

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 2024

(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 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	53
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	62
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	64
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	65
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	66
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	67
B4 - Etat des charges transférées	68
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	70
B8.4 - Etat des engagements reçus	71
B9.1 - 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)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	72
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	73
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	74
C2.1 - Situation des autorisations de programme	75
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	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 (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

76

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

(2) 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.

(3) 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	122 754 941,26	162 177 940,88	284 932 882,14
	Recettes réalisées (1)	B	61 016 778,99	165 774 486,86	226 791 265,85
	Restes à réaliser	C	26 392 358,91	0,00	26 392 358,91
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	120 255 282,61	165 873 932,23	286 129 214,84
	Dépenses réalisées (1)	E	94 786 067,92	155 193 304,22	249 979 372,14
	Restes à réaliser	F	5 164 777,01	0,00	5 164 777,01
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-33 769 288,93	10 581 182,64	-23 188 106,29
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 499 658,65	3 695 991,35	1 196 332,70
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-36 268 947,58	14 277 173,99	-21 991 773,59
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	21 227 581,90	0,00	21 227 581,90
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-15 041 365,68	14 277 173,99	-764 191,69

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT - MRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 499 658,65	0,00	-33 769 288,93	0,00	-36 268 947,58
Fonctionnement	9 200 780,48	5 504 789,13	10 581 182,64	0,00	14 277 173,99
Sous-Total	6 701 121,83	5 504 789,13	-23 188 106,29	0,00	-21 991 773,59
TOTAL III	6 701 121,83	5 504 789,13	-23 188 106,29	0,00	-21 991 773,59
TOTAL I + II + III	6 701 121,83	5 504 789,13	-23 188 106,29	0,00	-21 991 773,59

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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) 5 164 777,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	707 716,41
2031	Frais d'études	663 422,01
2051	Concessions et droits assimilés	44 294,40
21	Immobilisations corporelles	1 768 505,55
2111	Terrains nus	1 200,00
2115	Terrains bâtis	1 963,00
2135	Installations générales, agencements	110 977,99
2155	Outillage industriel	835 998,88
2156	Matériel de transport d'exploitation	100 732,06
2181	Installat° générales, agencements	55 455,04
2182	Matériel de transport	636 101,87
2188	Autres immobilisations corporelles	26 076,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 688 555,05
2313	Constructions	1 274 586,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 413 968,73
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) 26 392 358,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	11 392 358,91
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	9 909 731,61
1312	Subv. équipt Régions	4 674,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 336 463,30
1318	Autres subventions d'équipement	141 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000 000,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00
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)	22 858,36	Dotations	100 946,79
Terrains	29 978,10	Fonds globalisés	5 332,38
Constructions	10 752,56	Réserves	620 493,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 404,44	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	474 941,89	Report à nouveau (1)	3 695,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	349 770,55	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	10 581,18
Autres immobilisations corporelles	185 229,70	Subventions transférables	150 995,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 078 077,26	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	8 353,93	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 109 289,55	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	892 045,12
Créances	18 871,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 151,79
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	196 033,55
Disponibilités	0,70	Fournisseurs (2)	4 814,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	33 167,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 872,02	Total des dettes à court terme	37 981,57
Comptes de régularisation	50,46	TOTAL DETTES	234 015,12
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 128 212,03	TOTAL PASSIF	1 128 212,03

(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	119 548,80	114 081,75
Dotations et subventions reçues	35 180,73	32 793,26
Produits des services	317,70	265,62
Autres produits	3 093,07	4 906,03
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	158 140,30	152 046,65
Traitements, salaires, charges sociales	2 748,76	2 608,90
Achats et charges externes	15 179,18	12 640,21
Participations et interventions	115 660,61	118 690,01
Dotations aux amortissements et provisions	14 076,96	12 890,69
Autres charges	1 453,63	891,79
Charges courantes non financières	149 119,14	147 721,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 021,16	4 325,04
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	5 028,77	4 164,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5 028,77	-4 164,19
RESULTAT COURANT	3 992,39	160,85
Produits exceptionnels	7 504,92	8 433,13
Charges exceptionnelles	916,13	274,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 588,79	8 159,07
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 581,18	8 319,92

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	17 046 390,23	14 643 979,15	1 936 599,51	16 580 578,66	97,27	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 802 712,00	2 787 088,64	13 904,00	2 800 992,64	99,94	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	130 000,00	87 488,49	41 776,18	129 264,67	99,43	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	115 662 857,00	114 884 136,33	776 472,89	115 660 609,22	100,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		135 641 959,23	132 402 692,61	2 768 752,58	135 171 445,19	99,65	0,00
Chapitre 66	Charges financières	5 101 083,00	4 967 767,67	0,00	4 967 767,67	97,39	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	526 480,00	520 273,95	0,00	520 273,95	98,82	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	65 699,00	65 699,00	0,00	65 699,00	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		141 335 221,23	137 956 433,23	2 768 752,58	140 725 185,81	99,57	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	8 583 761,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	15 954 950,00	14 468 118,41	0,00	14 468 118,41	90,68	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		24 538 711,00	14 468 118,41	0,00	14 468 118,41	58,96	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		165 873 932,23	152 424 551,64	2 768 752,58	155 193 304,22	93,56	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		165 873 932,23	152 424 551,64	2 768 752,58	155 193 304,22		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	205 000,00	292 700,05	25 000,00	317 700,05	154,98	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	118 500 000,00	109 178 062,04	10 500 000,00	119 678 062,04	100,99	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	35 171 599,88	35 180 731,82	0,00	35 180 731,82	100,03	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	841 705,00	448 957,58	2 642 973,22	3 091 930,80	367,34	0,00
Total des recettes de gestion courante		154 718 304,88	145 100 451,49	13 167 973,22	158 268 424,71	102,29	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	116 466,00	217 548,81	0,00	217 548,81	186,79	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	970,00	963,55	0,00	963,55	99,34	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		154 835 740,88	145 318 963,85	13 167 973,22	158 486 937,07	102,36	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 342 200,00	7 287 549,79	0,00	7 287 549,79	99,26	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		7 342 200,00	7 287 549,79	0,00	7 287 549,79	99,26	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		162 177 940,88	152 606 513,64	13 167 973,22	165 774 486,86	102,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 695 991,35					
Total des recettes de la section d'exploitation		165 873 932,23	152 606 513,64	13 167 973,22	165 774 486,86		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	1 681 526,95	939 095,29	55,85	707 716,41
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 638 257,16	24 979 564,92	81,53	1 768 505,55
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	33 618 613,50	28 237 593,40	83,99	2 688 555,05
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		65 938 397,61	54 156 253,61	82,13	5 164 777,01
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	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	23 725 000,00	23 050 248,23	97,16	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		24 569 685,00	23 050 248,23	93,82	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		90 508 082,61	77 206 501,84	85,30	5 164 777,01
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 342 200,00	7 287 549,79	99,26	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	22 405 000,00	10 292 016,29	45,94	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		29 747 200,00	17 579 566,08	59,10	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		120 255 282,61	94 786 067,92	78,82	5 164 777,01
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 499 658,65			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		122 754 941,26	94 786 067,92		5 164 777,01

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	15 505 803,77	3 866 682,87	24,94	11 392 358,91
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	35 755 336,36	15 144 349,98	42,36	15 000 000,00
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	331 431,08	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 590 090,13	5 613 428,64	100,42	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	18 960 000,00	11 300 751,72	59,60	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		75 811 230,26	36 256 644,29	47,82	26 392 358,91
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	8 583 761,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 954 950,00	14 468 118,41	90,68	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	22 405 000,00	10 292 016,29	45,94	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		46 943 711,00	24 760 134,70	52,74	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		122 754 941,26	61 016 778,99	49,71	26 392 358,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		122 754 941,26	61 016 778,99		26 392 358,91

(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	0,00	2 501,46	1 033,20	1 468,26	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	349 890,29	29 708,00	320 182,29	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	259,08	0,00	259,08	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	159 984,28	59 173,50	100 810,78	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	10 086 071,02	1 801 541,21	8 284 529,81	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 433,22	0,00	1 433,22	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	63 663,87	0,00	63 663,87	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 692,46	1 925,58	4 766,88	0,00
61528	Autres	0,00	2 657 362,20	668 674,30	1 988 687,90	0,00
6156	Maintenance	0,00	369 525,52	22 552,92	346 972,60	0,00
6168	Autres	0,00	54 301,61	0,00	54 301,61	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	675 220,94	235 136,60	440 084,34	0,00
618	Divers	0,00	378 515,24	42 883,80	335 631,44	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	832,20	0,00	832,20	0,00
6228	Divers	0,00	56 569,08	13 634,68	42 934,40	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	45 094,66	0,00	45 094,66	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 862,76	0,00	1 862,76	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	1 580 656,16	148 293,79	1 432 362,37	0,00
6256	Missions	0,00	4 800,81	0,00	4 800,81	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	12 995,60	2 906,40	10 089,20	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	78 255,38	0,00	78 255,38	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 619 861,00	0,00	1 619 861,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 390 768,00	0,00	1 390 768,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	10 629,80	0,00	10 629,80	0,00

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)
total chapitre 011	Charges à caractère général	17 046 390,23	19 608 042,64	3 027 463,98	16 580 578,66	465 811,57
6331	Versement mobilité	0,00	30 745,31	0,00	30 745,31	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	7 686,79	0,00	7 686,79	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	13 803,25	0,00	13 803,25	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 373 252,13	0,00	1 373 252,13	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	122 084,03	0,00	122 084,03	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	445 999,11	0,00	445 999,11	0,00
6415	Supplément familial	0,00	16 101,84	0,00	16 101,84	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	304 751,95	0,00	304 751,95	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	355 434,22	0,00	355 434,22	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	22 461,99	0,00	22 461,99	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	23 857,00	0,00	23 857,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	3 611,56	304,08	3 307,48	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	77 278,54	5 914,00	71 364,54	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 802 712,00	2 807 210,72	6 218,08	2 800 992,64	1 719,36
739	Restitution de la taxe versement mobilité	0,00	187 607,13	58 342,46	129 264,67	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	130 000,00	187 607,13	58 342,46	129 264,67	735,33
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00
65732	Région	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00
65733	Département	0,00	406 638,68	16 038,68	390 600,00	0,00
65734	Communes	0,00	338 007,06	170 000,00	168 007,06	0,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	9 463 438,18	79 008,18	9 384 430,00	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	158 936,75	80 000,00	78 936,75	0,00

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	0,00	106 325 475,97	1 551 987,04	104 773 488,93	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 027 789,57	394 606,64	633 182,93	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	115 662 857,00	117 952 249,76	2 291 640,54	115 660 609,22	2 247,78
Total des dépenses de gestion courante		135 641 959,23	140 555 110,25	5 383 665,06	135 171 445,19	470 514,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	4 813 778,27	102 940,35	4 710 837,92	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	730 434,17	753 406,65	-22 972,48	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	259 547,03	2 310,92	257 236,11	0,00
6688	Autres	0,00	22 666,12	0,00	22 666,12	0,00
total chapitre 66	Charges financières	5 101 083,00	5 826 425,59	858 657,92	4 967 767,67	133 315,33
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	212 479,01	0,00	212 479,01	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	307 794,94	0,00	307 794,94	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	526 480,00	520 273,95	0,00	520 273,95	6 206,05
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	62 649,00	0,00	62 649,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	65 699,00	65 699,00	0,00	65 699,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		141 335 221,23	146 967 508,79	6 242 322,98	140 725 185,81	610 035,42
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	8 583 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	395 857,60	0,00	395 857,60	0,00

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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	13 986 032,21	0,00	13 986 032,21	0,00
6812	<i>Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir</i>	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	15 954 950,00	14 468 118,41	0,00	14 468 118,41	1 486 831,59
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		24 538 711,00	14 468 118,41	0,00	14 468 118,41	10 070 592,59
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		165 873 932,23	161 435 627,20	6 242 322,98	155 193 304,22	10 680 628,01
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		165 873 932,23	161 435 627,20	6 242 322,98	155 193 304,22	10 680 628,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	306 732,18	12 636,27	294 095,91	0,00
7083	Locations diverses	0,00	23 604,14	0,00	23 604,14	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	205 000,00	330 336,32	12 636,27	317 700,05	-112 700,05
734	Versement mobilité	0,00	129 878 062,04	10 200 000,00	119 678 062,04	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	118 500 000,00	129 878 062,04	10 200 000,00	119 678 062,04	-1 178 062,04
7471	Etat	0,00	2 655 771,94	0,00	2 655 771,94	0,00
7475	Groupements de Collectivités	0,00	31 870 827,88	0,00	31 870 827,88	0,00
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	654 132,00	0,00	654 132,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	35 171 599,88	35 180 731,82	0,00	35 180 731,82	-9 131,94
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	49 900,26	49 900,26	0,00	0,00
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	0,00	955 981,69	480 000,00	475 981,69	0,00
7588	Autres	0,00	5 357 984,45	2 742 035,34	2 615 949,11	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	841 705,00	6 363 866,40	3 271 935,60	3 091 930,80	-2 250 225,80
Total des recettes de gestion courante		154 718 304,88	171 752 996,58	13 484 571,87	158 268 424,71	-3 550 119,83
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	46 808,15	0,00	46 808,15	0,00
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	0,00	89 806,00	0,00	89 806,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	78 836,66	0,00	78 836,66	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	116 466,00	217 548,81	0,00	217 548,81	-101 082,81
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00

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)	970,00	963,55	0,00	963,55	6,45
Total des recettes réelles d'exploitation		154 835 740,88	171 971 508,94	13 484 571,87	158 486 937,07	-3 651 196,19
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	7 287 376,00	0,00	7 287 376,00	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	173,79	0,00	173,79	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 342 200,00	7 287 549,79	0,00	7 287 549,79	54 650,21
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 342 200,00	7 287 549,79	0,00	7 287 549,79	54 650,21
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		162 177 940,88	179 259 058,73	13 484 571,87	165 774 486,86	-3 596 545,98
002 Résultat d'exploitation reporté		3 695 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		165 873 932,23	179 259 058,73	13 484 571,87	165 774 486,86	99 445,37

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	0,00	939 095,29	0,00	939 095,29	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 681 526,95	939 095,29	0,00	939 095,29	742 431,66
2115	Terrains bâtis	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	385 618,29	361,09	385 257,20	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 724 486,56	67 061,32	10 657 425,24	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	581 666,61	0,00	581 666,61	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	857 258,47	261 352,67	595 905,80	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	76 432,27	0,00	76 432,27	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	8 670 795,90	166 832,68	8 503 963,22	0,00
2188	Autres	0,00	378 914,58	0,00	378 914,58	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 638 257,16	25 475 172,68	495 607,76	24 979 564,92	5 658 692,24
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	3 811 397,56	9 411,04	3 801 986,52	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	24 739 377,36	303 770,48	24 435 606,88	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	33 618 613,50	28 550 774,92	313 181,52	28 237 593,40	5 381 020,10
Total des dépenses d'équipement		65 938 397,61	54 965 042,89	808 789,28	54 156 253,61	11 782 144,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	844 665,00	0,00	0,00	0,00	844 665,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	20 136 325,30	0,00	20 136 325,30	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	144 349,98	0,00	144 349,98	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	144 349,98	0,00	144 349,98	0,00

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)
1687	Autres dettes	0,00	2 550 222,97	0,00	2 550 222,97	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	23 725 000,00	23 050 248,23	0,00	23 050 248,23	674 751,77
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		24 569 685,00	23 050 248,23	0,00	23 050 248,23	1 519 436,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		90 508 082,61	78 015 291,12	808 789,28	77 206 501,84	13 301 580,77
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	2 192 479,00	0,00	2 192 479,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	2 739 018,00	0,00	2 739 018,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 579 294,00	0,00	1 579 294,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	36 914,00	0,00	36 914,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	10 257,00	0,00	10 257,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	586 889,00	0,00	586 889,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	142 525,00	0,00	142 525,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	173,79	0,00	173,79	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 342 200,00	7 287 549,79	0,00	7 287 549,79	54 650,21
166	Refinancement de la dette	0,00	4 327 264,57	0,00	4 327 264,57	0,00

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	0,00	5 964 751,72	0,00	5 964 751,72	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	22 405 000,00	10 292 016,29	0,00	10 292 016,29	12 112 983,71
Total des dépenses d'ordre en investissement		29 747 200,00	17 579 566,08	0,00	17 579 566,08	12 167 633,92
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		120 255 282,61	95 594 857,20	808 789,28	94 786 067,92	25 469 214,69
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 499 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		122 754 941,26	95 594 857,20	808 789,28	94 786 067,92	27 968 873,34

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	0,00	2 200 123,53	0,00	2 200 123,53	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	1 666 559,34	0,00	1 666 559,34	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	15 505 803,77	3 866 682,87	0,00	3 866 682,87	11 639 120,90
1641	Emprunts en euros	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	144 349,98	0,00	144 349,98	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	35 755 336,36	15 144 349,98	0,00	15 144 349,98	20 610 986,38
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	203 970,30	0,00	203 970,30	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	127 460,78	0,00	127 460,78	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	331 431,08	0,00	331 431,08	-331 431,08
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	108 639,51	0,00	108 639,51	0,00
1068	Autres réserves	0,00	5 504 789,13	0,00	5 504 789,13	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 590 090,13	5 613 428,64	0,00	5 613 428,64	-23 338,51
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00	0,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	0,00	5 964 751,72	0,00	5 964 751,72	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	18 960 000,00	11 300 751,72	0,00	11 300 751,72	7 659 248,28
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		75 811 230,26	36 256 644,29	0,00	36 256 644,29	39 554 585,97

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)
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	8 583 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	395 857,60	0,00	395 857,60	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	200 070,48	0,00	200 070,48	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	91 436,00	0,00	91 436,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	50 303,00	0,00	50 303,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	309 889,93	0,00	309 889,93	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	527 924,07	0,00	527 924,07	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	79 752,74	2 299,33	77 453,41	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 619 556,11	0,00	12 619 556,11	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	12 381,36	0,00	12 381,36	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	78 002,85	0,00	78 002,85	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	15 954 950,00	14 470 417,74	2 299,33	14 468 118,41	1 486 831,59
166	Refinancement de la dette	0,00	4 327 264,57	0,00	4 327 264,57	0,00
2031	Frais d'études	0,00	107 612,74	0,00	107 612,74	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	60 841,07	0,00	60 841,07	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 069 248,96	0,00	1 069 248,96	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	128 337,09	0,00	128 337,09	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	103 530,16	1 997,00	101 533,16	0,00

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)
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	10 264,11	0,00	10 264,11	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	1 819 054,99	132 328,02	1 686 726,97	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00
2188	Autres	0,00	48 706,59	0,00	48 706,59	0,00
2313	Constructions	0,00	656 162,41	0,00	656 162,41	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 093 655,62	0,00	2 093 655,62	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	22 405 000,00	10 426 341,31	134 325,02	10 292 016,29	12 112 983,71
Total des recettes d'ordre en investissement		46 943 711,00	24 896 759,05	136 624,35	24 760 134,70	22 183 576,30
Total des recettes d'investissement de l'exercice		122 754 941,26	61 153 403,34	136 624,35	61 016 778,99	61 738 162,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		122 754 941,26	61 153 403,34	136 624,35	61 016 778,99	61 738 162,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	14 707 849,74	43 990,00	14 663 859,74	13 846 337,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	7 291 144,06	0,00	7 291 144,06	7 291 144,06
Immobilisations incorporelles en cours	638 060,60	0,00	638 060,60	638 060,60
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	29 983 587,26	5 486,00	29 978 101,26	26 178 523,26
Constructions	11 602 465,28	849 903,08	10 752 562,20	10 623 099,16
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	36 673 471,21	9 269 026,47	27 404 444,74	17 473 669,34
Oeuvres d'art	186 947,30	0,00	186 947,30	186 947,30
Autres immobilisations corporelles	314 196 956,85	129 154 201,48	185 042 755,37	191 016 844,51
Immobilisations corporelles en cours	474 941 894,94	0,00	474 941 894,94	450 166 790,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	349 770 553,52	0,00	349 770 553,52	349 770 553,52
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	1 423 300,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	6 059 185,46	0,00	6 059 185,46	11 395 185,46
Autres créances	871 441,05	0,00	871 441,05	871 441,05
TOTAL I	1 248 625 818,69	139 336 268,03	1 109 289 550,66	1 081 147 195,87
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	5 179 485,12	4 610,32	5 174 874,80	2 614 919,98
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	11 123 379,00	0,00	11 123 379,00	11 281 318,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 573 065,39	0,00	2 573 065,39	6 356 119,22
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	700,00	0,00	700,00	700,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	18 876 629,51	4 610,32	18 872 019,19	20 253 057,20
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	50 457,25	0,00	50 457,25	75 685,85
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,58	0,00	0,58	125 000,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	50 457,83	0,00	50 457,83	200 685,85
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 267 552 906,03	139 340 878,35	1 128 212 027,68	1 101 600 938,92

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	100 946 787,85	100 946 787,85
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	620 493 190,04	614 988 400,91
Report à nouveau (1)	3 695 991,35	880 860,81
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	10 581 182,64	8 319 919,67
Subventions d'investissement	150 995 585,53	154 416 278,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	5 332 379,45	5 223 739,94
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	892 045 116,86	884 775 987,84
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	2 151 793,32	2 089 144,32
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	2 151 793,32	2 089 144,32
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	300 000,00	375 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	180 432 213,77	185 674 861,53
Emprunts et dettes financières divers	15 301 337,86	17 851 560,83
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 757 616,62	2 702 895,90
Dettes fiscales et sociales	852 820,36	351 693,03
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	2 203 884,31	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	32 634 886,10	5 729 124,89
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	532 358,47	1 965 344,86
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	234 015 117,49	214 650 481,04
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,01	85 325,72
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,01	85 325,72
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 128 212 027,68	1 101 600 938,92

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	294 095,91	265 615,89
<i>Divers</i>	23 604,14	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	119 548 797,37	114 081 745,95
Subventions d'exploitation	35 180 731,82	32 793 255,74
Reprises sur dépréciations et provisions	1 137,34	576,13
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	3 091 930,80	4 905 457,23
TOTAL I	158 140 297,38	152 046 650,94
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	15 179 180,86	12 640 214,19
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	52 235,35	49 495,95
<i>Autres</i>	1 401 397,80	842 297,00
Salaires et traitements	2 028 801,65	1 925 244,94
Charges sociales	719 955,64	683 654,96
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	14 011 260,81	12 889 690,74
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	3 050,00	1 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	62 649,00	0,00
Autres charges	115 660 609,22	118 690 013,16
TOTAL II	149 119 140,33	147 721 610,94
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 021 157,05	4 325 040,00
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	5 028 767,67	4 164 193,33
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	5 028 767,67	4 164 193,33
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 028 767,67	-4 164 193,33
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 992 389,38	160 846,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	136 614,15	273 688,82
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	78 836,66	181 429,66

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	7 289 474,00	6 906 151,11
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	1 071 855,68
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	7 504 924,81	8 433 125,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	212 479,01	4 776,13
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	395 857,60	269 276,14
<i>Autres opérations</i>	307 794,94	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	916 131,55	274 052,27
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 588 793,26	8 159 073,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	165 645 222,19	160 479 776,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	155 064 039,55	152 159 856,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 581 182,64	8 319 919,67

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	100 946 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 946 787,85	0,00	100 946 787,85
10222	FCTVA	0,00	5 223 739,94	0,00	0,00	0,00	108 639,51	0,00	5 332 379,45	0,00	5 332 379,45
	Sous Total compte 1022	0,00	5 223 739,94	0,00	0,00	0,00	108 639,51	0,00	5 332 379,45	0,00	5 332 379,45
	Sous Total compte 102	0,00	106 170 527,79	0,00	0,00	0,00	108 639,51	0,00	106 279 167,30	0,00	106 279 167,30
1068	Autres réserves	0,00	614 988 400,91	0,00	0,00	0,00	5 504 789,13	0,00	620 493 190,04	0,00	620 493 190,04
	Sous Total compte 106	0,00	614 988 400,91	0,00	0,00	0,00	5 504 789,13	0,00	620 493 190,04	0,00	620 493 190,04
	Sous Total compte 10	0,00	721 158 928,70	0,00	0,00	0,00	5 613 428,64	0,00	726 772 357,34	0,00	726 772 357,34
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	880 860,81	5 504 789,13	8 319 919,67	0,00	0,00	5 504 789,13	9 200 780,48	0,00	3 695 991,35
	Sous Total compte 11	0,00	880 860,81	5 504 789,13	8 319 919,67	0,00	0,00	5 504 789,13	9 200 780,48	0,00	3 695 991,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	8 319 919,67	8 319 919,67	0,00	0,00	0,00	8 319 919,67	8 319 919,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	8 319 919,67	8 319 919,67	0,00	0,00	0,00	8 319 919,67	8 319 919,67	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	64 082 672,29	0,00	0,00	0,00	2 200 123,53	0,00	66 282 795,82	0,00	66 282 795,82
1312	Région	0,00	82 367 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 367 061,63	0,00	82 367 061,63
1313	Dépt	0,00	41 622 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622 872,33	0,00	41 622 872,33
1314	Cnes	0,00	1 107 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 446,17	0,00	1 107 446,17
1316	Autres EPL	0,00	307 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 726,57	0,00	307 726,57
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	18 213 446,59	0,00	0,00	0,00	1 666 559,34	0,00	19 880 005,93	0,00	19 880 005,93
1318	Autres	0,00	4 151 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 335,08	0,00	4 151 335,08
	Sous Total compte 131	0,00	211 852 560,66	0,00	0,00	0,00	3 866 682,87	0,00	215 719 243,53	0,00	215 719 243,53
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	17 318 371,00	0,00	0,00	0,00	2 192 479,00	0,00	19 510 850,00	0,00	19 510 850,00	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	20 361 828,00	0,00	0,00	0,00	2 739 018,00	0,00	23 100 846,00	0,00	23 100 846,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	13 337 918,00	0,00	0,00	0,00	1 579 294,00	0,00	14 917 212,00	0,00	14 917 212,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	350 230,00	0,00	0,00	0,00	36 914,00	0,00	387 144,00	0,00	387 144,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	112 827,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	0,00	123 084,00	0,00	123 084,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	4 843 092,00	0,00	0,00	0,00	586 889,00	0,00	5 429 981,00	0,00	5 429 981,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 112 016,00	0,00	0,00	0,00	142 525,00	0,00	1 254 541,00	0,00	1 254 541,00	0,00
	Sous Total compte 1391	57 436 282,00	0,00	0,00	0,00	7 287 376,00	0,00	64 723 658,00	0,00	64 723 658,00	0,00
	Sous Total compte 139	57 436 282,00	0,00	0,00	0,00	7 287 376,00	0,00	64 723 658,00	0,00	64 723 658,00	0,00
	Sous Total compte 13	57 436 282,00	211 852 560,66	0,00	0,00	7 287 376,00	3 866 682,87	64 723 658,00	215 719 243,53	0,00	150 995 585,53
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	2 089 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32
	Sous Total compte 1511	0,00	2 089 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	0,00	0,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	62 649,00	0,00	62 649,00
	Sous Total compte 1518	0,00	0,00	0,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	62 649,00	0,00	62 649,00
	Sous Total compte 151	0,00	2 089 144,32	0,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	2 151 793,32	0,00	2 151 793,32
	Sous Total compte 15	0,00	2 089 144,32	0,00	62 649,00	0,00	0,00	0,00	2 151 793,32	0,00	2 151 793,32
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	375 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00	0,00	300 000,00
	Sous Total compte 1631	0,00	375 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00	0,00	300 000,00
	Sous Total compte 163	0,00	375 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00	0,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	184 777 104,90	0,00	0,00	20 136 325,30	15 061 000,00	20 136 325,30	199 838 104,90	0,00	179 701 779,60
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	144 349,98	0,00	0,00	144 349,98	0,00	144 349,98	144 349,98	0,00	0,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00	144 349,98	144 349,98	144 349,98	144 349,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 1644	0,00	144 349,98	0,00	0,00	288 699,96	144 349,98	288 699,96	288 699,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 164	0,00	184 921 454,88	0,00	0,00	20 425 025,26	15 205 349,98	20 425 025,26	200 126 804,86	0,00	179 701 779,60
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 264,57	4 327 264,57	4 327 264,57	4 327 264,57	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes	0,00	17 851 560,83	0,00	0,00	2 550 222,97	0,00	2 550 222,97	17 851 560,83	0,00	15 301 337,86
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	753 406,65	753 406,65	730 434,17	0,00	0,00	753 406,65	1 483 840,82	0,00	730 434,17
	Sous Total compte 1688	0,00	753 406,65	753 406,65	730 434,17	0,00	0,00	753 406,65	1 483 840,82	0,00	730 434,17
	Sous Total compte 168	0,00	18 604 967,48	753 406,65	730 434,17	2 550 222,97	0,00	3 303 629,62	19 335 401,65	0,00	16 031 772,03
	Sous Total compte 16	0,00	203 901 422,36	753 406,65	730 434,17	27 377 512,80	19 532 614,55	28 130 919,45	224 164 471,08	0,00	196 033 551,63
	Total classe 1	57 436 282,00	1 148 202 836,52	14 578 115,45	9 113 002,84	34 664 888,80	29 012 726,06	106 679 286,25	1 186 328 565,42	64 723 658,00	1 144 372 937,17
2031	Frais d'études	13 876 367,19	0,00	0,00	0,00	939 095,29	107 612,74	14 815 462,48	107 612,74	14 707 849,74	0,00
	Sous Total compte 203	13 876 367,19	0,00	0,00	0,00	939 095,29	107 612,74	14 815 462,48	107 612,74	14 707 849,74	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	278 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 961,42	0,00	278 961,42	0,00
	Sous Total compte 205	278 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 961,42	0,00	278 961,42	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 291 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 144,06	0,00	7 291 144,06	0,00
	Sous Total compte 208	7 291 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 144,06	0,00	7 291 144,06	0,00
	Sous Total compte 20	21 446 472,67	0,00	0,00	0,00	939 095,29	107 612,74	22 385 567,96	107 612,74	22 277 955,22	0,00
2111	Terrains nus	14 286 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286 346,61	0,00	14 286 346,61	0,00
2115	Terrains bâtis	11 889 792,57	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	15 689 792,57	0,00	15 689 792,57	0,00
	Sous Total compte 211	26 176 139,18	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	29 976 139,18	0,00	29 976 139,18	0,00
2128	Autres terrains	7 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,08	0,00	7 448,08	0,00
	Sous Total compte 212	7 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,08	0,00	7 448,08	0,00
2135	Instal gales agentc amégtcs const	11 272 931,76	0,00	5 117,39	0,00	385 618,29	61 202,16	11 663 667,44	61 202,16	11 602 465,28	0,00
	Sous Total compte 213	11 272 931,76	0,00	5 117,39	0,00	385 618,29	61 202,16	11 663 667,44	61 202,16	11 602 465,28	0,00
2151	Instal complexes spécial	50 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 168,23	0,00	50 168,23	0,00
2153	Instal à caractère spécif	2 775 004,04	0,00	0,00	0,00	10 724 486,56	1 136 310,28	13 499 490,60	1 136 310,28	12 363 180,32	0,00
2154	Mat indust	2 294 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 372,08	0,00	2 294 372,08	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel	3 825 723,67	0,00	0,00	0,00	581 666,61	128 337,09	4 407 390,28	128 337,09	4 279 053,19	0,00
2156	Mat transport exploitation	16 816 202,79	0,00	376 121,96	0,00	859 255,47	364 882,83	18 051 580,22	364 882,83	17 686 697,39	0,00
	Sous Total compte 215	25 761 470,81	0,00	376 121,96	0,00	12 165 408,64	1 629 530,20	38 303 001,41	1 629 530,20	36 673 471,21	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	186 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 947,30	0,00	186 947,30	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 536 248,69	0,00	0,00	0,00	76 432,27	10 264,11	2 612 680,96	10 264,11	2 602 416,85	0,00
2182	Mat de transport	303 147 900,37	0,00	0,00	0,00	8 803 123,92	2 381 745,27	311 951 024,29	2 381 745,27	309 569 279,02	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	383 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	383 878,73	1 663,00	382 215,73	0,00
2184	Mobilier	787 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 618,03	0,00	787 618,03	0,00
2188	Autres	525 219,23	0,00	0,00	0,00	378 914,58	48 706,59	904 133,81	48 706,59	855 427,22	0,00
	Sous Total compte 218	307 380 865,05	0,00	0,00	0,00	9 258 470,77	2 442 378,97	316 639 335,82	2 442 378,97	314 196 956,85	0,00
	Sous Total compte 21	370 785 802,18	0,00	381 239,35	0,00	25 609 497,70	4 133 111,33	396 776 539,23	4 133 111,33	392 643 427,90	0,00
2313	Constructions	279 729 946,16	0,00	0,00	5 117,39	3 811 397,56	869 543,75	283 541 343,72	874 661,14	282 666 682,58	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	89 540 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 540 374,97	0,00	89 540 374,97	0,00
2315	Instal mat outil techn	79 643 965,12	0,00	0,00	376 121,96	24 739 377,36	2 524 886,88	104 383 342,48	2 901 008,84	101 482 333,64	0,00
	Sous Total compte 231	448 914 286,25	0,00	0,00	381 239,35	28 550 774,92	3 394 430,63	477 465 061,17	3 775 669,98	473 689 391,19	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobili	638 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 060,60	0,00	638 060,60	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 252 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 503,75	0,00	1 252 503,75	0,00
	Sous Total compte 23	450 804 850,60	0,00	0,00	381 239,35	28 550 774,92	3 394 430,63	479 355 625,52	3 775 669,98	475 579 955,54	0,00
241	Mises en concession ou en affermage	349 770 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 770 553,52	0,00	349 770 553,52	0,00
	Sous Total compte 24	349 770 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 770 553,52	0,00	349 770 553,52	0,00
261	Titres de participation	1 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00
	Sous Total compte 26	1 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
274	Prêts	11 395 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 000,00	11 395 185,46	5 336 000,00	6 059 185,46	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	848 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 465,85	0,00	848 465,85	0,00
2762	Créances transf. droits déduction TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 751,72	5 964 751,72	5 964 751,72	5 964 751,72	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 975,20	0,00	22 975,20	0,00
	Sous Total compte 276	22 975,20	0,00	0,00	0,00	5 964 751,72	5 964 751,72	5 987 726,92	5 964 751,72	22 975,20	0,00
	Sous Total compte 27	12 266 626,51	0,00	0,00	0,00	5 964 751,72	11 300 751,72	18 231 378,23	11 300 751,72	6 930 626,51	0,00
28031	Amort frais études	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	43 990,00	0,00	43 990,00
	Sous Total compte 2803	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	43 990,00	0,00	43 990,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661,00	0,00	13 661,00
	Sous Total compte 280	0,00	43 691,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	57 651,00	0,00	57 651,00
28128	Autres terrains	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	5 486,00	0,00	5 486,00
	Sous Total compte 2812	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	5 486,00	0,00	5 486,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	649 832,60	0,00	0,00	0,00	200 070,48	0,00	849 903,08	0,00	849 903,08
	Sous Total compte 2813	0,00	649 832,60	0,00	0,00	0,00	200 070,48	0,00	849 903,08	0,00	849 903,08
28151	Instal complexes spécial	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	18 392,00	0,00	18 392,00
28153	Instal à caractère spécif	0,00	110 588,00	0,00	0,00	0,00	91 436,00	0,00	202 024,00	0,00	202 024,00
28154	Mat indust	0,00	529 033,29	0,00	0,00	0,00	50 303,00	0,00	579 336,29	0,00	579 336,29
28155	Outillage industriel	0,00	1 125 929,48	0,00	0,00	0,00	309 889,93	0,00	1 435 819,41	0,00	1 435 819,41
28156	Mat transport exploitation	0,00	6 505 530,70	0,00	0,00	0,00	527 924,07	0,00	7 033 454,77	0,00	7 033 454,77
	Sous Total compte 2815	0,00	8 287 801,47	0,00	0,00	0,00	981 225,00	0,00	9 269 026,47	0,00	9 269 026,47
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	1 170 972,79	0,00	0,00	2 299,33	79 752,74	2 299,33	1 250 725,53	0,00	1 248 426,20
28182	Mat de transport	0,00	114 186 629,13	0,00	0,00	0,00	12 619 556,11	0,00	126 806 185,24	0,00	126 806 185,24

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	289 665,10	0,00	0,00	0,00	12 381,36	0,00	302 046,46	0,00	302 046,46
28184	Mobilier	0,00	425 749,52	0,00	0,00	173,79	2 961,00	173,79	428 710,52	0,00	428 536,73
28188	Amort autres	0,00	291 004,00	0,00	0,00	0,00	78 002,85	0,00	369 006,85	0,00	369 006,85
	Sous Total compte 2818	0,00	116 364 020,54	0,00	0,00	2 473,12	12 792 654,06	2 473,12	129 156 674,60	0,00	129 154 201,48
	Sous Total compte 281	0,00	125 306 718,61	0,00	0,00	2 473,12	13 974 371,54	2 473,12	139 281 090,15	0,00	139 278 617,03
	Sous Total compte 28	0,00	125 350 409,61	0,00	0,00	2 473,12	13 988 331,54	2 473,12	139 338 741,15	0,00	139 336 268,03
	Total classe 2	1 206 497 605,48	125 350 409,61	381 239,35	381 239,35	61 066 592,75	32 924 237,96	1 267 945 437,58	158 655 886,92	1 248 625 818,69	139 336 268,03
4011	Fournisseurs	0,00	22 841,59	15 897 027,58	15 982 192,86	0,00	0,00	15 897 027,58	16 005 034,45	0,00	108 006,87
	Sous Total compte 401	0,00	22 841,59	15 897 027,58	15 982 192,86	0,00	0,00	15 897 027,58	16 005 034,45	0,00	108 006,87
4041	Fournis immob	0,00	0,00	52 824 403,18	55 028 287,49	0,00	0,00	52 824 403,18	55 028 287,49	0,00	2 203 884,31
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	60 096,95	60 096,95	0,00	0,00	60 096,95	60 096,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	60 096,95	60 096,95	0,00	0,00	60 096,95	60 096,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	52 884 500,13	55 088 384,44	0,00	0,00	52 884 500,13	55 088 384,44	0,00	2 203 884,31
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 680 054,31	2 680 054,31	1 649 609,75	0,00	0,00	2 680 054,31	4 329 664,06	0,00	1 649 609,75
	Sous Total compte 40	0,00	2 702 895,90	71 461 582,02	72 720 187,05	0,00	0,00	71 461 582,02	75 423 082,95	0,00	3 961 500,93
411	Clients	2 601 067,24	0,00	3 181 205,01	2 797 660,35	0,00	0,00	5 782 272,25	2 797 660,35	2 984 611,90	0,00
4161	Créances douteuses	3 897,60	0,00	33 198,42	32 196,02	0,00	0,00	37 096,02	32 196,02	4 900,00	0,00
	Sous Total compte 416	3 897,60	0,00	33 198,42	32 196,02	0,00	0,00	37 096,02	32 196,02	4 900,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	12 479,01	0,00	2 189 973,22	12 479,01	0,00	0,00	2 202 452,23	12 479,01	2 189 973,22	0,00
	Sous Total compte 41	2 617 443,85	0,00	5 404 376,65	2 842 335,38	0,00	0,00	8 021 820,50	2 842 335,38	5 179 485,12	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	1 888 130,76	1 888 130,76	0,00	0,00	1 888 130,76	1 888 130,76	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	5 194,60	5 194,60	0,00	0,00	5 194,60	5 194,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 917 182,36	1 917 182,36	0,00	0,00	1 917 182,36	1 917 182,36	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	343 061,55	343 061,55	0,00	0,00	343 061,55	343 061,55	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	326 972,01	326 972,01	0,00	0,00	326 972,01	326 972,01	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	5 914,00	5 914,00	13 904,00	0,00	0,00	5 914,00	19 818,00	0,00	13 904,00
	Sous Total compte 438	0,00	5 914,00	5 914,00	13 904,00	0,00	0,00	5 914,00	19 818,00	0,00	13 904,00
	Sous Total compte 43	0,00	5 914,00	675 947,56	683 937,56	0,00	0,00	675 947,56	689 851,56	0,00	13 904,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	33 666 589,79	33 666 589,79	0,00	0,00	33 666 589,79	33 666 589,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	33 666 589,79	33 666 589,79	0,00	0,00	33 666 589,79	33 666 589,79	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	99 129,74	99 129,74	0,00	0,00	99 129,74	99 129,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	99 129,74	99 129,74	0,00	0,00	99 129,74	99 129,74	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	14 238 875,45	14 238 875,45	0,00	0,00	14 238 875,45	14 238 875,45	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	129 611,21	129 611,21	0,00	0,00	129 611,21	129 611,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	14 368 486,66	14 368 486,66	0,00	0,00	14 368 486,66	14 368 486,66	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	24 303,00	24 303,00	0,00	0,00	24 303,00	24 303,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	24 303,00	24 303,00	0,00	0,00	24 303,00	24 303,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	3 148,29	3 148,29	0,00	0,00	3 148,29	3 148,29	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	952 119,44	952 119,44	0,00	0,00	952 119,44	952 119,44	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	870 005,00	870 005,00	0,00	0,00	870 005,00	870 005,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	1 825 272,73	1 825 272,73	0,00	0,00	1 825 272,73	1 825 272,73	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	732,17	51 006,86	53 809,70	0,00	0,00	51 006,86	54 541,87	0,00	3 535,01

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457	0,00	732,17	51 006,86	53 809,70	0,00	0,00	51 006,86	54 541,87	0,00	3 535,01
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	101 318,00	0,00	870 005,00	825 944,00	0,00	0,00	971 323,00	825 944,00	145 379,00	0,00
	Sous Total compte 4458	101 318,00	0,00	870 005,00	825 944,00	0,00	0,00	971 323,00	825 944,00	145 379,00	0,00
	Sous Total compte 445	101 318,00	732,17	2 770 587,59	2 729 329,43	0,00	0,00	2 871 905,59	2 730 061,60	141 843,99	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 189 541,04	1 189 541,04	0,00	0,00	1 189 541,04	1 189 541,04	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	345 046,86	345 046,86	835 381,35	0,00	0,00	345 046,86	1 180 428,21	0,00	835 381,35
4487	Etat - produits à recevoir	11 180 000,00	0,00	10 978 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	22 158 000,00	11 180 000,00	10 978 000,00	0,00
	Sous Total compte 448	11 180 000,00	345 046,86	11 323 046,86	12 015 381,35	0,00	0,00	22 503 046,86	12 360 428,21	10 142 618,65	0,00
	Sous Total compte 44	11 281 318,00	345 779,03	63 417 381,68	64 068 458,01	0,00	0,00	74 698 699,68	64 414 237,04	10 284 462,64	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	5 729 124,89	334 198 403,14	361 104 164,35	0,00	0,00	334 198 403,14	366 833 289,24	0,00	32 634 886,10
	Sous Total compte 451	0,00	5 729 124,89	334 198 403,14	361 104 164,35	0,00	0,00	334 198 403,14	366 833 289,24	0,00	32 634 886,10
	Sous Total compte 45	0,00	5 729 124,89	334 198 403,14	361 104 164,35	0,00	0,00	334 198 403,14	366 833 289,24	0,00	32 634 886,10
4621	Créances cess immob - amiable	143 313,00	0,00	94 604,00	237 917,00	0,00	0,00	237 917,00	237 917,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	143 313,00	0,00	94 604,00	237 917,00	0,00	0,00	237 917,00	237 917,00	0,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	2 177 420,85	2 201 110,63	0,00	0,00	2 177 420,85	2 201 110,63	0,00	23 689,78
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	2 252 420,85	2 276 110,63	0,00	0,00	2 252 420,85	2 276 110,63	0,00	23 689,78
466	Excéd de verSEMENT	0,00	0,00	0,00	4 917,11	0,00	0,00	0,00	4 917,11	0,00	4 917,11
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	129 366 208,20	129 600 102,30	0,00	0,00	129 366 208,20	129 600 102,30	0,00	233 894,10
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	129 366 208,20	129 600 102,30	0,00	0,00	129 366 208,20	129 600 102,30	0,00	233 894,10
46721	Débiteurs divers - amiable	3 963 353,75	0,00	13 153 276,20	14 551 017,03	0,00	0,00	17 116 629,95	14 551 017,03	2 565 612,92	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,47	0,00	7 452,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	3 970 806,22	0,00	13 153 276,20	14 551 017,03	0,00	0,00	17 124 082,42	14 551 017,03	2 573 065,39	0,00
	Sous Total compte 467	3 970 806,22	0,00	142 519 484,40	144 151 119,33	0,00	0,00	146 490 290,62	144 151 119,33	2 339 171,29	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	1 965 344,86	1 965 344,86	269 857,48	0,00	0,00	1 965 344,86	2 235 202,34	0,00	269 857,48
4687	Divers - produits à recevoir	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	2 242 000,00	1 965 344,86	1 965 344,86	2 511 857,48	0,00	0,00	4 207 344,86	4 477 202,34	0,00	269 857,48
	Sous Total compte 46	6 356 119,22	1 965 344,86	146 831 854,11	149 181 921,55	0,00	0,00	153 187 973,33	151 147 266,41	2 040 706,92	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	10 000,00	290 734,63	280 734,63	0,00	0,00	290 734,63	290 734,63	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	19 419,73	19 419,73	0,00	0,00	19 419,73	19 419,73	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	60 172,00	155 541 139,09	155 480 967,09	0,00	0,00	155 541 139,09	155 541 139,09	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	15 151,61	20 068,99	4 917,39	0,00	0,00	20 068,99	20 069,00	0,00	0,01
	Sous Total compte 47141	0,00	15 151,61	20 068,99	4 917,39	0,00	0,00	20 068,99	20 069,00	0,00	0,01
	Sous Total compte 4714	0,00	15 151,61	20 068,99	4 917,39	0,00	0,00	20 068,99	20 069,00	0,00	0,01
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	147 938,44	147 938,44	0,00	0,00	147 938,44	147 938,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	85 323,61	156 019 300,88	155 933 977,28	0,00	0,00	156 019 300,88	156 019 300,89	0,00	0,01
4721	Dép sans mandatement préalable	125 000,00	0,00	1 177 709,39	1 302 709,39	0,00	0,00	1 302 709,39	1 302 709,39	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	268 911,77	268 911,77	0,00	0,00	268 911,77	268 911,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	125 000,00	0,00	1 446 917,16	1 571 917,16	0,00	0,00	1 571 917,16	1 571 917,16	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	2,11	4,50	1,81	0,00	0,00	4,50	3,92	0,58	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	2,11	4,50	1,81	0,00	0,00	4,50	3,92	0,58	0,00
	Sous Total compte 47	125 000,00	85 325,72	157 466 222,54	157 505 896,25	0,00	0,00	157 591 222,54	157 591 221,97	0,57	0,00
4818	Charges à étaler	75 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	75 685,85	25 228,60	50 457,25	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 481	75 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	75 685,85	25 228,60	50 457,25	0,00
	Sous Total compte 48	75 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	75 685,85	25 228,60	50 457,25	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	2 523,87	963,55	3 050,00	0,00	0,00	963,55	5 573,87	0,00	4 610,32
	Sous Total compte 49	0,00	2 523,87	963,55	3 050,00	0,00	0,00	963,55	5 573,87	0,00	4 610,32
	Total classe 4	20 455 566,92	10 836 908,27	781 373 913,61	810 027 132,51	0,00	25 228,60	801 829 480,53	820 889 269,38	18 926 387,34	37 986 176,19
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00	148 662 000,00	148 662 000,00	0,00	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00	650,54	150,54	500,00	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Sous Total compte 541	700,00	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00	850,54	150,54	700,00	0,00
	Sous Total compte 54	700,00	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00	850,54	150,54	700,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	32 184 308,84	32 184 308,84	0,00	0,00	32 184 308,84	32 184 308,84	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	998,83	998,83	0,00	0,00	998,83	998,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	998,83	998,83	0,00	0,00	998,83	998,83	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	32 185 603,67	32 185 603,67	0,00	0,00	32 185 603,67	32 185 603,67	0,00	0,00
	Total classe 5	700,00	0,00	180 847 754,21	180 847 754,21	0,00	0,00	180 848 454,21	180 847 754,21	700,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,46	1 033,20	2 501,46	1 033,20	1 468,26	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	349 890,29	29 708,00	349 890,29	29 708,00	320 182,29	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08	0,00	259,08	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	159 984,28	59 173,50	159 984,28	59 173,50	100 810,78	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	510 133,65	88 881,50	510 133,65	88 881,50	421 252,15	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	512 635,11	89 914,70	512 635,11	89 914,70	422 720,41	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 071,02	1 801 541,21	10 086 071,02	1 801 541,21	8 284 529,81	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,22	0,00	1 433,22	0,00	1 433,22	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	63 663,87	0,00	63 663,87	0,00	63 663,87	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	65 097,09	0,00	65 097,09	0,00	65 097,09	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,46	1 925,58	6 692,46	1 925,58	4 766,88	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 362,20	668 674,30	2 657 362,20	668 674,30	1 988 687,90	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 362,20	668 674,30	2 657 362,20	668 674,30	1 988 687,90	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	369 525,52	22 552,92	369 525,52	22 552,92	346 972,60	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 887,72	691 227,22	3 026 887,72	691 227,22	2 335 660,50	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	54 301,61	0,00	54 301,61	0,00	54 301,61	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	54 301,61	0,00	54 301,61	0,00	54 301,61	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	675 220,94	235 136,60	675 220,94	235 136,60	440 084,34	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	378 515,24	42 883,80	378 515,24	42 883,80	335 631,44	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 786,08	2 772 714,41	14 292 786,08	2 772 714,41	11 520 071,67	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	832,20	0,00	832,20	0,00	832,20	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	56 569,08	13 634,68	56 569,08	13 634,68	42 934,40	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	57 401,28	13 634,68	57 401,28	13 634,68	43 766,60	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	45 094,66	0,00	45 094,66	0,00	45 094,66	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,76	0,00	1 862,76	0,00	1 862,76	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	46 957,42	0,00	46 957,42	0,00	46 957,42	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 656,16	148 293,79	1 580 656,16	148 293,79	1 432 362,37	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 656,16	148 293,79	1 580 656,16	148 293,79	1 432 362,37	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,81	0,00	4 800,81	0,00	4 800,81	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,81	0,00	4 800,81	0,00	4 800,81	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,60	2 906,40	12 995,60	2 906,40	10 089,20	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,60	2 906,40	12 995,60	2 906,40	10 089,20	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	78 255,38	0,00	78 255,38	0,00	78 255,38	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 861,00	0,00	1 619 861,00	0,00	1 619 861,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 861,00	0,00	1 619 861,00	0,00	1 619 861,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 116,38	0,00	1 698 116,38	0,00	1 698 116,38	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 223,65	164 834,87	3 401 223,65	164 834,87	3 236 388,78	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,31	0,00	30 745,31	0,00	30 745,31	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,79	0,00	7 686,79	0,00	7 686,79	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	13 803,25	0,00	13 803,25	0,00	13 803,25	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	52 235,35	0,00	52 235,35	0,00	52 235,35	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 768,00	0,00	1 390 768,00	0,00	1 390 768,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 768,00	0,00	1 390 768,00	0,00	1 390 768,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629,80	0,00	10 629,80	0,00	10 629,80	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 397,80	0,00	1 401 397,80	0,00	1 401 397,80	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 633,15	0,00	1 453 633,15	0,00	1 453 633,15	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 252,13	0,00	1 373 252,13	0,00	1 373 252,13	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	122 084,03	0,00	122 084,03	0,00	122 084,03	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	445 999,11	0,00	445 999,11	0,00	445 999,11	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101,84	0,00	16 101,84	0,00	16 101,84	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 437,11	0,00	1 957 437,11	0,00	1 957 437,11	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	304 751,95	0,00	304 751,95	0,00	304 751,95	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	355 434,22	0,00	355 434,22	0,00	355 434,22	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461,99	0,00	22 461,99	0,00	22 461,99	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	692 791,16	0,00	692 791,16	0,00	692 791,16	0,00
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	23 857,00	0,00	23 857,00	0,00	23 857,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,56	304,08	3 611,56	304,08	3 307,48	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,56	304,08	27 468,56	304,08	27 164,48	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	77 278,54	5 914,00	77 278,54	5 914,00	71 364,54	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 975,37	6 218,08	2 754 975,37	6 218,08	2 748 757,29	0,00
6541	Créances admises ANV	0,00	0,00	0,00	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00
65732	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00
65733	Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	406 638,68	16 038,68	406 638,68	16 038,68	390 600,00	0,00
65734	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	338 007,06	170 000,00	338 007,06	170 000,00	168 007,06	0,00
65737	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 438,18	79 008,18	9 463 438,18	79 008,18	9 384 430,00	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	0,00	0,00	0,00	158 936,75	80 000,00	158 936,75	80 000,00	78 936,75	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 020,67	345 046,86	10 598 020,67	345 046,86	10 252 973,81	0,00
6574	Subv exploit aux personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	106 325 475,97	1 551 987,04	106 325 475,97	1 551 987,04	104 773 488,93	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	116 923 496,64	1 897 033,90	116 923 496,64	1 897 033,90	115 026 462,74	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 789,57	394 606,64	1 027 789,57	394 606,64	633 182,93	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 789,57	394 606,64	1 027 789,57	394 606,64	633 182,93	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	117 952 249,76	2 291 640,54	117 952 249,76	2 291 640,54	115 660 609,22	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 778,27	102 940,35	4 813 778,27	102 940,35	4 710 837,92	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	730 434,17	753 406,65	730 434,17	753 406,65	0,00	22 972,48
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 212,44	856 347,00	5 544 212,44	856 347,00	4 687 865,44	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	259 547,03	2 310,92	259 547,03	2 310,92	257 236,11	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 759,47	858 657,92	5 803 759,47	858 657,92	4 945 101,55	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	83 666,12	0,00	83 666,12	0,00	83 666,12	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	83 666,12	0,00	83 666,12	0,00	83 666,12	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 425,59	858 657,92	5 887 425,59	858 657,92	5 028 767,67	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	212 479,01	0,00	212 479,01	0,00	212 479,01	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	212 479,01	0,00	212 479,01	0,00	212 479,01	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	395 857,60	0,00	395 857,60	0,00	395 857,60	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	307 794,94	0,00	307 794,94	0,00	307 794,94	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	916 131,55	0,00	916 131,55	0,00	916 131,55	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 032,21	0,00	13 986 032,21	0,00	13 986 032,21	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	62 649,00	0,00	62 649,00	0,00	62 649,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 959,81	0,00	14 076 959,81	0,00	14 076 959,81	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 959,81	0,00	14 076 959,81	0,00	14 076 959,81	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	161 248 020,07	6 183 980,52	161 248 020,07	6 183 980,52	155 087 012,03	22 972,48
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636,27	306 732,18	12 636,27	306 732,18	0,00	294 095,91
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636,27	306 732,18	12 636,27	306 732,18	0,00	294 095,91
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 604,14	0,00	23 604,14	0,00	23 604,14
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 604,14	0,00	23 604,14	0,00	23 604,14
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636,27	330 336,32	12 636,27	330 336,32	0,00	317 700,05
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	129 878 062,04	10 200 000,00	129 878 062,04	0,00	119 678 062,04
739	Restitution de la taxe versement mobilit	0,00	0,00	0,00	0,00	187 607,13	58 342,46	187 607,13	58 342,46	129 264,67	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 607,13	129 936 404,50	10 387 607,13	129 936 404,50	0,00	119 548 797,37
7471	Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 771,94	0,00	2 655 771,94	0,00	2 655 771,94
7475	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870 827,88	0,00	31 870 827,88	0,00	31 870 827,88
7478	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,00	0,00	654 132,00	0,00	654 132,00
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180 731,82	0,00	35 180 731,82	0,00	35 180 731,82
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180 731,82	0,00	35 180 731,82	0,00	35 180 731,82
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,26	49 900,26	49 900,26	49 900,26	0,00	0,00
753	Compensation liée au relèvement du seuil	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	955 981,69	480 000,00	955 981,69	0,00	475 981,69
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 035,34	5 357 984,45	2 742 035,34	5 357 984,45	0,00	2 615 949,11
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 035,34	5 357 984,45	2 742 035,34	5 357 984,45	0,00	2 615 949,11

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 935,60	6 363 866,40	3 271 935,60	6 363 866,40	0,00	3 091 930,80
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 808,15	0,00	46 808,15	0,00	46 808,15
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 806,00	0,00	89 806,00	0,00	89 806,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 614,15	0,00	136 614,15	0,00	136 614,15
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 836,66	0,00	78 836,66	0,00	78 836,66
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 376,00	0,00	7 287 376,00	0,00	7 287 376,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 924,81	0,00	7 504 924,81	0,00	7 504 924,81
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	173,79	0,00	173,79
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00	963,55
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,34	0,00	1 137,34	0,00	1 137,34
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,34	0,00	1 137,34	0,00	1 137,34
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 179,00	179 317 401,19	13 672 179,00	179 317 401,19	129 264,67	165 774 486,86
	Total général	1 284 390 154,40	1 284 390 154,40	977 181 022,62	1 000 369 128,91	270 651 680,62	247 463 574,33	2 532 222 857,64	2 532 222 857,64	1 487 492 840,73	1 487 492 840,73

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	380 235 219,60	361 713 656,38	0,00	361 713 656,38
RECETTES	380 235 219,60	383 984 638,94	0,00	383 984 638,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	324 186 235,84	247 011 214,63	43 483 579,65	290 494 794,28
RECETTES	324 186 235,84	236 918 723,35	26 868 617,57	263 787 340,92

(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	60 513 610,00	48 655 922,36	0,00	48 655 922,36
RECETTES	64 619 224,28	64 029 602,17	0,00	64 029 602,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 124 499,71	25 069 829,37	4 274 358,03	29 344 187,40
RECETTES	32 124 499,71	19 856 373,42	497 679,00	20 354 052,42

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	104 158 307,32	81 800 567,12	0,00	81 800 567,12
RECETTES	104 158 307,32	104 003 967,47	0,00	104 003 967,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 059 819,04	41 446 693,78	3 188 477,86	44 635 171,64
RECETTES	58 059 819,04	32 007 239,61	3 450 214,54	35 457 454,15

BUDGET REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 617 637,42	2 557 434,41	0,00	2 557 434,41
RECETTES	3 617 637,42	3 640 632,28	0,00	3 640 632,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 257 407,61	578 063,41	445 181,12	1 023 244,53
RECETTES	1 257 407,61	504 789,65	0,00	504 789,65

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 131 256,20	5 354 756,69	0,00	5 354 756,69
RECETTES	8 131 256,20	8 297 756,97	0,00	8 297 756,97
INVESTISSEMENT				

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	5 676 422,13	3 016 271,18	44 276,05	3 060 547,23
RECETTES	5 676 422,13	3 466 328,21	457 623,00	3 923 951,21

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	69 384 492,56	65 369 422,03	0,00	65 369 422,03
RECETTES	69 384 492,56	70 657 571,05	0,00	70 657 571,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 707 636,49	10 811 426,20	2 117 948,22	12 929 374,42
RECETTES	17 707 636,49	13 282 068,32	1 382 181,25	14 664 249,57

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 255 770,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 255 770,60	1 743 300,60	0,00	1 743 300,60
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	165 873 932,23	155 193 304,22	0,00	155 193 304,22
RECETTES	165 873 932,23	169 470 478,21	0,00	169 470 478,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	122 754 941,26	97 285 726,57	5 164 777,01	102 450 503,58
RECETTES	122 754 941,26	61 016 778,99	26 392 358,91	87 409 137,90

(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	793 170 225,93	720 645 063,21	0,00	720 645 063,21
RECETTES	797 275 840,21	805 827 947,69	0,00	805 827 947,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	564 491 762,15	427 944 025,21	58 718 597,94	486 662 623,15
RECETTES	564 491 762,15	367 052 301,55	59 048 674,27	426 100 975,82
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 357 661 988,08	1 148 589 088,42	58 718 597,94	1 207 307 686,36
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 361 767 602,36	1 172 880 249,24	59 048 674,27	1 231 928 923,51

(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	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
11425 9623142023	20/03/2023	20 000 000,00	15 822 000,00	66 395,21	15 822 000,00	0,00
11425 9624142027	18/03/2024	20 000 000,00	132 840 000,00	190 518,71	132 840 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990	06/12/2010	0,00	0,00	322,19	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		40 000 000,00	148 662 000,00	257 236,11	148 662 000,00	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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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	2,136		A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					388 785 139,13									
1641 Emprunts en euros (total)					370 558 470,54									
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
2023 231 887 (BRED2023TP)	CREDIT FONCIER	18/12/2023	28/12/2023	28/03/2024	8 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,440	5,579		T	C	N	A-1
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	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	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	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
A1424027 - CO79493 (CE2024TPS)	CREDIT FONCIER	18/07/2024	25/07/2024	25/07/2025	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	4,256	3,523		A	C	O	A-1
C278609-H2315563 (CE2315563T)	CREDIT FONCIER	07/11/2024	14/11/2024	14/02/2025	10 000 000,00	F	FIXE	3,310	3,352		T	C	N	A-1
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	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

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					
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 (MIN53039)	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
MIN548564EUR (REFICAFFIL)	CAFFIL	25/07/2024	31/12/2024	01/04/2025	4 388 264,57	F	FIXE	3,160	3,245		T	P	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	N	A-1
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	3,995		T	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
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									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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									

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					
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					410 686 922,93									

(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		300 000,00					75 000,00	17 705,25	0,00	376,35
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	300 000,00	3,97	V	EURIBOR12M	4,644	75 000,00	17 705,25	0,00	376,35
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		179 701 779,60					20 280 675,28	4 693 132,67	0,00	730 066,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		179 701 779,60					20 136 325,30	4 693 132,67	0,00	730 066,53
1934-1935 (AFL1934TPS)	N	0,00	A-1	8 875 000,00	17,72	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	10 312 500,00	13,51	F	FIXE	1,500	750 000,00	164 414,07	0,00	39 101,56
2023 231 887 (BRED2023TP)	N	0,00	A-1	7 600 000,00	18,99	V	EURIBOR03M	4,478	400 000,00	357 612,22	0,00	4 593,78
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	2,88	F	FIXE	4,748	500 000,00	94 960,00	0,00	9 170,79
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	3 600 000,00	8,56	F	FIXE	4,918	400 000,00	191 802,00	0,00	78 420,72
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	3,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	226 950,00	0,00	22 384,11
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	4,227	333 333,32	10 914,66	0,00	0,00
2957 (AFL2957TPS)	N	0,00	A-1	23 437 500,00	18,72	F	FIXE	3,830	1 250 000,00	943 037,77	0,00	29 921,87
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	15 465 281,17	8,54	F	FIXE	2,674	1 502 468,20	453 717,61	0,00	192 608,43
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	6 970 440,02	2,68	F	FIXE	2,634	2 205 253,82	241 687,77	0,00	59 356,07
5453566-128354 (CDC128354)	N	0,00	A-1	8 719 622,79	12,84	F	FIXE	0,620	642 167,06	56 420,98	0,00	8 940,55
5503817-139120 CONSO (CDC13912)	N	0,00	A-1	11 678 056,80	18,67	F	FIXE	2,630	477 274,90	311 943,65	0,00	26 190,65
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	7 000 000,00	13,96	V	EURIBOR06M	4,194	500 000,00	315 556,28	0,00	9 352,00
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	6 875 000,00	13,72	F	FIXE	1,476	625 000,00	107 855,63	0,00	3 382,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	25 333 333,26	9,47	F	FIXE	1,392	2 666 666,68	382 104,00	0,00	11 754,67
A1424027 - CO79493 (CE2024TPS)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,57	V	EURIBOR12M	4,256	0,00	0,00	0,00	94 622,22

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)	
C278609-H2315563 (CE2315563T)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,87	F	FIXE	3,310	0,00	0,00	0,00	43 173,91
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	1 658 780,10	4,17	F	FIXE	5,070	285 312,58	98 565,50	0,00	70 505,88
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	N	0,00	A-1	1 538 000,93	1,00	F	FIXE	2,990	1 137 870,02	67 434,61	0,00	11 496,56
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	N	0,00	A-1	7 750 000,00	15,42	F	FIXE	0,700	500 000,00	56 437,50	0,00	4 671,53
MIN539828EUR (MIN535039)	N	0,00	A-1	7 999 999,96	11,75	F	FIXE	0,390	666 666,68	32 825,00	0,00	7 800,00
MIN548564EUR (REFICAFIL)	N	0,00	A-1	4 388 264,57	5,00	F	FIXE	3,160	0,00	0,00	0,00	385,19
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	9,000	1 820 816,19	328 143,44	0,00	0,00
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,880	1 973 495,85	180 228,26	0,00	0,00
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		0,00					144 349,98	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA	0,000	144 349,98	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 afférentes aux marchés de partenariat (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

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)	
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		15 301 337,86					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		15 301 337,86					2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AVANC-REMB)	N	0,00	A-1	15 301 337,86	5,59	F	FIXE	0,000	2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		195 303 117,46					22 905 898,25	4 710 837,92	0,00	730 442,88

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	0,00	3	20,00		4,50	6.75%-(5*(CMS10-CMS02))	0,00		9,000	328 143,44	0,00	0,00
TOTAL (E)		26 603 651,41	0,00						0,00			328 143,44	0,00	0,00
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	0,00						0,00			328 143,44	0,00	0,00

(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

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2024

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	195 303 117,46	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	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(1)	

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					4 327 264,57	4 327 264,57							0,00	508 371,70	3 794 312,04	0,00
MON268096EUR (FLEXI2003)	2003	P	31/12/2024	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1 911 856,74	1 911 856,74	0,00	A	C	TAUX STRUCTURES	9,000	A	0,00	328 143,44	1 820 816,19	0,00
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	2009	X Libre	31/12/2024	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	2 415 407,83	2 415 407,83	0,00	T	F	FIXE	3,880	A	0,00	180 228,26	1 973 495,85	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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.

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		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	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 Ã 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	Batiments	50	08/10/2018
L	Batiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux cablés	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 batiments 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		2 089 144,32	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32
Au titre du jugement TEOR	0,00	01/01/2024	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	963,55	4 610,32
Admission en non valeur	3 050,00	18/01/2024	2 523,87	5 573,87	963,55	4 610,32
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 050,00		2 091 668,19	2 094 718,19	963,55	2 093 754,64

(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	302 743,21	25 228,60	50 457,20
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	118 800,00	9 900,00	19 800,00
2016	Aménagement de la ligne 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – 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
65732			REGION NORMANDIE	Région	130 214,13
65733			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	210 786,40
65734			MAIRIE BELBEUF	Commune	83 498,54
65734			MAIRIE FRANQUEVILLE ST PIERRE	Commune	115 917,21
65734			MAIRIE DE CANTELEU	Commune	52 735,63
65734			MAIRIE FRENEUSE	Commune	19 388,40
65734			MAIRIE TOURVILLE LA RIVIERE	Commune	32 884,42
65737			TAE	Etablissement de droit public	9 264 430,00
65738			MAIRIE ANNEVILLE AMBOURVILLE	Commune	66 706,32
65738			MAIRIE DE BERVILLE SUR SEINE	Commune	57 390,78
65738			MAIRIE DE HENOUVILLE	Commune	34 839,65
6574			TRANSDEV ROUEN TCAR	Entreprises	1 258 130,96
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Entreprises	343 657,88
6574			SOMETRAR	Entreprises	104 200 345,13
6574			MIX LABORATOIRE DES MOBILITES INNOVANTES	Entreprises	487 934,33

(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	B8.3

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	64 520 833,26	6 545 217,30
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					85 000 000,00	64 520 833,26	6 545 217,30
2018	Financement des investissements 2018	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	6 875 000,00	732 855,63
2019	Financement des investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	15	T	40 000 000,00	25 333 333,26	3 048 770,68
2022	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	8 875 000,00	570 521,72
2023	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	25 000 000,00	23 437 500,00	2 193 069,27
TOTAL					85 000 000,00	64 520 833,26	6 545 217,30

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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	B8.4

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	6 098 000,00	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	6 098 000,00	5 336 000,00
2003	AVANCE REMBOURSABLE	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	6 098 000,00	5 336 000,00
TOTAL					88 489 800,00	6 098 000,00	5 336 000,00

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 499 658,65
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 499 658,65

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 504 789,13
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 499 658,65
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 005 130,48

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	30 916 825,00	30 193 274,25	5 164 777,01	35 358 051,26
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	41 773 012,00	25 420 652,04	26 392 358,91	51 813 010,95
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	10 856 187,00	-4 772 622,21	21 227 581,90	16 454 959,69
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 499 658,65			-2 499 658,65
Affectation au 106 (C)	5 504 789,13	5 504 789,13		5 504 789,13
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 005 130,48			3 005 130,48
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				19 460 090,17

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		30 916 825,00	30 193 274,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 575 000,00	22 905 898,25
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	20 750 000,00	20 136 325,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	150 000,00	144 349,98
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	2 550 222,97
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 341 825,00	7 287 376,00
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>	7 341 825,00	7 287 376,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(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	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 773 012,00	III 25 420 652,04
Ressources propres externes de l'année (a)		19 045 301,00	11 409 391,23
10222	FCTVA	85 301,00	108 639,51
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	13 625 000,00	5 964 751,72
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 727 711,00	14 011 260,81
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	14 000,00	13 960,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	500,00	422,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	200 200,00	200 070,48
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 700,00	1 672,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	91 800,00	91 436,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	50 500,00	50 303,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	310 000,00	309 889,93
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	528 000,00	527 924,07
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	80 000,00	77 453,41
28182	<i>Matériel de transport</i>	12 741 950,00	12 619 556,11
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	15 000,00	12 381,36
28184	<i>Mobilier</i>	7 000,00	2 961,00
28188	<i>Autres</i>	78 050,00	78 002,85
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	25 250,00	25 228,60
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	8 583 761,00	0,00

(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	46 010 000,00	191 100 000,00	93 577 629,49	22 020 000,00	75 502 370,51	19 545 214,68
AP54/2020 AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU +	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	8 437 947,47	478 234,00	383 818,53	258 309,43
AP61/2021 AMENAGEMENT F1 SUD	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	558 057,76	3 300 000,00	2 141 942,24	3 286 094,34
AP60/2021 GER REVISION DES BOGIES	3 905 000,00	2 689 735,00	6 594 735,00	2 801 020,64	3 793 714,36	0,00	2 698 341,95
AP76/2021 REALISATION DE LA LIGNE T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	2 840 100,70	14 400 000,00	97 959 899,30	13 664 505,20
PR240040/2024 RENOUVELLEMENT SAEIV BILLETIQUE	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 600 000,00	11 400 000,00	2 507 450,40

(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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 01/04/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Frédéric COGNON	du 11/03/2024	au 01/04/2025
Mme Nadia MALANDAIN	du 02/01/2024	au 10/03/2024
M Hubert METAIS	du 01/01/2024	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 02/04/2025**

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 03/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2025 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Nicolas Mayer Rossignol, Le Président**A ROUEN, le 03/07/2025**