

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE  
BUDGET TRANSPORT**

Numéro SIRET : 20002341400036  
Poste comptable : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

**Budget supplémentaire  
relatif à l'exercice 2026**

**Budget annexe : BUDGET TRANSPORT**

**Instruction budgétaire et comptable M.43(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 20         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 21         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 22         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 23         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 24         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 25 |
|--------------------------|----|

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

(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.

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 10 498 490,94                            | -947 826,00                              |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE                            | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>11 446 316,94           |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 10 498 490,94                            | 10 498 490,94                            |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 1 571 685,00                               | 1 152 668,51                               |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 3 128 016,37                               | 43 118 066,52                              |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                          | (si solde négatif)<br>39 571 033,66        | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 44 270 735,03                              | 44 270 735,03                              |

## TOTAL

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 54 769 225,97 | 54 769 225,97 |
|---------------------|---------------|---------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) 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.

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III      | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 8 138 188,00                  | 0,00                     | -1 598 000,00          | -1 598 000,00        | 6 540 188,00               |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 924 554,00                  | 0,00                     | -200 000,00            | -200 000,00          | 2 724 554,00               |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 110 000,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 110 000,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 154 541 700,00                | 0,00                     | 3 214 962,00           | 3 214 962,00         | 157 756 662,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>165 714 442,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>1 416 962,00</b>    | <b>1 416 962,00</b>  | <b>167 131 404,00</b>      |
| 66                                                | Charges financières                        | 5 055 000,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 5 055 000,00               |
| 67                                                | Charges spécifiques                        | 1 000,00                      | 0,00                     | 20 000,00              | 20 000,00            | 21 000,00                  |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (3) | 1 000,00                      |                          | 0,00                   | 0,00                 | 1 000,00                   |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>170 771 442,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>1 436 962,00</b>    | <b>1 436 962,00</b>  | <b>172 208 404,00</b>      |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (5) | 13 292 445,00                 |                          | 9 061 528,94           | 9 061 528,94         | 22 353 973,94              |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 16 026 200,00                 |                          | 0,00                   | 0,00                 | 16 026 200,00              |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>29 318 645,00</b>          |                          | <b>9 061 528,94</b>    | <b>9 061 528,94</b>  | <b>38 380 173,94</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>200 090 087,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>10 498 490,94</b>   | <b>10 498 490,94</b> | <b>210 588 577,94</b>      |

+

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>210 588 577,94</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III    | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 33 072 021,00                 | 0,00                     | -1 159 440,00          | -1 159 440,00      | 31 912 581,00              |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (6)           | 125 640 000,00                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 125 640 000,00             |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 32 449 203,00                 | 0,00                     | -4 000 000,00          | -4 000 000,00      | 28 449 203,00              |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 1 086 163,00                  | 0,00                     | 4 200 380,00           | 4 200 380,00       | 5 286 543,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>192 247 387,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-959 060,00</b>     | <b>-959 060,00</b> | <b>191 288 327,00</b>      |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (3) | 0,00                          |                          | 11 234,00              | 11 234,00          | 11 234,00                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>192 247 387,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-947 826,00</b>     | <b>-947 826,00</b> | <b>191 299 561,00</b>      |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)   | 7 842 700,00                  |                          | 0,00                   | 0,00               | 7 842 700,00               |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>7 842 700,00</b>           |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>7 842 700,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>200 090 087,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-947 826,00</b>     | <b>-947 826,00</b> | <b>199 142 261,00</b>      |

+

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>11 446 316,94</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>210 588 577,94</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|

**Pour information :**

|                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>30 537 473,94</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (3) 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.
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Chap.</b>                                       | <b>Libellé</b>                                       | <b>Budget de l'exercice (1)<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2) II</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>VOTE (3)<br/>III</b> | <b>TOTAL<br/>IV = I + II + III</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                        | 939 200,00                            | 184 813,26                          | 40 000,00                     | 40 000,00               | 1 164 013,26                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                          | 31 177 000,00                         | 1 162 334,30                        | 258 350,00                    | 258 350,00              | 32 597 684,30                      |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                               |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                             | 18 279 347,00                         | 1 780 868,81                        | 595 153,00                    | 595 153,00              | 20 655 368,81                      |
|                                                    | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                      | <b>50 395 547,00</b>                  | <b>3 128 016,37</b>                 | <b>893 503,00</b>             | <b>893 503,00</b>       | <b>54 417 066,37</b>               |
| 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                        | 21 275 000,00                         | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                    | 21 275 000,00                      |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)         | 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                               |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                      | <b>21 275 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>21 275 000,00</b>               |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                      | <b>71 670 547,00</b>                  | <b>3 128 016,37</b>                 | <b>893 503,00</b>             | <b>893 503,00</b>       | <b>75 692 066,37</b>               |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (3)           | 7 842 700,00                          |                                     | 0,00                          | 0,00                    | 7 842 700,00                       |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (3)                         | 2 120 000,00                          |                                     | 678 182,00                    | 678 182,00              | 2 798 182,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                      | <b>9 962 700,00</b>                   |                                     | <b>678 182,00</b>             | <b>678 182,00</b>       | <b>10 640 882,00</b>               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                      | <b>81 633 247,00</b>                  | <b>3 128 016,37</b>                 | <b>1 571 685,00</b>           | <b>1 571 685,00</b>     | <b>86 332 948,37</b>               |

+

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>39 571 033,66</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>125 903 982,03</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Chap.</b>                                       | <b>Libellé</b>                                          | <b>Budget de l'exercice (1)<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2) II</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>VOTE (3)<br/>III</b> | <b>TOTAL<br/>IV = I + II + III</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                            | 8 165 915,00                          | 13 118 066,52                       | -500 000,00                   | -500 000,00             | 20 783 981,52                      |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 39 901 187,00                         | 30 000 000,00                       | -8 765 224,43                 | -8 765 224,43           | 61 135 962,57                      |
| 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                               |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>48 067 102,00</b>                  | <b>43 118 066,52</b>                | <b>-9 265 224,43</b>          | <b>-9 265 224,43</b>    | <b>81 919 944,09</b>               |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 7 500,00                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                    | 7 500,00                           |
| 106                                                | Réserves (6)                                            | 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) (4)            | 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                      | 2 120 000,00                          | 0,00                                | 678 182,00                    | 678 182,00              | 2 798 182,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>2 127 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>678 182,00</b>             | <b>678 182,00</b>       | <b>2 805 682,00</b>                |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>50 194 602,00</b>                  | <b>43 118 066,52</b>                | <b>-8 587 042,43</b>          | <b>-8 587 042,43</b>    | <b>84 725 626,09</b>               |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (3)               | 13 292 445,00                         |                                     | 9 061 528,94                  | 9 061 528,94            | 22 353 973,94                      |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (3)              | 16 026 200,00                         |                                     | 0,00                          | 0,00                    | 16 026 200,00                      |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (3)                            | 2 120 000,00                          |                                     | 678 182,00                    | 678 182,00              | 2 798 182,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                         | <b>31 438 645,00</b>                  |                                     | <b>9 739 710,94</b>           | <b>9 739 710,94</b>     | <b>41 178 355,94</b>               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                         | <b>81 633 247,00</b>                  | <b>43 118 066,52</b>                | <b>1 152 668,51</b>           | <b>1 152 668,51</b>     | <b>125 903 982,03</b>              |

+

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>125 903 982,03</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

**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 (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (7)**

**30 537 473,94**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) 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               | -1 598 000,00          |                        | -1 598 000,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | -200 000,00            |                        | -200 000,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 3 214 962,00           |                        | 3 214 962,00         |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 9 061 528,94           | 9 061 528,94         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>1 436 962,00</b>    | <b>9 061 528,94</b>    | <b>10 498 490,94</b> |

+

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 498 490,94</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | 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                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 224 813,26             | 0,00                   | 224 813,26          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 420 684,30           | 0,00                   | 1 420 684,30        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 2 376 021,81           | 0,00                   | 2 376 021,81        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 678 182,00             | 678 182,00          |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>4 021 519,37</b>    | <b>678 182,00</b>      | <b>4 699 701,37</b> |

+

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>39 571 033,66</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>44 270 735,03</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | -1 159 440,00          |                        | -1 159 440,00      |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00               |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00               |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | -4 000 000,00          |                        | -4 000 000,00      |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 4 200 380,00           |                        | 4 200 380,00       |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 11 234,00              | 0,00                   | 11 234,00          |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>-947 826,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-947 826,00</b> |

+

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>11 446 316,94</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 498 490,94</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 12 618 066,52          | 0,00                   | 12 618 066,52        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 21 234 775,57          | 0,00                   | 21 234 775,57        |
| 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                   | 678 182,00             | 678 182,00           |
| 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                       | 678 182,00             | 0,00                   | 678 182,00           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 9 061 528,94           | 9 061 528,94         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>34 531 024,09</b>   | <b>9 739 710,94</b>    | <b>44 270 735,03</b> |

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>44 270 735,03</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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

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

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

| Chap /<br>art (1)                    | Libellé (1)                                       | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>011</b>                           | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>        | <b>8 138 188,00</b>         | <b>-1 598 000,00</b>          | <b>-1 598 000,00</b> |
| 605                                  | Achats de matériel, équipements                   | 1 350,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6061                                 | Fournitures non stockables (eau, énergie)         | 249 350,00                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6063                                 | Fournitures entretien et petit équipt             | 1 250,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6068                                 | Autres matières et fournitures                    | 3 334,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 611                                  | Sous-traitance générale                           | 595 182,25                  | 65 000,00                     | 65 000,00            |
| 6132                                 | Locations immobilières                            | 2 600,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6137                                 | Redevances, droits de passage, servitude          | 70 000,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 61528                                | Entretien,réparation autres biens immob.          | 1 777 990,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 6156                                 | Maintenance                                       | 3 199,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6168                                 | Autres                                            | 70 100,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 617                                  | Etudes et recherches                              | 287 003,56                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 618                                  | Divers                                            | 36 300,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6227                                 | Frais d'actes et de contentieux                   | 13 720,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6228                                 | Divers                                            | 40 000,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6231                                 | Annonces et insertions                            | 41 667,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6236                                 | Catalogues et imprimés                            | 8 334,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6247                                 | Transports collectifs personnel                   | 1 974 709,19                | -1 723 000,00                 | -1 723 000,00        |
| 6251                                 | Voyages et déplacements                           | 3 000,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6256                                 | Missions                                          | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6262                                 | Frais de télécommunications                       | 2 500,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 627                                  | Services bancaires et assimilés                   | 780,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
| 6281                                 | Concours divers (cotisations)                     | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 62871                                | Remb. frais à la coll. de rattachement            | 1 797 819,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 63512                                | Taxes foncières                                   | 1 115 000,00                | 60 000,00                     | 60 000,00            |
| 6358                                 | Autres droits                                     | 8 000,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>012</b>                           | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>      | <b>2 924 554,00</b>         | <b>-200 000,00</b>            | <b>-200 000,00</b>   |
| 6331                                 | Versement de mobilité                             | 31 131,96                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6332                                 | Cotisations versées au F.N.A.L.                   | 7 783,29                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 6336                                 | Cotisations CNFPT et CDGFPT                       | 13 976,63                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6411                                 | Salaires, appointements, commissions              | 1 441 863,02                | -200 000,00                   | -200 000,00          |
| 6413                                 | Primes et gratifications                          | 119 826,04                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6414                                 | Indemnités et avantages divers                    | 446 639,86                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6415                                 | Supplément familial                               | 16 463,31                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6451                                 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                      | 328 340,87                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6452                                 | Cotisations aux mutuelles                         | 10 500,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6453                                 | Cotisations aux caisses de retraites              | 377 046,04                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6454                                 | Cotisations au Pôle emploi                        | 24 102,98                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6472                                 | Versements aux comités d'entreprise               | 24 634,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| 6475                                 | Médecine du travail, pharmacie                    | 3 400,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 648                                  | Autres charges de personnel                       | 78 846,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>014</b>                           | <b>Atténuations de produits (7)</b>               | <b>110 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 739                                  | Restitut° taxe Versement mobilité                 | 110 000,00                  | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>65</b>                            | <b>Autres charges de gestion courante</b>         | <b>154 541 700,00</b>       | <b>3 214 962,00</b>           | <b>3 214 962,00</b>  |
| 6553                                 | Subventions de fonctionnement versées             | 153 778 557,38              | 2 515 462,00                  | 2 515 462,00         |
| 6588                                 | Autres ch. diverses de gestion courante           | 763 142,62                  | 699 500,00                    | 699 500,00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION</b> |                                                   | <b>165 714 442,00</b>       | <b>1 416 962,00</b>           | <b>1 416 962,00</b>  |
| <b>66</b>                            | <b>Charges financières (8)</b>                    | <b>5 055 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 66111                                | Intérêts réglés à l'échéance                      | 5 050 000,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 66112                                | Intérêts - Rattachement des ICNE                  | -115 000,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 6615                                 | Intérêts comptes courants et de dépôts            | 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6688                                 | Autre                                             | 20 000,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>67</b>                            | <b>Charges spécifiques</b>                        | <b>1 000,00</b>             | <b>20 000,00</b>              | <b>20 000,00</b>     |
| 673                                  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)         | 1 000,00                    | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| <b>68</b>                            | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (9)</b> | <b>1 000,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 6817                                 | Dot. dépréc. actifs circulants                    | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00                 |

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                      | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 69                                                                                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                       |                                                  | <b>170 771 442,00</b>       | <b>1 436 962,00</b>           | <b>1 436 962,00</b>  |
| 023                                                                                                    | Virement à la section d'investissement           | 13 292 445,00               | 9 061 528,94                  | 9 061 528,94         |
| 042                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 16 026 200,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| 657                                                                                                    | Valeurs comptables actif cédés                   | 900 000,00                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 15 100 950,00               | 0,00                          | 0,00                 |
| 6812                                                                                                   | Dot. amort. Charges exploit. à répartir          | 25 250,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                  | <b>29 318 645,00</b>        | <b>9 061 528,94</b>           | <b>9 061 528,94</b>  |
| 043                                                                                                    | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                  | <b>29 318 645,00</b>        | <b>9 061 528,94</b>           | <b>9 061 528,94</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>200 090 087,00</b>       | <b>10 498 490,94</b>          | <b>10 498 490,94</b> |

+

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-------------|

+

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 498 490,94</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00        |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00        |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -115 000,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                              | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 013                                                                                         | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| 70                                                                                          | Ventes produits fabriqués, prestations           | 33 072 021,00            | -1 159 440,00              | -1 159 440,00 |
| 7061                                                                                        | Transport de voyageur                            | 33 072 021,00            | -1 159 440,00              | -1 159 440,00 |
| 73                                                                                          | Produits issus de la fiscalité (6)               | 125 640 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 734                                                                                         | Versement de mobilité                            | 125 640 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 74                                                                                          | Subventions d'exploitation                       | 32 449 203,00            | -4 000 000,00              | -4 000 000,00 |
| 741                                                                                         | De la collectivité de rattachement               | 29 148 431,00            | -4 000 000,00              | -4 000 000,00 |
| 748                                                                                         | Des tiers                                        | 3 300 772,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 75                                                                                          | Autres produits de gestion courante              | 1 086 163,00             | 4 200 380,00               | 4 200 380,00  |
| 753                                                                                         | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport           | 478 000,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 757                                                                                         | Produits des cessions d'éléments d'actif         | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 7585                                                                                        | Dépôts et pénalités perçus                       | 200 000,00               | 4 200 380,00               | 4 200 380,00  |
| 7588                                                                                        | Autres                                           | 308 163,00               | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE                                                      |                                                  | 192 247 387,00           | -959 060,00                | -959 060,00   |
| 76                                                                                          | Produits financiers (b)                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| 77                                                                                          | Produits spécifiques (c)                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| 78                                                                                          | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                     | 11 234,00                  | 11 234,00     |
| 7815                                                                                        | Rep. prov. charges d'exploitat°                  | 0,00                     | 11 234,00                  | 11 234,00     |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION                                                   |                                                  | 192 247 387,00           | -947 826,00                | -947 826,00   |
| 042                                                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 7 842 700,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 747                                                                                         | Quote-part des sub. invest virée résultat        | 7 842 700,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 043                                                                                         | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                  |                                                  | 7 842 700,00             | 0,00                       | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 200 090 087,00           | -947 826,00                | -947 826,00   |

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE | 11 446 316,94 |
|---------------------------------------|---------------|

=

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 498 490,94 |
|--------------------------------------------|---------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>939 200,00</b>        | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 733 380,00               | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 205 820,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>31 177 000,00</b>     | <b>258 350,00</b>          | <b>258 350,00</b>   |
| 2111                                                                                               | Terrains nus                                                   | 360 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 2135                                                                                               | Installations générales, agencements                           | 1 600 000,00             | -44 000,00                 | -44 000,00          |
| 2153                                                                                               | Installations à caractère spécifique                           | 1 000 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 2155                                                                                               | Outillage industriel                                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                |
| 2156                                                                                               | Matériel de transport d'exploitation                           | -31 587,13               | 0,00                       | 0,00                |
| 2181                                                                                               | Installat° générales, agencements                              | 76 420,00                | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 2182                                                                                               | Matériel de transport                                          | 28 000 000,00            | 132 350,00                 | 132 350,00          |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | 172 167,13               | 150 000,00                 | 150 000,00          |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>18 279 347,00</b>     | <b>595 153,00</b>          | <b>595 153,00</b>   |
| 2313                                                                                               | Constructions                                                  | 3 135 192,00             | 160 000,00                 | 160 000,00          |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 15 144 155,00            | 435 153,00                 | 435 153,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>50 395 547,00</b>     | <b>893 503,00</b>          | <b>893 503,00</b>   |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>21 275 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 16318                                                                                              | Autres emprunts obligataires                                   | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 18 600 000,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 16878                                                                                              | Remboursements des autres dettes                               | 2 600 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>21 275 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>71 670 547,00</b>     | <b>893 503,00</b>          | <b>893 503,00</b>   |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>7 842 700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>7 842 700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 13911                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Etat                                  | 2 633 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 13912                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Régions                               | 2 740 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 13913                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Départements                          | 1 600 000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 13914                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Communes                              | 37 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 13916                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Autres EPL                            | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 13917                                                                                              | Sub. équipé cpte résult. Budget communaut                      | 667 700,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 139188                                                                                             | des tiers                                                      | 150 000,00               | 0,00                       | 0,00                |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>2 120 000,00</b>      | <b>678 182,00</b>          | <b>678 182,00</b>   |
| 2762                                                                                               | Créances transfert droit deduct° TVA                           | 2 120 000,00             | 678 182,00                 | 678 182,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>9 962 700,00</b>      | <b>678 182,00</b>          | <b>678 182,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>81 633 247,00</b>     | <b>1 571 685,00</b>        | <b>1 571 685,00</b> |

+

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> | <b>3 128 016,37</b> |
|------------------------------|---------------------|

+

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>39 571 033,66</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>44 270 735,03</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                           | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>8 165 915,00</b>      | <b>-500 000,00</b>         | <b>-500 000,00</b>   |
| 1311                                                                                                   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 4 365 915,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 1312                                                                                                   | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                             | 3 300 000,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 1317                                                                                                   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                 | 500 000,00               | -500 000,00                | -500 000,00          |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>39 901 187,00</b>     | <b>-8 765 224,43</b>       | <b>-8 765 224,43</b> |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                     | 39 901 187,00            | -8 765 224,43              | -8 765 224,43        |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                       | <b>48 067 102,00</b>     | <b>-9 265 224,43</b>       | <b>-9 265 224,43</b> |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>7 500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 10222                                                                                                  | FCTVA                                                 | 7 500,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>2 120 000,00</b>      | <b>678 182,00</b>          | <b>678 182,00</b>    |
| 2762                                                                                                   | Créances transfert droit déduct° TVA                  | 2 120 000,00             | 678 182,00                 | 678 182,00           |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                       | <b>2 127 500,00</b>      | <b>678 182,00</b>          | <b>678 182,00</b>    |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                          |                                                       | <b>50 194 602,00</b>     | <b>-8 587 042,43</b>       | <b>-8 587 042,43</b> |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>13 292 445,00</b>     | <b>9 061 528,94</b>        | <b>9 061 528,94</b>  |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>16 026 200,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2182                                                                                                   | Matériel de transport                                 | 900 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28031                                                                                                  | Frais d'études                                        | 14 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28128                                                                                                  | Aménagement Autres terrains                           | 500,00                   | 0,00                       | 0,00                 |
| 28135                                                                                                  | Installations générales, agencements, ..              | 154 750,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28151                                                                                                  | Installations complexes spécialisées                  | 1 700,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                  | 176 400,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28154                                                                                                  | Matériel industriel                                   | 62 500,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28155                                                                                                  | Outils industriel                                     | 365 250,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 470 200,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements                  | 90 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                 | 13 619 050,00            | 0,00                       | 0,00                 |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                    | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                              | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28188                                                                                                  | Autres                                                | 116 600,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 4818                                                                                                   | Charges à étaler                                      | 25 250,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                       | <b>29 318 645,00</b>     | <b>9 061 528,94</b>        | <b>9 061 528,94</b>  |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>2 120 000,00</b>      | <b>678 182,00</b>          | <b>678 182,00</b>    |
| 2182                                                                                                   | Matériel de transport                                 | 2 120 000,00             | 678 182,00                 | 678 182,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>31 438 645,00</b>     | <b>9 739 710,94</b>        | <b>9 739 710,94</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>81 633 247,00</b>     | <b>1 152 668,51</b>        | <b>1 152 668,51</b>  |

+

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b> | <b>43 118 066,52</b> |
|------------------------------|----------------------|

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

=

| Chap / art (1) | Libellé (1)                                         | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
|                | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |                          |                            | <b>44 270 735,03</b> |

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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 constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                 |                         |                                            |                                 |
| 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                            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                 |                         |                                            |                                 |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 72 050,00                       | 72 050,00               | 11 234,00                                  | 60 816,00                       |
| Compte Epargne Temps                                   | 0,00                                            |                      | 72 050,00                       | 72 050,00               | 11 234,00                                  | 60 816,00                       |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>72 050,00</b>                | <b>72 050,00</b>        | <b>11 234,00</b>                           | <b>60 816,00</b>                |

(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<br>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*

|                                                                                                                                                                   | Budget de l'exercice<br>(BP+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote           | Total (1)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                   | (a)                             |                           | (b)            | (c = a + b)    |
| <b>Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | 0,00                            | -39 571 033,66            | -39 571 033,66 | -39 571 033,66 |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                         | 0,00                            | 39 990 050,15             | 39 990 050,15  | 39 990 050,15  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00                            | 419 016,49                | 419 016,49     | 419 016,49     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget de l'exercice<br>(BP+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote       | Total (1)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a)                             |                           | (b)        | (c = a + b) |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00       | 0,00        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 0,00                            | 419 016,49                | 419 016,49 | 419 016,49  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                            | 419 016,49                | 419 016,49 | 419 016,49  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget de l'exercice<br>(BP+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote         | Total (1)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a)                             |                           | (b)          | (c = a + b)   |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 29 117 700,00                   | 0,00                      | 0,00         | 29 117 700,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 30 546 145,00                   | 9 739 710,94              | 9 739 710,94 | 40 285 855,94 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>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                    | 9 739 710,94              | 9 739 710,94 | 11 168 155,94 |

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

(1) Détailler 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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                           | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>V 30 546 145,00</b>                          | <b>9 739 710,94</b>       | <b>VI 9 739 710,94</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>2 127 500,00</b>                             | <b>678 182,00</b>         | <b>678 182,00</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 7 500,00                                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                   |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                 |                           |                        |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                 |                           |                        |
| 2762                                                  | Créances transfert droit déduct° TVA     | 2 120 000,00                                    | 678 182,00                | 678 182,00             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>28 418 645,00</b>                            | <b>9 061 528,94</b>       | <b>9 061 528,94</b>    |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                 |                           |                        |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                   |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                 |                           |                        |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                 |                           |                        |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                 |                           |                        |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 14 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 500,00                                          | 0,00                      | 0,00                   |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 154 750,00                                      | 0,00                      | 0,00                   |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 1 700,00                                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 176 400,00                                      | 0,00                      | 0,00                   |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 62 500,00                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 365 250,00                                      | 0,00                      | 0,00                   |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 470 200,00                                      | 0,00                      | 0,00                   |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 90 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 13 619 050,00                                   | 0,00                      | 0,00                   |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 15 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 15 000,00                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 28188                                                 | Autres                                   | 116 600,00                                      | 0,00                      | 0,00                   |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                 |                           |                        |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                 |                           |                        |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                 |                           |                        |
| 4818                                                  | Charges à étaler                         | 25 250,00                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 13 292 445,00                                   | 9 061 528,94              | 9 061 528,94           |

(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   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>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<br>ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025                    | 191 100 000,00                             | 60 000 000,00            | 251 100 000,00                                           | 142 659 931,97                                                        | 28 500 000,00                                            | 79 940 068,03                      |
| PR260001A<br>ACQUISITIONS FONCIERES 2026<br>2032 TRANSPORT      | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00                                             | 0,00                                                                  | 360 000,00                                               | 640 000,00                         |
| AP54/2020<br>AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU + | 9 300 000,00                               | 0,00                     | 9 300 000,00                                             | 8 772 250,60                                                          | 80 000,00                                                | 447 749,40                         |
| AP61/2021<br>AMENAGEMENT F1 SUD                                 | 6 800 000,00                               | 0,00                     | 6 800 000,00                                             | 6 718 726,49                                                          | 80 000,00                                                | 1 273,51                           |
| AP60/2021 GER<br>REVISION DES BOGIES                            | 6 594 735,00                               | 0,00                     | 6 594 735,00                                             | 6 240 635,98                                                          | 0,00                                                     | 354 099,02                         |
| PR250005/2025<br>GROS RENOUELEMENT                              | 38 400 000,00                              | 0,00                     | 38 400 000,00                                            | 996 809,20                                                            | 1 200 000,00                                             | 36 203 190,80                      |
| AP76/2021<br>REALISATION DE LA LIGNE T5                         | 115 200 000,00                             | 0,00                     | 115 200 000,00                                           | 29 842 750,68                                                         | 2 000 000,00                                             | 83 357 249,32                      |
| PR240040/2024<br>RENOUELEMENT SAEIV BILLETIQUE                  | 27 600 000,00                              | 0,00                     | 27 600 000,00                                            | 12 316 838,79                                                         | 11 500 000,00                                            | 3 783 161,21                       |

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 135

Nombre de membres présents : 129

Nombre de suffrages exprimés : 129

VOTES :

Pour : 111

Contre : 18

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2026

Présenté par LAURENCE RENOU,  
A ROUEN PAVILLON DES TRANSITIONS le 19/06/2026  
LAURENCE RENOU,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session CONSEIL METROPOLITAIN  
A ROUEN PAVILLON DES TRANSITIONS, le 29/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| MAYER ROSSIGNOL NICOLAS                         |  |
| Nota. – L'ajout des signataires est facultatif. |  |

Certifié exécutoire par LAURENCE RENOU, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le