,98	0,00
Total des recettes de gestion courante		149 006 378,80	138 739 536,28	13 434 479,01	152 174 015,29	102,13	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	26 660,00	475 195,59	0,00	475 195,59	1 782,43	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	600,00	1 072 431,81	0,00	1 072 431,81	178 738,64	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		149 033 638,80	140 287 163,68	13 434 479,01	153 721 642,69	103,15	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 899 400,00	6 886 074,00	0,00	6 886 074,00	99,81	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 899 400,00	6 886 074,00	0,00	6 886 074,00	99,81	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		155 933 038,80	147 173 237,68	13 434 479,01	160 607 716,69	103,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		880 860,81					
Total des recettes de la section d'exploitation		156 813 899,61	147 173 237,68	13 434 479,01	160 607 716,69		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 204 256,99	587 014,16	48,74	586 526,95
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	36 611 506,30	31 859 187,16	87,02	2 065 842,80
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	20 645 352,04	11 576 362,21	56,07	7 115 379,50
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		58 461 115,33	44 022 563,53	75,30	9 767 749,25
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	844 665,00	0,00	0,00	844 665,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	20 908 000,00	20 891 148,12	99,92	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	20,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		21 752 685,00	20 891 148,12	96,04	844 665,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		80 213 800,33	64 913 711,65	80,93	10 612 414,25
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 899 400,00	6 886 074,00	99,81	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	14 800 000,00	9 450 516,02	63,85	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		21 699 400,00	16 336 590,02	75,29	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		101 913 200,33	81 250 301,67	79,73	10 612 414,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		22 765 614,84			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		124 678 815,17	81 250 301,67		10 612 414,25

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	7 179 609,33	4 389 392,80	61,14	7 607 283,77
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	40 328 984,00	33 306 922,64	82,59	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	26 282 225,84	26 423 943,50	100,54	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	20 135 000,00	14 786 516,02	73,44	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		93 925 819,17	78 906 774,96	84,01	7 607 283,77
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 693 586,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	14 259 410,00	13 158 966,88	92,28	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	14 800 000,00	9 450 516,02	63,85	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 752 996,00	22 609 482,90	73,52	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		124 678 815,17	101 516 257,86	81,42	7 607 283,77
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		124 678 815,17	101 516 257,86		7 607 283,77

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats de matériel, équipements et travaux		1 141,20		1 141,20	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		672 503,91	399 924,19	272 579,72	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		535,26		535,26	
6068	Autres matières et fournitures		186 642,75	48 345,04	138 297,71	
611	Sous-traitance générale		8 531 558,82	1 033 182,61	7 498 376,21	
6132	Locations immobilières		3 264,54		3 264,54	
6135	Locations mobilières		46 464,04		46 464,04	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		61 713,51		61 713,51	
614	Charges locatives et de copropriété		5 424,13		5 424,13	
61528	Autres		2 675 657,60	687 272,22	1 988 385,38	
6156	Maintenance		288 286,35	7 200,00	281 086,35	
6168	Autres		48 710,71		48 710,71	
617	Etudes et recherches		557 200,44	48 910,13	508 290,31	
618	Divers		308 760,22	23 609,30	285 150,92	
6226	Honoraires		3 000,00		3 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		4 117,20		4 117,20	
6228	Divers		56 238,61	9 594,00	46 644,61	
6231	Annonces et insertions		32 600,00	3 600,00	29 000,00	
6236	Catalogues et imprimés		1 285,26		1 285,26	
6247	Transports collectifs du personnel		1 431 617,24	108 617,24	1 323 000,00	
6251	Voyages et déplacements		2 824,70		2 824,70	
6256	Missions		4 433,61		4 433,61	
6262	Frais de télécommunications		12 152,40	3 370,80	8 781,60	
627	Services bancaires et assimilés		271,44		271,44	
6281	Concours divers -cotisations		77 435,78		77 435,78	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
63512	Taxes foncières		842 297,00		842 297,00	
6358	Autres droits		5 760,00	5 760,00		
total chapitre 011	Charges à caractère général	14 654 929,61	15 861 896,72	2 379 385,53	13 482 511,19	1 172 418,42
6331	Versement mobilité		29 134,89		29 134,89	
6332	Cotisations versées au FNAL		7 283,49		7 283,49	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		13 077,57		13 077,57	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 295 658,26		1 295 658,26	
6413	Primes et gratifications		125 028,28		125 028,28	
6414	Indemnités et avantages divers		425 266,78		425 266,78	
6415	Supplément familial		16 722,15		16 722,15	
6451	Cotisations à l'URSSAF		292 741,49		292 741,49	
6452	Cotisations aux mutuelles		9 515,00		9 515,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		333 400,15		333 400,15	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		20 766,77		20 766,77	
6472	Versements aux comités d'entreprise		23 252,00		23 252,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		3 979,55		3 979,55	
648	Autres charges de personnel		73 409,47	10 840,00	62 569,47	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 687 537,00	2 669 235,85	10 840,00	2 658 395,85	29 141,15
739	Restitution de la taxe versement mobilité		175 664,44	47 723,96	127 940,48	
total chapitre 014	Atténuations de produits	134 000,00	175 664,44	47 723,96	127 940,48	6 059,52
6541	Créances admises en non-valeur		576,13		576,13	
65733	Département		554 999,71	141 907,44	413 092,27	
65734	Communes		170 000,00		170 000,00	
65737	Autres Etablissements Publics Locaux		9 545 418,57	29 356,57	9 516 062,00	
65738	Autres organismes divers		80 000,00		80 000,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé		106 555 214,65	58 600,00	106 496 614,65	
658	Charges diverses de gestion courante		2 313 964,17	300 296,06	2 013 668,11	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	119 094 670,00	119 220 173,23	530 160,07	118 690 013,16	404 656,84
Total des dépenses de gestion courante		136 571 136,61	137 926 970,24	2 968 109,56	134 958 860,68	1 612 275,93
66111	Intérêts réglés à l'écheance		4 256 813,65	80 693,21	4 176 120,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne		753 406,65	826 907,32	-73 500,67	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		44 168,75		44 168,75	
6688	Autres		17 404,81		17 404,81	
total chapitre 66	Charges financières	4 164 767,00	5 071 793,86	907 600,53	4 164 193,33	573,67
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		4 776,13		4 776,13	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	124 000,00	4 776,13		4 776,13	119 223,87
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 000,00		1 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		140 860 903,61	143 004 540,23	3 875 710,09	139 128 830,14	1 732 073,47
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 693 586,00				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		269 276,14		269 276,14	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		12 864 462,14		12 864 462,14	
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir		25 228,60		25 228,60	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	14 259 410,00	13 158 966,88		13 158 966,88	1 100 443,12

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 952 996,00	13 158 966,88		13 158 966,88	2 794 029,12
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		156 813 899,61	156 163 507,11	3 875 710,09	152 287 797,02	4 526 102,59
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		156 813 899,61	156 163 507,11	3 875 710,09	152 287 797,02	4 526 102,59

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7061	Transports de voyageurs		265 681,95	66,06	265 615,89	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	195 000,00	265 681,95	66,06	265 615,89	-70 615,89
734	Versement mobilité		124 009 686,43	9 800 000,00	114 209 686,43	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	114 000 000,00	124 009 686,43	9 800 000,00	114 209 686,43	-209 686,43
7471	Etat		2 655 771,94		2 655 771,94	
7475	Groupements de Collectivités		29 483 351,80		29 483 351,80	
7478	Autres Etablissements Publics Locaux		654 132,00		654 132,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	32 784 123,80	32 793 255,74		32 793 255,74	-9 131,94
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		97 178,89		97 178,89	
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport		957 981,69	480 000,00	477 981,69	
7588	Autres		4 406 154,99	75 858,34	4 330 296,65	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 027 255,00	5 461 315,57	555 858,34	4 905 457,23	-2 878 202,23
Total des recettes de gestion courante		149 006 378,80	162 529 939,69	10 355 924,40	152 174 015,29	-3 167 636,49
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		92 234,03		92 234,03	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		181 454,79		181 454,79	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		181 429,66		181 429,66	
778	Autres produits exceptionnels		20 077,11		20 077,11	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	26 660,00	475 195,59		475 195,59	-448 535,59
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		576,13		576,13	
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels		1 071 855,68		1 071 855,68	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	600,00	1 072 431,81		1 072 431,81	-1 071 831,81
Total des recettes réelles d'exploitation		149 033 638,80	164 077 567,09	10 355 924,40	153 721 642,69	-4 688 003,89
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		6 886 074,00		6 886 074,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 899 400,00	6 886 074,00		6 886 074,00	13 326,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 899 400,00	6 886 074,00		6 886 074,00	13 326,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		155 933 038,80	170 963 641,09	10 355 924,40	160 607 716,69	-4 674 677,89
002 Résultat d'exploitation reporté		880 860,81				
Total des recettes de la section d'exploitation		156 813 899,61	170 963 641,09	10 355 924,40	160 607 716,69	-3 793 817,08

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		652 732,06	65 717,90	587 014,16	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 204 256,99	652 732,06	65 717,90	587 014,16	617 242,83
2115	Terrains bâtis		3 889,23		3 889,23	
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		544 726,79	72 186,84	472 539,95	
2153	Installations à caractère spécifique		3 320 277,72	842 347,95	2 477 929,77	
2155	Outillage industriel		1 581 241,29	590,04	1 580 651,25	
2156	Matériel de transport d'exploitation		245 708,38	5 401,22	240 307,16	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		63 612,75		63 612,75	
2182	Matériel de transport		27 275 953,84	311 258,26	26 964 695,58	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		25 283,04		25 283,04	
2188	Autres		30 278,43		30 278,43	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	36 611 506,30	33 090 971,47	1 231 784,31	31 859 187,16	4 752 319,14
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		5 443 181,15	3 480,00	5 439 701,15	
2315	Installations matériels et outillage techniques		6 138 188,09	1 527,03	6 136 661,06	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 645 352,04	11 581 369,24	5 007,03	11 576 362,21	9 068 989,83
Total des dépenses d'équipement		58 461 115,33	45 325 072,77	1 302 509,24	44 022 563,53	14 438 551,80
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement	844 665,00				844 665,00
16318	Autres emprunts obligataires		75 000,00		75 000,00	
1641	Emprunts en euros		17 921 429,85	125 000,00	17 796 429,85	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		162 572,66		162 572,66	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		306 922,64		306 922,64	
1687	Autres dettes		2 550 222,97		2 550 222,97	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	20 908 000,00	21 016 148,12	125 000,00	20 891 148,12	16 851,88
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	20,00				20,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		21 752 685,00	21 016 148,12	125 000,00	20 891 148,12	861 536,88
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		80 213 800,33	66 341 220,89	1 427 509,24	64 913 711,65	15 300 088,68
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux		1 858 855,00		1 858 855,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		2 739 018,00		2 739 018,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		1 579 294,00		1 579 294,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		36 914,00		36 914,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		10 257,00		10 257,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		519 211,00		519 211,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		142 525,00		142 525,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 899 400,00	6 886 074,00		6 886 074,00	13 326,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		10 344 017,78	893 501,76	9 450 516,02	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	14 800 000,00	10 344 017,78	893 501,76	9 450 516,02	5 349 483,98
Total des dépenses d'ordre en investissement		21 699 400,00	17 230 091,78	893 501,76	16 336 590,02	5 362 809,98
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		101 913 200,33	83 571 312,67	2 321 011,00	81 250 301,67	20 662 898,66
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		22 765 614,84				
Total des dépenses de la section d'investissement		124 678 815,17	83 571 312,67	2 321 011,00	81 250 301,67	43 428 513,50

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		3 446 162,47		3 446 162,47	
1317	Budget communautaire et fonds structurels		943 230,33		943 230,33	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	7 179 609,33	4 389 392,80		4 389 392,80	2 790 216,53
1641	Emprunts en euros		33 000 000,00		33 000 000,00	
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		306 922,64		306 922,64	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	40 328 984,00	33 306 922,64		33 306 922,64	7 022 061,36
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		232 267,66		232 267,66	
1068	Autres réserves		26 191 675,84		26 191 675,84	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	26 282 225,84	26 423 943,50		26 423 943,50	-141 717,66
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
274	Prêts		5 336 000,00		5 336 000,00	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		10 344 017,78	893 501,76	9 450 516,02	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	20 135 000,00	15 680 017,78	893 501,76	14 786 516,02	5 348 483,98
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		93 925 819,17	79 800 276,72	893 501,76	78 906 774,96	15 019 044,21
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 693 586,00				
2115	Terrains bâtis		214 291,37		214 291,37	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2182	Matériel de transport		54 984,77		54 984,77	
28031	Amortissements frais d'études		13 960,00		13 960,00	
28128	Autres terrains		422,00		422,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		146 946,14		146 946,14	
28151	Installations complexes spécialisées		1 672,00		1 672,00	
28153	Installations à caractère spécifique		9 598,00		9 598,00	
28154	Matériel industriel		50 303,00		50 303,00	
28155	Outillage industriel		268 655,65		268 655,65	
28156	Matériel de transport d'exploitation		521 986,79		521 986,79	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		78 332,99		78 332,99	
28182	Matériel de transport		11 685 728,57		11 685 728,57	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		13 466,01		13 466,01	
28184	Mobilier		3 576,00		3 576,00	
28188	Amortissements autres		69 936,99	122,00	69 814,99	
4818	Charges à étaler		25 228,60		25 228,60	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 259 410,00	13 159 088,88	122,00	13 158 966,88	1 100 443,12
2031	Frais d'études		38 299,69		38 299,69	
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		68 051,09		68 051,09	
2155	Outillage industriel		162 634,84		162 634,84	
2156	Matériel de transport d'exploitation		29 266,43		29 266,43	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		6 023,70		6 023,70	
2182	Matériel de transport		8 276 413,79	893 501,76	7 382 912,03	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 570,31		2 570,31	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2188	Autres		7 979,93		7 979,93	
2313	Constructions		1 035 675,09		1 035 675,09	
2315	Installations matériels et outillage techniques		717 102,91		717 102,91	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	14 800 000,00	10 344 017,78	893 501,76	9 450 516,02	5 349 483,98
Total des recettes d'ordre en investissement		30 752 996,00	23 503 106,66	893 623,76	22 609 482,90	8 143 513,10
Total des recettes d'investissement de l'exercice		124 678 815,17	103 303 383,38	1 787 125,52	101 516 257,86	23 162 557,31
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		124 678 815,17	103 303 383,38	1 787 125,52	101 516 257,86	23 162 557,31

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	13 876 367,19	30 030,00	13 846 337,19	13 311 582,72
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	278 961,42	13 661,00	265 300,42	265 300,42
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles	7 291 144,06		7 291 144,06	7 291 144,06
Immobilisations incorporelles en cours	638 060,60		638 060,60	638 060,60
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	26 183 587,26	5 064,00	26 178 523,26	26 389 347,40
Constructions	11 272 931,76	649 832,60	10 623 099,16	10 337 408,47
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	25 761 470,81	8 287 801,47	17 473 669,34	14 336 743,46
Oeuvres d'art	186 947,30		186 947,30	186 947,30
Autres immobilisations corporelles	307 380 865,05	116 364 020,54	191 016 844,51	183 238 364,01
Immobilisations corporelles en cours	450 166 790,00		450 166 790,00	440 253 508,17
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	349 770 553,52		349 770 553,52	349 770 553,52
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	1 423 300,00		1 423 300,00	1 423 300,00
Autres titres immobilisés				
Prêts	11 395 185,46		11 395 185,46	16 731 185,46
Autres créances	871 441,05		871 441,05	871 441,05
TOTAL I	1 206 497 605,48	125 350 409,61	1 081 147 195,87	1 065 044 886,64
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	2 617 443,85	2 523,87	2 614 919,98	3 804 260,03
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	11 281 318,00		11 281 318,00	10 376 495,21

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	6 356 119,22		6 356 119,22	4 365 822,50
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700,00		700,00	700,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	20 255 581,07	2 523,87	20 253 057,20	18 547 277,74
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	75 685,85		75 685,85	100 914,45
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	125 000,00		125 000,00	1,45
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	200 685,85		200 685,85	100 915,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 226 953 872,40	125 352 933,48	1 101 600 938,92	1 083 693 080,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	100 946 787,85	100 946 787,85
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	614 988 400,91	588 796 725,07
Report à nouveau (1)	880 860,81	31 618 259,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 319 919,67	-4 545 722,54
Subventions d'investissement	154 416 278,66	156 912 959,86
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	5 223 739,94	4 991 472,28
Droits de l'affectant		
TOTAL I	884 775 987,84	878 720 481,71
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	2 089 144,32	3 161 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	2 089 144,32	3 161 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires	375 000,00	450 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	185 674 861,53	170 707 364,71
Emprunts et dettes financières divers	17 851 560,83	20 401 783,80
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 702 895,90	2 336 101,34
Dettes fiscales et sociales	351 693,03	189 510,42
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	5 729 124,89	7 320 218,28
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 965 344,86	406 620,02
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	214 650 481,04	201 811 598,57
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	85 325,72	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	85 325,72	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 101 600 938,92	1 083 693 080,28

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	265 615,89	242 119,73
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	114 081 745,95	111 762 559,34
Subventions d'exploitation	32 793 255,74	21 845 308,75
Reprises sur dépréciations et provisions	576,13	
Transferts de charges		
Autres produits	4 905 457,23	834 080,64
TOTAL I	152 046 650,94	134 684 068,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 640 214,19	12 309 134,83
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	49 495,95	47 954,25
<i>Autres</i>	842 297,00	794 516,24
Salaires et traitements	1 925 244,94	1 914 587,54
Charges sociales	683 654,96	669 269,94
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	12 889 690,74	10 273 863,19
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 000,00	2 100,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	118 690 013,16	116 019 396,08
TOTAL II	147 721 610,94	142 030 822,07
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 325 040,00	-7 346 753,61
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 164 193,33	3 275 380,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	4 164 193,33	3 275 380,74
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 164 193,33	-3 275 380,74
A + B - RÉSULTAT COURANT	160 846,67	-10 622 134,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	273 688,82	45 278,27
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	181 429,66	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	6 906 151,11	6 106 558,53
Reprises sur dépréciations et provisions	1 071 855,68	
Transferts de charges		
TOTAL V	8 433 125,27	6 151 836,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	4 776,13	60 769,99
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	269 276,14	
<i>Autres opérations</i>		14 655,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	274 052,27	75 424,99
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 159 073,00	6 076 411,81
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	160 479 776,21	140 835 905,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	152 159 856,54	145 381 627,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 319 919,67	-4 545 722,54

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	365 335 460,10	343 003 202,70	0,00	343 003 202,70
RECETTES	365 335 460,10	372 408 347,70	0,00	372 408 347,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	304 054 025,32	205 043 265,86	44 115 773,35	249 159 039,21
RECETTES	304 054 025,32	186 175 464,66	34 412 291,72	220 587 756,38

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 667 936,82	44 206 250,87	0,00	44 206 250,87
RECETTES	62 667 936,82	60 800 989,86	0,00	60 800 989,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 001 365,54	29 257 514,22	4 988 834,01	34 246 348,23
RECETTES	44 001 365,54	26 749 738,52	1 089 420,00	27 839 158,52

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	99 996 957,99	78 209 855,92	0,00	78 209 855,92
RECETTES	99 996 957,99	100 410 317,74	0,00	100 410 317,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 573 910,79	32 189 766,30	4 134 996,04	36 324 762,34
RECETTES	41 573 910,79	21 240 105,30	4 475 152,54	25 715 257,84

BUDGET REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 996 214,00	1 981 393,24	0,00	1 981 393,24
RECETTES	2 996 214,00	3 035 614,47	0,00	3 035 614,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	840 510,17	264 434,06	352 739,61	617 173,67
RECETTES	840 510,17	348 666,28	0,00	348 666,28

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 314 124,14	6 963 970,52	0,00	6 963 970,52
RECETTES	7 314 124,14	7 334 924,33	0,00	7 334 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 801 911,38	5 781 523,09	952 672,13	6 734 195,22
RECETTES	6 801 911,38	6 476 751,61	130 113,00	6 606 864,61

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 346 333,00	65 021 184,36	0,00	65 021 184,36
RECETTES	66 346 333,00	66 920 048,51	0,00	66 920 048,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 143 716,71	9 076 845,52	3 989 599,08	13 066 444,60
RECETTES	17 143 716,71	13 539 278,67	6 600,00	13 545 878,67

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 440 770,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 440 770,60	1 255 770,60	0,00	1 255 770,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	156 813 899,61	152 287 797,02	0,00	152 287 797,02
RECETTES	156 813 899,61	161 488 577,50	0,00	161 488 577,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	124 678 815,17	104 015 916,51	10 612 414,25	114 628 330,76
RECETTES	124 678 815,17	101 516 257,86	7 607 283,77	109 123 541,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	762 911 696,26	691 673 654,63	0,00	691 673 654,63
RECETTES	762 911 696,26	773 654 590,71	0,00	773 654 590,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	541 819 055,15	388 354 065,63	69 147 028,47	457 501 094,10
RECETTES	541 819 055,15	356 046 262,90	47 720 861,03	403 767 123,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 304 730 751,41	1 080 027 720,26	69 147 028,47	1 149 174 748,73
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 304 730 751,41	1 129 700 853,61	47 720 861,03	1 177 421 714,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9623142023	20/03/2023	20 000 000,00	18 686 000,00	43 337,38	18 686 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	144 349,98	0,00	831,37	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		20 144 349,98	18 686 000,00	44 168,75	18 686 000,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					1 500 000,00									
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	2008-12-19	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,415	2,136		A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					369 396 874,56									
1641 Emprunts en euros (total)					351 170 205,97									
1934-1935 (AFL1934TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/11/2021	2022-09-20	20/12/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,755	0,768		T	C	O	A-1
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	2018-07-02	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	O	A-1
2023 231 887 (BRED2023TP)	CREDIT FONCIER	18/12/2023	2023-12-28	28/03/2024	8 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,440	5,634		T	C	N	F-6
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2007-11-15	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	O	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2008-07-22	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	O	A-1
23995 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2008-11-17	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C	O	A-1
23995 4 (2009BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2009-12-15	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,759	0,807		S	C	O	A-1
2957 (AFL2957TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	12/09/2023	2023-09-12	20/12/2023	25 000 000,00	F	FIXE	3,830	3,940		T	C	N	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	2013-07-15	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	O	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	2012-09-05	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	O	A-1
5453566-128354 (CDC128354)	CAISSE DES DEPOTS	21/10/2021	2022-10-31	01/02/2023	10 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,620		T	P	O	A-1
5503817-139120 CONSO (CDC13912)	CAISSE DES DEPOTS	31/08/2022	2022-12-15	01/12/2023	12 272 727,00	F	FIXE	2,630	2,630		T	P	O	A-1
6040093423 (18SAARTPS)	SAAR LB LANDESBANK	22/11/2018	2018-12-17	15/06/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,111	1,868		S	C	N	A-1
693 (AFL693TRP)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	2018-11-15	20/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,476	1,507		T	C	O	A-1
694-696 (AFL694-696)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	2019-06-20	20/09/2019	40 000 000,00	F	FIXE	1,392	1,421		T	C	O	A-1
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	1999-12-31	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	P	O	A-4
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	2000-10-13	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,900	0,000		X	F	O	A-4
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	2020-05-04	01/09/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,702		T	C	O	A-1
MIN539828EUR (MIN535039)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/12/2020	2021-09-30	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,390	0,391		T	C	O	A-1
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	2003-05-01	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,156		T	P	O	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2023

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					
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	2009-06-01	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	3,995		T	X Libre	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
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	2005-12-28	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,570	2,567		M	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					20 401 783,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					20 401 783,80									
CONV AOM (AVANC-REMB)	PREFECTURE REG HTE NDIE	28/12/2020	2020-12-30	01/08/2023	20 401 783,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					391 298 658,36									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		375 000,00					75 000,00	17 643,18	0,00	628,88
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	375 000,00	4,97	V	EURIBOR12M	3,867	75 000,00	17 643,18	0,00	628,88
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		184 921 454,88					17 959 002,51	4 143 629,31	0,00	752 777,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		184 777 104,90					17 796 429,85	4 143 629,31	0,00	752 777,77
1934-1935 (AFL1934TPS)	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,72	F	FIXE	0,755	500 000,00	74 152,53	0,00	2 359,38
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	N	0,00	A-1	11 062 500,00	14,51	F	FIXE	1,500	750 000,00	175 367,19	0,00	41 945,31
2023 231 887 (BRED2023TP)	N	0,00	F-6	8 000 000,00	19,99	V	EURIBOR03M	5,440	0,00	0,00	0,00	4 835,56
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,88	F	FIXE	4,748	500 000,00	118 700,00	0,00	12 194,32
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,56	F	FIXE	4,918	400 000,00	211 474,00	0,00	72 134,13
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	272 340,00	0,00	27 903,69
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	333 333,32	0,96	V	EURIBOR03M	3,542	333 333,32	20 461,55	0,00	688,34
2957 (AFL2957TPS)	N	0,00	A-1	24 687 500,00	19,72	F	FIXE	3,830	312 500,00	257 993,05	0,00	31 517,71
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	16 967 749,37	9,54	F	FIXE	2,674	1 463 338,53	492 847,29	0,00	210 743,15
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	9 175 693,84	3,68	F	FIXE	2,634	2 148 658,16	298 283,44	0,00	77 921,19
5453566-128354 (CDC128354)	N	0,00	A-1	9 361 789,85	13,84	F	FIXE	0,620	638 210,15	60 377,89	0,00	9 598,99
5503817-139120 CONSO (CDC13912)	N	0,00	A-1	12 155 331,70	19,67	F	FIXE	2,623	117 395,30	292 648,28	0,00	26 961,47
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,96	V	EURIBOR06M	3,487	500 000,00	277 673,66	0,00	15 211,46
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,72	F	FIXE	1,476	375 000,00	115 035,75	0,00	3 628,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	27 999 999,94	10,47	F	FIXE	1,392	2 666 666,68	418 656,88	0,00	12 992,00
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	1 944 092,68	5,17	F	FIXE	5,070	271 545,23	112 332,84	0,00	67 407,22
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	N	0,00	A-1	2 675 870,95	2,00	F	FIXE	2,990	1 061 585,51	100 018,99	0,00	20 002,14
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	N	0,00	A-1	8 250 000,00	16,42	F	FIXE	0,700	500 000,00	59 937,50	0,00	4 918,27
MIN539828EUR (MIN535039)	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,75	F	FIXE	0,390	666 666,68	35 425,00	0,00	8 450,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	3 732 672,93	1,67	C	TAUX STRUCTURES	9,375	1 734 110,66	519 629,17	0,00	63 846,52
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	N	0,00	A-1	4 388 903,68	2,00	F	FIXE	3,880	1 857 419,63	230 274,30	0,00	37 518,42
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		144 349,98					162 572,66	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	144 349,98	0,93	V	EONIA	2,786	162 572,66	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		17 851 560,83					2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		17 851 560,83					2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AVANC-REMB)	N	0,00	A-1	17 851 560,83	6,59	F	FIXE	0,000	2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		203 148 015,71					20 584 225,48	4 161 272,49	0,00	753 406,65

(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 ».

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2023

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	3 732 672,93	3	20,00		4.50	6.75%-(5*(CMS10-CMS02))	617 767,76		9,375	519 629,17	0,00	1,84
TOTAL (E)		26 603 651,41	3 732 672,93						617 767,76			519 629,17	0,00	1,84
Autres types de structures (F)														
2023 231 887 (BRED2023TP)	CREDIT FONCIER	8 000 000,00	8 000 000,00	6	20,00		EURIBOR03M+0.76	EURIBOR03M+0.76	0,00		5,440	0,00	0,00	3,94
TOTAL (F)		8 000 000,00	8 000 000,00						0,00			0,00	0,00	3,94
TOTAL GENERAL		34 603 651,41	11 732 672,93						617 767,76			519 629,17	0,00	5,78

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

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

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

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2023

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	191 415 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	3 732 672,93	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						3,94
	Montant en euros						8 000 000,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis		
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Bus	13	08/10/2018
L	Rames de métro	30	08/10/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		3 161 000,00	3 161 000,00	1 071 855,68	2 089 144,32
Au titre du jugement TEOR	0,00	01/01/2023	3 161 000,00	3 161 000,00	1 071 855,68	2 089 144,32
Dépréciations (2)	1 000,00		2 100,00	3 100,00	576,13	2 523,87
Admission en non valeur	1 000,00	27/01/2023	2 100,00	3 100,00	576,13	2 523,87
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 000,00		3 163 100,00	3 164 100,00	1 072 431,81	2 091 668,19

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				378 429,01	277 514,61	25 228,60	75 685,80
2016	Accroissement de la capacité du M@tro	15	29/03/2010	148 500,00	108 900,00	9 900,00	29 700,00
2016	Am@nagement de la ligne 7	15	29/03/2010	229 929,01	168 614,61	15 328,60	45 985,80

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

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
65733			SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN	Etat	141 907,44
65733			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	416 295,98
65737			COMMUNAUTE AGGLOMERATION SEINE E	Etablissement de droit public	38 348,39
65737			TAE	Etablissement de droit public	9 428 062,00
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Entreprises	341 699,97
6574			SOMETRAR	Entreprises	104 661 527,64

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					85 000 000,00	69 562 499,94	4 720 004,89
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					85 000 000,00	69 562 499,94	4 720 004,89
2018	Financement des investissements 2018	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	7 500 000,00	490 035,75
2019	Financement des investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	15	T	40 000 000,00	27 999 999,94	3 085 323,56
2022	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	9 375 000,00	574 152,53
2023	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	25 000 000,00	24 687 500,00	570 493,05
TOTAL					85 000 000,00	69 562 499,94	4 720 004,89

(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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					88 489 800,00	11 434 000,00	5 336 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					88 489 800,00	11 434 000,00	5 336 000,00
2003	AVANCE REMBOURSABLE	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	11 434 000,00	5 336 000,00
TOTAL					88 489 800,00	11 434 000,00	5 336 000,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(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>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 29/06/2016 - Détention de 14233 actions	AGENCE FRANCE LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	1 423 300,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		27 500 400,00	I 27 470 299,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		20 601 000,00	20 584 225,48
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	17 810 000,00	17 796 429,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	164 000,00	162 572,66
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	2 552 000,00	2 550 222,97
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 899 400,00	6 886 074,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 899 400,00	6 886 074,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	27 470 299,48	10 612 414,25	22 765 614,84	60 848 328,57

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 278 546,00	III 27 908 474,42
Ressources propres externes de l'année (a)		20 225 550,00	15 018 783,68
10222	FCTVA	90 550,00	232 267,66
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	5 335 000,00	5 336 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	14 800 000,00	9 450 516,02
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 052 996,00	12 889 690,74
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	13 960,00	13 960,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	422,00
28135	Installations générales, agencements, ..	146 946,14	146 946,14
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 672,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 598,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	50 303,00
28155	Outillage industriel	268 655,65	268 655,65
28156	Matériel spécifique d'exploitation	521 986,79	521 986,79
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	78 332,99
28182	Matériel de transport	12 060 111,42	11 685 728,57
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	13 466,01
28184	Mobilier	25 000,00	3 576,00
28188	Autres	77 800,00	69 814,99
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 228,60
021	Virement de la section d'exploitation	1 693 586,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	27 908 474,42	7 607 283,77	0,00	26 191 675,84	61 707 434,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 60 848 328,57
Ressources propres disponibles	IV 61 707 434,03
Solde	V = IV – II (3) 859 105,46

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP52/2020 ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025	145 090 000,00	0,00	145 090 000,00	67 217 059,11	28 500 000,00	51 512 370,51	26 360 570,38
AP54/2020 AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU +	8 600 000,00	700 000,00	9 300 000,00	5 821 765,97	3 200 000,00	862 052,53	2 616 181,50
AP61/2021 AMENAGEMENT F1 SUD	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	207 482,28	1 050 000,00	5 441 942,24	350 575,48
AP21/2014 ARC NORD SUD / T4	102 728 029,00	0,00	102 728 029,00	88 345 634,76	0,00	14 382 394,24	0,00
AP60/2021 GER REVISION DES BOGIES	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	697 545,82	2 528 000,00	1 103 979,36	2 103 474,82
AP76/2021 REALISATION DE LA LIGNE T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	1 184 434,66	2 036 600,00	112 359 899,30	1 655 666,04

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 29/05/2024

Comptable(s)

M Frédéric COGNON du 11/03/2024
Mme Nadia MALANDAIN du 02/01/2024
M Hubert METAIS du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 29/05/2024
au 10/03/2024
au 01/01/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 30/05/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN , le 30/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2024 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président**A ROUEN , le 18/06/2024**