

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	31
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	32
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	33
B1.7 - Etat des engagements reçus	34
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
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)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	37

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	165 279 397,00	165 279 397,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		165 279 397,00	165 279 397,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	123 454 408,00	123 454 408,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		123 454 408,00	123 454 408,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	288 733 805,00	288 733 805,00
----------------------------	----------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	14 517 845,00	0,00	14 784 135,00	14 784 135,00	14 784 135,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 727 537,00	0,00	2 643 220,00	2 643 220,00	2 643 220,00
014	Atténuations de produits	134 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 820 594,00	0,00	118 651 198,00	118 651 198,00	118 651 198,00
Total des dépenses de gestion des services		138 199 976,00	0,00	136 208 553,00	136 208 553,00	136 208 553,00
66	Charges financières	3 732 655,00	0,00	5 501 083,00	5 501 083,00	5 501 083,00
67	Charges exceptionnelles	124 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 000,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		142 057 631,00	0,00	141 951 686,00	141 951 686,00	141 951 686,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 693 686,00	0,00	8 583 761,00	8 583 761,00	8 583 761,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 179 410,00	0,00	14 743 950,00	14 743 950,00	14 743 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 872 996,00	0,00	23 327 711,00	23 327 711,00	23 327 711,00
TOTAL		157 930 627,00	0,00	165 279 397,00	165 279 397,00	165 279 397,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 279 397,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	113 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	37 400 262,00	0,00	38 864 032,00	38 864 032,00	38 864 032,00
75	Autres produits de gestion courante	836 705,00	0,00	841 705,00	841 705,00	841 705,00
Total des recettes de gestion des services		151 431 967,00	0,00	157 910 737,00	157 910 737,00	157 910 737,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 660,00	0,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		151 458 627,00	0,00	157 937 397,00	157 937 397,00	157 937 397,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 472 000,00	0,00	7 342 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 472 000,00	0,00	7 342 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
TOTAL		157 930 627,00	0,00	165 279 397,00	165 279 397,00	165 279 397,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 279 397,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	15 985 711,00
---	----------------------

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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	335 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
21	Immobilisations corporelles	51 648 000,00	0,00	54 425 154,00	54 425 154,00	54 425 154,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 071 600,00	0,00	22 947 234,00	22 947 234,00	22 947 234,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	71 054 600,00	0,00	78 762 388,00	78 762 388,00	78 762 388,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 213 000,00	0,00	23 725 000,00	23 725 000,00	23 725 000,00
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	20,00	20,00	20,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	20 213 020,00	0,00	23 725 020,00	23 725 020,00	23 725 020,00
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	0,00	102 487 408,00	102 487 408,00	102 487 408,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 472 000,00		7 342 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	14 800 000,00		13 625 000,00	13 625 000,00	13 625 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	21 272 000,00		20 967 000,00	20 967 000,00	20 967 000,00
	TOTAL	112 539 620,00	0,00	123 454 408,00	123 454 408,00	123 454 408,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 454 408,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	636 000,00	0,00	2 735 412,00	2 735 412,00	2 735 412,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	61 005 074,00	0,00	64 720 984,00	64 720 984,00	64 720 984,00
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	0,00	67 456 396,00	67 456 396,00	67 456 396,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 550,00	0,00	85 301,00	85 301,00	85 301,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 135 000,00	0,00	18 960 000,00	18 960 000,00	18 960 000,00
	Total des recettes financières	20 225 550,00	0,00	19 045 301,00	19 045 301,00	19 045 301,00
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	0,00	86 501 697,00	86 501 697,00	86 501 697,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 693 586,00		8 583 761,00	8 583 761,00	8 583 761,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 179 410,00		14 743 950,00	14 743 950,00	14 743 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	14 800 000,00		13 625 000,00	13 625 000,00	13 625 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 672 996,00		36 952 711,00	36 952 711,00	36 952 711,00
TOTAL		112 539 620,00	0,00	123 454 408,00	123 454 408,00	123 454 408,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 454 408,00
---	-----------------------

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)

15 985 711,00

(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	14 784 135,00		14 784 135,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 643 220,00		2 643 220,00
014	Atténuations de produits	130 000,00		130 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	118 651 198,00		118 651 198,00
66	Charges financières	5 501 083,00	0,00	5 501 083,00
67	Charges exceptionnelles	239 000,00	900 000,00	1 139 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 050,00	13 843 950,00	13 847 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		8 583 761,00	8 583 761,00
Dépenses d'exploitation – Total		141 951 686,00	23 327 711,00	165 279 397,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 279 397,00
---	-----------------------

	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	0,00	7 342 000,00	7 342 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 725 000,00	0,00	23 725 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	54 425 154,00	0,00	54 425 154,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 947 234,00	0,00	22 947 234,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20,00	13 625 000,00	13 625 020,00
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		102 487 408,00	20 967 000,00	123 454 408,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 454 408,00
---	-----------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	205 000,00		205 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	118 000 000,00		118 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	38 864 032,00		38 864 032,00
75	Autres produits de gestion courante	841 705,00		841 705,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 660,00	7 342 000,00	7 368 660,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		157 937 397,00	7 342 000,00	165 279 397,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 279 397,00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	85 301,00	0,00	85 301,00
13	Subventions d'investissement	2 735 412,00	0,00	2 735 412,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	64 720 984,00	0,00	64 720 984,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	900 000,00	900 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 625 000,00	13 625 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	18 960 000,00	0,00	18 960 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		13 818 700,00	13 818 700,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		25 250,00	25 250,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		8 583 761,00	8 583 761,00
Recettes d'investissement – Total		86 501 697,00	36 952 711,00	123 454 408,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 454 408,00
---	-----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	14 517 845,00	14 784 135,00	14 784 135,00
605	Achats de matériel, équipements	13 000,00	8 500,00	8 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	502 500,00	284 000,00	284 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	136 000,00	137 500,00	137 500,00
611	Sous-traitance générale	7 958 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00
6132	Locations immobilières	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6135	Locations mobilières	0,00	25 000,00	25 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	58 000,00	60 000,00	60 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 100,00	4 500,00	4 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 934 000,00	2 026 900,00	2 026 900,00
6156	Maintenance	330 000,00	315 000,00	315 000,00
6168	Autres	50 500,00	52 000,00	52 000,00
617	Etudes et recherches	392 000,00	395 655,00	395 655,00
618	Divers	286 349,00	291 400,00	291 400,00
6226	Honoraires	23 000,00	6 000,00	6 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 000,00	11 000,00	11 000,00
6228	Divers	39 000,00	59 100,00	59 100,00
6231	Annonces et insertions	72 000,00	70 500,00	70 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 550 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	11 280,00	10 090,00	10 090,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	900,00	900,00
6281	Concours divers (cotisations)	95 000,00	80 000,00	80 000,00
63512	Taxes foncières	998 516,00	1 337 490,00	1 337 490,00
6358	Autres droits	25 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 727 537,00	2 643 220,00	2 643 220,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 638 337,00	2 554 060,00	2 554 060,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	12 000,00	12 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 000,00	23 860,00	23 860,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	3 700,00	3 700,00
648	Autres charges de personnel	62 200,00	49 600,00	49 600,00
014	Atténuations de produits (7)	134 000,00	130 000,00	130 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	134 000,00	130 000,00	130 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 820 594,00	118 651 198,00	118 651 198,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	373 000,00	373 000,00
65733	Subv. exploitat° Départements	340 000,00	390 600,00	390 600,00
65734	Subv. exploitat° Communes	170 000,00	170 000,00	170 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	9 516 062,00	9 329 430,00	9 329 430,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	108 716 500,00	106 162 297,00	106 162 297,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 998 032,00	2 145 871,00	2 145 871,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		138 199 976,00	136 208 553,00	136 208 553,00
66	Charges financières (b) (8)	3 732 655,00	5 501 083,00	5 501 083,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 800 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-127 345,00	-193 917,00	-193 917,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6688	Autre	10 000,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	124 000,00	239 000,00	239 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	85 000,00	85 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 000,00	3 050,00	3 050,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 000,00	3 050,00	3 050,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		142 057 631,00	141 951 686,00	141 951 686,00
023	Virement à la section d'investissement	4 693 586,00	8 583 761,00	8 583 761,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 179 410,00	14 743 950,00	14 743 950,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	900 000,00	900 000,00	900 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 254 160,00	13 818 700,00	13 818 700,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	25 250,00	25 250,00	25 250,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 872 996,00	23 327 711,00	23 327 711,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 872 996,00	23 327 711,00	23 327 711,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		157 930 627,00	165 279 397,00	165 279 397,00

+		RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 279 397,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	662 758,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	856 675,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-193 917,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (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	205 000,00	205 000,00
7061	Transport de voyageur	195 000,00	205 000,00	205 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	113 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00
734	Versement de mobilité	113 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	37 400 262,00	38 864 032,00	38 864 032,00
7471	Subv. exploitat° État	2 655 772,00	2 655 772,00	2 655 772,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	34 099 490,00	35 563 260,00	35 563 260,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	645 000,00	645 000,00	645 000,00
75	Autres produits de gestion courante	836 705,00	841 705,00	841 705,00
752	Revenus des immeubles	93 500,00	99 200,00	99 200,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	478 000,00	478 000,00	478 000,00
7588	Autres	265 205,00	264 505,00	264 505,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		151 431 967,00	157 910 737,00	157 910 737,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	26 660,00	26 660,00	26 660,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	10 000,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	11 660,00	11 660,00	11 660,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		151 458 627,00	157 937 397,00	157 937 397,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	6 472 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 472 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 472 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		157 930 627,00	165 279 397,00	165 279 397,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	165 279 397,00
---	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	335 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2031	Frais d'études	335 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	51 648 000,00	54 425 154,00	54 425 154,00
2115	Terrains bâtis	30 000,00	335 700,00	335 700,00
2135	Installations générales, agencements	525 000,00	345 000,00	345 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2155	Outillage industriel	1 175 000,00	435 000,00	435 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	360 000,00	360 000,00
2181	Installat° générales, agencements	30 000,00	60 000,00	60 000,00
2182	Matériel de transport	49 528 000,00	47 949 454,00	47 949 454,00
2183	Matériel de bureau et informatique	140 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	220 000,00	220 000,00	220 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 071 600,00	22 947 234,00	22 947 234,00
2313	Constructions	6 310 000,00	2 268 234,00	2 268 234,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 761 600,00	20 679 000,00	20 679 000,00
Total des dépenses d'équipement		71 054 600,00	78 762 388,00	78 762 388,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 213 000,00	23 725 000,00	23 725 000,00
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	17 400 000,00	20 750 000,00	20 750 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	164 000,00	150 000,00	150 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	307 000,00	150 000,00	150 000,00
1687	Autres dettes	2 267 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
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	20,00	20,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	20,00	20,00	20,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 213 020,00	23 725 020,00	23 725 020,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		91 267 620,00	102 487 408,00	102 487 408,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 472 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 472 000,00	7 342 000,00	7 342 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 600 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 350 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	37 000,00	37 000,00	37 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	520 000,00	600 000,00	600 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	14 800 000,00	13 625 000,00	13 625 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	14 800 000,00	13 625 000,00	13 625 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		21 272 000,00	20 967 000,00	20 967 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		112 539 620,00	123 454 408,00	123 454 408,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 454 408,00
---	-----------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

(10) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	636 000,00	2 735 412,00	2 735 412,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	636 000,00	532 870,00	532 870,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	2 202 542,00	2 202 542,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	61 005 074,00	64 720 984,00	64 720 984,00
1641	Emprunts en euros	60 698 074,00	64 570 984,00	64 570 984,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	307 000,00	150 000,00	150 000,00
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	67 456 396,00	67 456 396,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 550,00	85 301,00	85 301,00
10222	FCTVA	90 550,00	85 301,00	85 301,00
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	18 960 000,00	18 960 000,00
274	Prêts	5 335 000,00	5 335 000,00	5 335 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	14 800 000,00	13 625 000,00	13 625 000,00
Total des recettes financières		20 225 550,00	19 045 301,00	19 045 301,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		81 866 624,00	86 501 697,00	86 501 697,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 693 586,00	8 583 761,00	8 583 761,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 179 410,00	14 743 950,00	14 743 950,00
2182	Matériel de transport	900 000,00	900 000,00	900 000,00
28031	Frais d'études	13 960,00	14 000,00	14 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 000,00	200 000,00	200 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	62 500,00	62 500,00
28155	Outillage industriel	160 000,00	250 000,00	250 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	477 700,00	520 000,00	520 000,00
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	100 000,00	100 000,00
28182	Matériel de transport	9 200 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28184	Mobilier	25 000,00	15 000,00	15 000,00
28188	Autres	47 800,00	80 000,00	80 000,00
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 250,00	25 250,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 872 996,00	23 327 711,00	23 327 711,00
041	Opérations patrimoniales (8)	14 800 000,00	13 625 000,00	13 625 000,00
2313	Constructions	14 800 000,00	13 625 000,00	13 625 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		30 672 996,00	36 952 711,00	36 952 711,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		112 539 620,00	123 454 408,00	123 454 408,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	123 454 408,00
---	-----------------------

(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'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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 73 186 688,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	53 809 454,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	47 949 454,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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	19 277 234,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 234,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219 000,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-73 186 688,00
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					1 500 000,00									
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,415	2,134		A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					361 396 874,56									
1641 Emprunts en euros (total)					343 170 205,97									
1934-1935 (AFL1934TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/11/2021	20/09/2022	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	02/07/2018	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	O	A-1
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	O	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	O	A-1
23995 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C	O	A-1
23995 4 (2009BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	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	12/09/2023	12/12/2023	25 000 000,00	F	FIXE	3,830	3,887		T	C	N	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	O	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	O	A-1
5453566-128354 (CDC128354)	CAISSE DES DEPOTS	21/10/2021	31/10/2022	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	15/12/2022	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	17/12/2018	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	15/11/2018	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	20/06/2019	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	31/12/1999	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	13/10/2000	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	04/05/2020	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	30/09/2021	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	01/05/2003	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,156		T	P	O	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2024

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	01/06/2009	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	28/12/2005	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									
1675 Dettes pour METP et PPP (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	30/12/2020	01/08/2023	20 401 783,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					383 298 658,36									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		375 000,00					75 000,00	18 837,56	0,00	424,44
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	375 000,00	4,97	V	EURIBOR12M	4,941	75 000,00	18 837,56	0,00	424,44
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		176 796 454,88					19 755 675,28	4 322 077,14	0,00	661 698,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		176 652 104,90					19 611 325,30	4 314 859,62	0,00	661 698,60
1934-1935 (AFL1934TPS)	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,72	F	FIXE	0,755	500 000,00	70 521,72	0,00	2 233,54
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S	N	0,00	A-1	11 062 500,00	14,50	F	FIXE	1,500	750 000,00	164 414,07	0,00	39 101,56
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,87	F	FIXE	4,748	500 000,00	94 960,00	0,00	9 170,79
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,56	F	FIXE	4,918	400 000,00	191 802,00	0,00	78 420,72
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	226 950,00	0,00	22 384,11
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	333 333,32	0,96	V	EURIBOR03M	4,495	333 333,32	11 183,36	0,00	0,00
2957 (AFL2957TPS)	N	0,00	A-1	24 687 500,00	19,70	F	FIXE	3,830	1 250 000,00	927 578,13	0,00	49 869,79
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	16 967 749,37	9,54	F	FIXE	2,674	1 502 468,20	453 717,61	0,00	192 608,43
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	9 175 693,84	3,68	F	FIXE	2,634	2 205 253,82	241 687,77	0,00	59 356,07
5453566-128354 (CDC128354)	N	0,00	A-1	9 361 789,85	13,83	F	FIXE	0,620	642 167,06	56 420,98	0,00	8 940,55
5503817-139120 CONSO (CDC13912	N	0,00	A-1	12 155 331,70	19,67	F	FIXE	2,630	477 274,90	311 943,66	0,00	26 190,65
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,96	V	EURIBOR06M	4,452	500 000,00	320 380,03	0,00	10 705,33
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	7 375 000,00	14,72	F	FIXE	1,476	500 000,00	107 855,63	0,00	3 382,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	27 999 999,94	10,47	F	FIXE	1,392	2 666 666,68	382 104,00	0,00	11 754,67
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	1 944 092,68	5,17	F	FIXE	5,070	285 312,58	98 565,50	0,00	70 505,88
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0	N	0,00	A-1	2 675 870,95	2,00	F	FIXE	2,990	1 137 870,02	67 434,61	0,00	11 496,56
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530	N	0,00	A-1	8 250 000,00	16,42	F	FIXE	0,700	500 000,00	56 437,50	0,00	4 671,53
MIN539828EUR (MIN535039)	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,75	F	FIXE	0,390	666 666,68	32 825,00	0,00	7 800,00
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	3 732 672,93	1,67	C	TAUX STRUCTURES	9,000	1 820 816,19	341 539,57	0,00	29 155,81
MON268175EUR/MON265368 (REFI20	N	0,00	A-1	4 388 903,68	2,00	F	FIXE	3,880	1 973 495,85	156 538,48	0,00	23 950,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		144 349,98					144 349,98	7 217,52	0,00	0,00
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	144 349,98	0,93	V	EONIA	5,000	144 349,98	7 217,52	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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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	6,58	F	FIXE	0,000	2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		195 023 015,71					22 380 898,25	4 340 914,70	0,00	662 123,04

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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))	551 412,97		9,000	341 539,57	0,00	1,91
TOTAL (E)		26 603 651,41	3 732 672,93						551 412,97			341 539,57	0,00	1,91
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		26 603 651,41	3 732 672,93						551 412,97			341 539,57	0,00	1,91

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	191 290 342,78	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	1,91	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						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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		2 089 144,32	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32
Au titre du jugement TEOR	0,00	21/12/2020	2 089 144,32	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32
Dépréciations (2)	3 050,00		2 523,87	5 573,87	0,00	5 573,87
Admission non valeur	3 050,00	02/12/2022	2 523,87	5 573,87	0,00	5 573,87
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 050,00		2 091 668,19	2 094 718,19	0,00	2 094 718,19

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		30 917 000,00	I 30 917 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 575 000,00	23 575 000,00
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	20 750 000,00	20 750 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	150 000,00	150 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 600 000,00	2 600 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 342 000,00	7 342 000,00
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>	7 342 000,00	7 342 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	30 917 000,00	0,00	0,00	30 917 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 473 012,00	III 41 473 012,00
Ressources propres externes de l'année (a)		19 045 301,00	19 045 301,00
10222	FCTVA	85 301,00	85 301,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	5 335 000,00	5 335 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 625 000,00	13 625 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		22 427 711,00	22 427 711,00
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	14 000,00	14 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	200 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	62 500,00
28155	Outillage industriel	250 000,00	250 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	520 000,00	520 000,00
28181	Installations générales, agencements	100 000,00	100 000,00
28182	Matériel de transport	12 550 000,00	12 550 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	15 000,00
28184	Mobilier	15 000,00	15 000,00
28188	Autres	80 000,00	80 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 250,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 583 761,00	8 583 761,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	41 473 012,00	0,00	0,00	0,00	41 473 012,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	30 917 000,00
Ressources propres disponibles	IV	41 473 012,00
Solde	V = IV – II (6)	10 556 012,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				378 429,01	302 743,21	25 228,60	50 457,20
2024	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	118 800,00	9 900,00	19 800,00
2024	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	183 943,21	15 328,60	30 657,20

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65737			COMMUNAUTE AGGLOMERATION SEINE EURE	Etablissement de droit public	120 000,00
65737			TAE	Etablissement de droit public	9 209 430,00
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Etablissement de droit public	363 000,00
6574			SOMETRAR	Entreprises	105 504 797,00
6574			MIX LABORATOIRE DES MOBILITES INNOVANTES	Entreprises	293 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					85 000 000,00	69 437 499,94	6 404 726,16
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					85 000 000,00	69 437 499,94	6 404 726,16
2018	Financement des investissements 2018	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	7 375 000,00	607 855,63
2019	Financement des investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	15	T	40 000 000,00	27 999 999,94	3 048 770,68
2022	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	9 375 000,00	570 521,72
2023	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	25 000 000,00	24 687 500,00	2 177 578,13
TOTAL					85 000 000,00	69 437 499,94	6 404 726,16

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					88 489 800,00	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 REMBOURSALE	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 – 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	46 010 000,00	191 100 000,00	95 717 059,11	51 320 000,00	44 062 940,89
AP54/2020 AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU +	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 021 765,97	278 234,00	0,03
AP61/2021 AMENAGEMENT F1 SUD	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 257 482,28	3 800 000,00	942 517,72
AP21/2014 ARC NORD SUD / T4	102 728 029,00	-14 382 394,24	88 345 634,76	88 345 634,76	0,00	0,00
AP60/2021 GER REVISION DES BOGIES	3 905 000,00	995 000,00	4 900 000,00	3 225 545,82	679 454,00	995 000,18
AP76/2021 REALISATION DE LA LIGNE T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	3 221 034,66	14 000 000,00	97 978 965,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 121

Nombre de suffrages exprimés : 121

VOTES :

Pour : 90

Contre : 22

Abstentions : 9

Date de convocation : 08/12/2023

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

A H2o le 18/12/2023

(1) M. ROULY, Vice-Président,

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

A H2o, le 18/12/2023

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

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

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

A ,le

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

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

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