

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (2)

ANNEE 2026

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

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

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
III - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	35
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	36
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	37
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	40

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	200 090 087,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit)
		0,00
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	200 090 087,00
		200 090 087,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	81 633 247,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif)
		0,00
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	81 633 247,00
		81 633 247,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	281 723 334,00
		281 723 334,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	18 038 997,00	0,00	8 138 188,00	8 138 188,00	8 138 188,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 896 089,00	0,00	2 924 554,00	2 924 554,00	2 924 554,00
014	Atténuations de produits	130 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
65	Autres charges de gestion courante	116 239 000,00	0,00	154 491 700,00	154 491 700,00	154 491 700,00
Total des dépenses de gestion des services		137 304 086,00	0,00	165 664 442,00	165 664 442,00	165 664 442,00
66	Charges financières	4 880 150,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00
67	Charges exceptionnelles	278 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 800,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		142 469 036,00	0,00	170 771 442,00	170 771 442,00	170 771 442,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	8 601 362,00		13 292 445,00	13 292 445,00	13 292 445,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 333 950,00		16 026 200,00	16 026 200,00	16 026 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 935 312,00		29 318 645,00	29 318 645,00	29 318 645,00
TOTAL		166 404 348,00	0,00	200 090 087,00	200 090 087,00	200 090 087,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 090 087,00
---------------------------------------------------	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	205 000,00	0,00	33 072 021,00	33 072 021,00	33 072 021,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	123 600 000,00	0,00	125 640 000,00	125 640 000,00	125 640 000,00
74	Subventions d'exploitation	32 735 683,00	0,00	32 449 203,00	32 449 203,00	32 449 203,00
75	Autres produits de gestion courante	750 005,00	0,00	774 503,00	774 503,00	774 503,00
Total des recettes de gestion des services		157 290 688,00	0,00	191 935 727,00	191 935 727,00	191 935 727,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 271 660,00	0,00	311 660,00	311 660,00	311 660,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		158 562 348,00	0,00	192 247 387,00	192 247 387,00	192 247 387,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 842 000,00		7 842 700,00	7 842 700,00	7 842 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 842 000,00		7 842 700,00	7 842 700,00	7 842 700,00
TOTAL		166 404 348,00	0,00	200 090 087,00	200 090 087,00	200 090 087,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 090 087,00
---------------------------------------------------	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	21 475 945,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	522 000,00	0,00	939 200,00	939 200,00	939 200,00
21	Immobilisations corporelles	38 995 000,00	0,00	31 177 000,00	31 177 000,00	31 177 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 914 000,00	0,00	18 279 347,00	18 279 347,00	18 279 347,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	72 431 000,00	0,00	50 395 547,00	50 395 547,00	50 395 547,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 575 000,00	0,00	21 275 000,00	21 275 000,00	21 275 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	20 575 000,00	0,00	21 275 000,00	21 275 000,00	21 275 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	93 006 000,00	0,00	71 670 547,00	71 670 547,00	71 670 547,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 842 000,00		7 842 700,00	7 842 700,00	7 842 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	13 253 334,00		2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	21 095 334,00		9 962 700,00	9 962 700,00	9 962 700,00
	TOTAL	114 101 334,00	0,00	81 633 247,00	81 633 247,00	81 633 247,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 633 247,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	6 000 000,00	0,00	8 165 915,00	8 165 915,00	8 165 915,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	51 521 954,00	0,00	39 901 187,00	39 901 187,00	39 901 187,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	57 521 954,00	0,00	48 067 102,00	48 067 102,00	48 067 102,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 400,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	19 351 334,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
	Total des recettes financières	19 390 734,00	0,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	76 912 688,00	0,00	50 194 602,00	50 194 602,00	50 194 602,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation (4)</i>	8 601 362,00		13 292 445,00	13 292 445,00	13 292 445,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	15 333 950,00		16 026 200,00	16 026 200,00	16 026 200,00
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	13 253 334,00		2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	37 188 646,00		31 438 645,00	31 438 645,00	31 438 645,00
	TOTAL	114 101 334,00	0,00	81 633 247,00	81 633 247,00	81 633 247,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 633 247,00
-----------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	21 475 945,00
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 138 188,00		8 138 188,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 924 554,00		2 924 554,00
014	Atténuations de produits	110 000,00		110 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	154 491 700,00		154 491 700,00
66	Charges financières	5 055 000,00	0,00	5 055 000,00
67	Charges exceptionnelles	51 000,00	900 000,00	951 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 000,00	15 126 200,00	15 127 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		13 292 445,00	13 292 445,00
Dépenses d'exploitation – Total		170 771 442,00	29 318 645,00	200 090 087,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 090 087,00
---------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	7 842 700,00	7 842 700,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	21 275 000,00	0,00	21 275 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	939 200,00	0,00	939 200,00
21	Immobilisations corporelles (6)	31 177 000,00	0,00	31 177 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 279 347,00	0,00	18 279 347,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		71 670 547,00	9 962 700,00	81 633 247,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 633 247,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 072 021,00		33 072 021,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	125 640 000,00		125 640 000,00
74	Subventions d'exploitation	32 449 203,00		32 449 203,00
75	Autres produits de gestion courante	774 503,00		774 503,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	311 660,00	7 842 700,00	8 154 360,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		192 247 387,00	7 842 700,00	200 090 087,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 090 087,00
---------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	7 500,00	0,00	7 500,00
13	Subventions d'investissement reçues	8 165 915,00	0,00	8 165 915,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	39 901 187,00	0,00	39 901 187,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		15 100 950,00	15 100 950,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		25 250,00	25 250,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		13 292 445,00	13 292 445,00
Recettes d'investissement – Total		50 194 602,00	31 438 645,00	81 633 247,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 633 247,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	18 038 997,00	8 138 188,00	8 138 188,00
605	Achats de matériel, équipements	1 900,00	1 350,00	1 350,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	284 000,00	249 350,00	249 350,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	1 500,00	1 250,00	1 250,00
6068	Autres matières et fournitures	137 500,00	3 334,00	3 334,00
611	Sous-traitance générale	9 440 000,00	878 584,00	878 584,00
6132	Locations immobilières	3 100,00	2 600,00	2 600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	70 000,00	70 000,00	70 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 122 210,00	1 778 000,00	1 778 000,00
6156	Maintenance	370 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	66 700,00	70 100,00	70 100,00
617	Etudes et recherches	352 155,00	263 500,00	263 500,00
618	Divers	275 300,00	36 300,00	36 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 000,00	13 720,00	13 720,00
6228	Divers	49 100,00	40 000,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	56 000,00	41 667,00	41 667,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	8 334,00	8 334,00
6247	Transports collectifs personnel	1 467 289,00	1 723 000,00	1 723 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00	780,00	780,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 500,00	30 000,00	30 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 715 078,00	1 797 819,00	1 797 819,00
63512	Taxes foncières	1 555 365,00	1 115 000,00	1 115 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	3 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 896 089,00	2 924 554,00	2 924 554,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 787 704,00	2 817 674,00	2 817 674,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	24 885,00	24 634,00	24 634,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 400,00	3 400,00	3 400,00
648	Autres charges de personnel	80 100,00	78 846,00	78 846,00
014	Atténuations de produits (7)	130 000,00	110 000,00	110 000,00
739	Restitut ^t taxe Versement mobilité	130 000,00	110 000,00	110 000,00
65	Autres charges de gestion courante	116 239 000,00	154 491 700,00	154 491 700,00
65732	Subv. exploitat° Régions	383 000,00	395 000,00	395 000,00
65733	Subv. exploitat° Départements	402 300,00	400 000,00	400 000,00
65734	Subv. exploitat° Communes	175 000,00	200 000,00	200 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	9 462 790,00	9 269 190,00	9 269 190,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	82 400,00	100 000,00	100 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	105 128 500,00	143 476 500,00	143 476 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	605 010,00	651 010,00	651 010,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		137 304 086,00	165 664 442,00	165 664 442,00
66	Charges financières (b) (8)	4 880 150,00	5 055 000,00	5 055 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 850 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-89 850,00	-115 000,00	-115 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6688	Autre	20 000,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	278 000,00	51 000,00	51 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	25 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	6 800,00	1 000,00	1 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 800,00	1 000,00	1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	142 469 036,00	170 771 442,00	170 771 442,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	8 601 362,00	13 292 445,00	13 292 445,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	15 333 950,00	16 026 200,00	16 026 200,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	900 000,00	900 000,00	900 000,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	14 408 700,00	15 100 950,00	15 100 950,00
6812	<i>Dot. amort. Charges exploit. à répartir</i>	25 250,00	25 250,00	25 250,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 935 312,00	29 318 645,00	29 318 645,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	23 935 312,00	29 318 645,00	29 318 645,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	166 404 348,00	200 090 087,00	200 090 087,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
				+
			D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 090 087,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	598 685,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	688 535,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-115 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	205 000,00	33 072 021,00	33 072 021,00
7061	Transport de voyageur	205 000,00	33 072 021,00	33 072 021,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	123 600 000,00	125 640 000,00	125 640 000,00
734	Versement de mobilité	123 600 000,00	125 640 000,00	125 640 000,00
74	Subventions d'exploitation	32 735 683,00	32 449 203,00	32 449 203,00
7471	Subv. exploitat° État	2 655 772,00	2 655 772,00	2 655 772,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	29 434 911,00	29 148 431,00	29 148 431,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	645 000,00	645 000,00	645 000,00
75	Autres produits de gestion courante	750 005,00	774 503,00	774 503,00
753	Comp./relèv. seuil assuj.vers.transport	478 000,00	478 000,00	478 000,00
7588	Autres	272 005,00	296 503,00	296 503,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		157 290 688,00	191 935 727,00	191 935 727,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 271 660,00	311 660,00	311 660,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	200 000,00	200 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 260 000,00	100 000,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	11 660,00	11 660,00	11 660,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		158 562 348,00	192 247 387,00	192 247 387,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	7 842 000,00	7 842 700,00	7 842 700,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	7 842 000,00	7 842 700,00	7 842 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 842 000,00	7 842 700,00	7 842 700,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		166 404 348,00	200 090 087,00	200 090 087,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	200 090 087,00
--------------------------------------------	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	522 000,00	939 200,00	939 200,00
2031	Frais d'études	450 000,00	739 200,00	739 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	72 000,00	200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	38 995 000,00	31 177 000,00	31 177 000,00
2111	Terrains nus	0,00	360 000,00	360 000,00
2135	Installations générales, agencements	850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 350 000,00	0,00	0,00
2155	Outilage industriel	85 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	800 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	60 000,00	67 000,00	67 000,00
2182	Matériel de transport	33 600 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	250 000,00	150 000,00	150 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 914 000,00	18 279 347,00	18 279 347,00
2313	Constructions	3 438 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 476 000,00	15 027 347,00	15 027 347,00
Total des dépenses d'équipement		72 431 000,00	50 395 547,00	50 395 547,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 575 000,00	21 275 000,00	21 275 000,00
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	17 900 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00
16878	Remboursements des autres dettes	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 575 000,00	21 275 000,00	21 275 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		93 006 000,00	71 670 547,00	71 670 547,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	7 842 000,00	7 842 700,00	7 842 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	7 842 000,00	7 842 700,00	7 842 700,00
13911	Sub. équipt cpté résult. Etat	2 700 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	37 000,00	37 000,00	37 000,00
13916	Sub. équipt cpté résult. Autres EPL	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13917	Sub. équipt cpté résult. Budget communaut des tiers	600 000,00	630 700,00	630 700,00
139188		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	13 253 334,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 253 334,00	2 120 000,00	2 120 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		21 095 334,00	9 962 700,00	9 962 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		114 101 334,00	81 633 247,00	81 633 247,00
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)				

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 633 247,00

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	6 000 000,00	8 165 915,00	8 165 915,00
1311	Subv. équip't Etat et établ. Nationaux	0,00	4 365 915,00	4 365 915,00
1313	Subv. équip't Départements	6 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1317	Subv. équip't Budget communautaire, FS	0,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	51 521 954,00	39 901 187,00	39 901 187,00
1641	Emprunts en euros	51 521 954,00	39 901 187,00	39 901 187,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		57 521 954,00	48 067 102,00	48 067 102,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 400,00	7 500,00	7 500,00
10222	FCTVA	39 400,00	7 500,00	7 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	19 351 334,00	2 120 000,00	2 120 000,00
274	Prêts	6 098 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 253 334,00	2 120 000,00	2 120 000,00
Total des recettes financières		19 390 734,00	2 127 500,00	2 127 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		76 912 688,00	50 194 602,00	50 194 602,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 601 362,00	13 292 445,00	13 292 445,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	15 333 950,00	16 026 200,00	16 026 200,00
2182	Matériel de transport	900 000,00	900 000,00	900 000,00
28031	Frais d'études	14 000,00	14 000,00	14 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	170 000,00	170 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	173 000,00	173 000,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	62 500,00	62 500,00
28155	Outilage industriel	350 000,00	350 000,00	350 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	550 000,00	50 000,00	50 000,00
28181	Installations générales, agencements	100 000,00	90 000,00	90 000,00
28182	Matériel de transport	13 000 000,00	14 039 250,00	14 039 250,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28184	Mobilier	15 000,00	15 000,00	15 000,00
28188	Autres	80 000,00	120 000,00	120 000,00
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 250,00	25 250,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23 935 312,00	29 318 645,00	29 318 645,00
041	Opérations patrimoniales (8)	13 253 334,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2313	Constructions	13 253 334,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		37 188 646,00	31 438 645,00	31 438 645,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		114 101 334,00	81 633 247,00	81 633 247,00

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 633 247,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant du 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2025900164W00001	27/02/2025	20 000 000,00	126 520 000,00	92 566,49	106 610 000,00	19 910 000,00
0435200064006532	27/02/2025	20 000 000,00	85 795 000,00	72 170,68	78 295 000,00	7 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		40 000 000,00	212 315 000,00	164 737,17	184 905 000,00	27 410 000,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
		Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
163 Emprunts obligataires (Total)				1 500 000,00								
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,415	2,136		A	C	N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				356 248 755,71								
1641 Emprunts en euros (total)				356 248 755,71								
169458 (CDC169458)	CAISSE DES DEPOTS	05/02/2025	12/02/2025	01/09/2025	10 000 000,00	V	LIVRET A	2,800	2,135	T	C	N
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
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
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
23985 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747	A	C	O
23985 2 (2008BEI)	D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978	S	C	O
23985 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540	A	C	O
28957 (AFL2857TPS)	D'INVESTISSEMENT	12/09/2023	20/12/2023	25 000 000,00	F	FIXE	3,830	3,940	T	C	N	A-1
31 525 (BEI2013)	AGENCE FRANCE LOCALE	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674	A	P	O
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634	A	P	O
5453566-128354 (CDC128354)	D'INVESTISSEMENT	21/10/2021	31/10/2022	01/02/2023	10 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,620	T	P	O
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
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
693 (AFL693TP)	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
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
97219 (BEI97219TP)	LA BANQUE EUROPEENNE	28/03/2024	24/02/2025	24/02/2026	10 000 000,00	F	FIXE	2,983	2,983	A	C	N
97219-TIRAGE2 (97219TP2)	D'INVESTISSEMENT	28/03/2024	08/08/2025	08/08/2026	20 000 000,00	F	FIXE	3,354	3,354	A	P	N
A1424027 - COT79483 (CE2024TPS)	CREDIT FONCIER	18/07/2024	25/07/2025	25/07/2025	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	4,256	3,523	A	C	O
C278609-H231563 (CE231563T)	CREDIT FONCIER	07/11/2024	14/02/2025	14/02/2025	10 000 000,00	F	FIXE	3,310	3,322	T	C	N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	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⁾	Enprunts et dettes à l'origine du contrat			Périodicité des remboursements ⁽⁶⁾	Profil d'amortissement ⁽⁷⁾	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt ⁽⁸⁾
								Taux initial	Niveau de taux ⁽⁵⁾	Taux actuel				
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	CAFFIL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	P	0	A-4
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/00)	CAFFIL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 863,45	V	EONIA	4,900	0,000		X	F	0	A-4
MIN534192MIN530927EUR (MIN5330)	CAFFIL	20/12/2019	04/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,702		T	C	0	A-1
MIN539828EUR (MIN535039)	CAFFIL	08/12/2020	30/09/2021	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,390	0,391		T	C	0	A-1
MIN58564EUR (REFICAFFIL)	CAFFIL	25/07/2024	31/12/2024	01/04/2025	4 388 264,57	F	FIXE	3,160	3,245		T	P	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					20 401 783,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					20 401 783,80									
CONV AOM (AVANC-REMB)	PREFECTURE REG HTE NDE	28/12/2020	30/12/2020	01/08/2023	20 401 783,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	0	A-1
Total général					378 150 539,51									

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
								Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires Total)		0,00		225 000,00					75 000,00	7 340,15	0,00	165,15
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	225 000,00	2,97	V	EURIBOR12M	3,218	75 000,00	7 340,15	0,00	165,15
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		202 042 039,89					18 537 242,56	5 034 882,84	0,00	1 054 034,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		202 042 039,89					18 537 242,56	5 034 882,84	0,00	1 054 034,37
169458 (CDC169458)	N	0,00	A-1	9 800 000,00	24,42	V	LIVRETA	2,100	400 000,00	201 073,40	0,00	16 866,09
1934-1935 (AFL1934TPS)	N	0,00	A-1	8 375 000,00	16,73	F	FIXE	0,755	500 000,00	62 494,61	0,00	1 816,72
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S	N	0,00	A-1	9 562 500,00	12,50	F	FIXE	1,500	750 000,00	141 148,44	0,00	33 414,06
2023 231 887 (BRED2023TP)	N	0,00	A-1	7 200 000,00	17,99	V	EURIBOR03M	5,440	400 000,00	388 824,01	0,00	4 110,22
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	1,87	F	FIXE	4,748	500 000,00	47 480,00	0,00	3 056,93
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,56	F	FIXE	4,918	400 000,00	152 458,00	0,00	60 993,89
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	2,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	136 170,00	0,00	11 192,05
23957 (AFL2987TPS)	N	0,00	A-1	22 187 500,00	17,72	F	FIXE	3,830	1 250 000,00	840 970,92	0,00	24 502,69
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	13 922 636,97	7,54	F	FIXE	2,674	1 583 894,51	372 291,31	0,00	153 669,74
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	4 707 099,82	1,68	F	FIXE	2,634	2 322 956,58	123 985,01	0,00	20 301,93
5453566-128354 (CDC128354)	N	0,00	A-1	8 073 474,30	11,83	F	FIXE	0,620	650 154,61	48 433,43	0,00	7 611,40
5503517-139120 CONSO (CDC13912	N	0,00	A-1	11 188 229,57	17,67	F	FIXE	2,630	502 709,69	286 508,87	0,00	23 964,66
6040093423 (18SSAARTPS)	N	0,00	A-1	6 500 000,00	12,96	V	EURIBOR06M	2,565	500 000,00	165 068,03	0,00	6 784,62
693 (AFL6931TP)	N	0,00	A-1	6 375 000,00	12,72	F	FIXE	1,476	500 000,00	92 326,88	0,00	2 649,63
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	22 666 666,60	8,47	F	FIXE	1,392	2 666 666,64	304 873,78	0,00	8 506,67
97219 (BEI97219TP)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,15	F	FIXE	2,983	500 000,00	298 300,00	0,00	241 459,55
97219-TIRAGE2 (97219TP2)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,60	F	FIXE	3,354	717 895,54	670 800,00	0,00	258 688,71
A1424027 - CO79493 (CE2024TPS)	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,57	V	EURIBOR12M	2,788	250 000,00	134 269,31	0,00	56 980,00
C278609-H2315663 (CE231563T)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,87	F	FIXE	3,310	500 000,00	308 243,76	0,00	38 856,52
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	1 359 002,18	3,17	F	FIXE	5,070	314 976,66	68 901,41	0,00	44 375,94

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert (10)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N (11)	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt		Emprunts et dettes au 01/01/N	
								Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Annuité de l'exercice
MIN268194EUR/MIN174190 (200000)	N	0,00	A-1	318 364,67	0,00	FIXE	2.990	318 364,67	2 379,78	0,00	0,00
MIN534192MIN53092EUR (MIN530)	N	0,00	A-1	7 250 000,00	14,42	FIXE	0,700	500 000,00	49 437,50	0,00	4 068,75
MIN539828EUR (MIN535039)	N	0,00	A-1	7 333 333,28	10,75	FIXE	0,390	666 666,68	27 625,00	0,00	6 500,00
MIN548564EUR (REFICAFFL)	N	0,00	A-1	3 773 232,50	4,00	FIXE	3,160	842 956,98	110 819,39	0,00	23 663,60
1643 Emprunts en devises (final)		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	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		12 751 114,89				2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		12 751 114,89				2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AV/ANC-REMB)	N	0,00	A-1	12 751 114,89	4,58	FIXE	0,000	2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		215 018 154,78				21 162 465,53	5 042 222,99	0,00	1 054 199,52

(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 OCB/1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00		0,00	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		0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Repartir 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 court sur toute

(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 le

1 euro ou l'écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 6 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

Ensuite, il faut faire un état des lieux de la situation et déterminer les besoins et les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la stabilité du système.

3) taux hors opération de couverture. indiquer le montant, index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Montant en euros	215 018 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
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	0,00
(F) Autres types de structures						
Nombre de produits					0	
% de l'encours					0,00	
Montant en euros					0,00	

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		72 050,00	72 050,00	0,00	72 050,00
Compte Epargne Temps	0,00		72 050,00	72 050,00	0,00	72 050,00
Dépréciations (2)	1 000,00		9 625,58	10 625,58	0,00	10 625,58
Admission non valeur	1 000,00	02/12/2022	9 625,58	10 625,58	0,00	10 625,58
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 000,00		81 675,58	82 675,58	0,00	82 675,58

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	29 117 700,00	29 117 700,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	30 546 145,00	30 546 145,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 428 445,00	1 428 445,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		29 117 700,00	I 29 117 700,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 275 000,00	21 275 000,00
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	18 600 000,00	18 600 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 600 000,00	2 600 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 842 700,00	7 842 700,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	7 842 700,00	7 842 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES			A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	30 546 145,00	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 127 500,00	2 127 500,00
10222	FCTVA	7 500,00	7 500,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
274	Prêts	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 120 000,00	2 120 000,00
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	28 418 645,00	28 418 645,00
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	14 000,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	500,00	500,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	170 000,00	170 000,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 700,00	1 700,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	173 000,00	173 000,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	62 500,00	62 500,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	350 000,00	350 000,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	50 000,00	50 000,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	90 000,00	90 000,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	14 039 250,00	14 039 250,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	15 000,00	15 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	15 000,00	15 000,00
28188	<i>Autres</i>	120 000,00	120 000,00
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	25 250,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	13 292 445,00	13 292 445,00

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

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
			TOTAL	378 429,01	353 200,41	25 228,60	0,00
2026	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	138 600,00	9 900,00	0,00
2026	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	214 600,41	15 328,60	0,00

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65737			TAE	Etablissement de droit public	9 139 190,00
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD TRANSDEV	Etablissement de droit public Entreprises	380 000,00
6574					143 095 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					85 000 000,00	59 604 166,60	6 217 332,83
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					85 000 000,00	59 604 166,60	6 217 332,83
2018	Financement des investissements 2018	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	6 375 000,00	592 326,88
2019	Financement des investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	15	T	40 000 000,00	22 666 666,60	2 971 540,42
2022	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	8 375 000,00	562 494,61
2023	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	25 000 000,00	22 187 500,00	2 090 970,92
TOTAL					85 000 000,00	59 604 166,60	6 217 332,83

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP52/2020 ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025	191 100 000,00	0,00	191 100 000,00	155 472 844,17	28 500 000,00	7 127 155,83
PR260001/2026 ACQUISITIONS FONCIERES 2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	360 000,00	640 000,00
2032 BUDGET TRANSPORT						
AP54/2020 AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU +	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	8 776 175,00	80 000,00	443 825,00
AP61/2021 AMENAGEMENT F1 SUD	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 775 152,10	24 847,00	0,90
AP60/2021 GER REVISION DES BOGIES	6 594 735,00	0,00	6 594 735,00	6 249 362,59	0,00	345 372,41
PR250005/2025 GROS ENTRETIEN METRO	38 400 000,00	0,00	38 400 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	35 700 000,00
AP76/2021 REALISATION DE LA LIGNE T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	32 504 605,90	2 000 000,00	80 695 394,10
PR240040/2024 RENOUVELLEMENT SAEIV BILLETIQUE	27 600 000,00	0,00	27 600 000,00	12 907 450,40	11 500 000,00	3 192 549,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 122

Nombre de suffrages exprimés : 122

VOTES :

Pour : 95

Contre : 23

Abstentions : 4

Date de convocation : 01/12/2025

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

A H2o le 15/12/2025

(1) M. ROULY, Vice-Président,

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

A Rouen, le 15/12/2025

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

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

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

A , le

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

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

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