

BUDGET TRANSPORT : METROPOLE ROUEN NORMANDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL M57

Numéro SIRET : 20002341400036

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	37
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	64
B4 - Etat des charges transférées	65
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	67
B8.4 - Etat des engagements reçus	68
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	72
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

73

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

80

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

81

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

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	167 401 346,69	173 259 464,00	340 660 810,69
	Recettes réalisées (1)	B	103 211 422,60	171 092 547,25	274 303 969,85
	Restes à réaliser	C	43 118 066,52	0,00	43 118 066,52
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	131 132 399,11	173 259 464,00	304 391 863,11
	Dépenses réalisées (1)	E	106 513 508,68	159 646 230,31	266 159 738,99
	Restes à réaliser	F	3 128 016,37	0,00	3 128 016,37
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-3 302 086,08	11 446 316,94	8 144 230,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-36 268 947,58	0,00	-36 268 947,58
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-39 571 033,66	11 446 316,94	-28 124 716,72
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	39 990 050,15	0,00	39 990 050,15
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	419 016,49	11 446 316,94	11 865 333,43

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT - MRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-36 268 947,58	0,00	-3 302 086,08	0,00	-39 571 033,66
Fonctionnement	14 277 173,99	14 277 173,99	11 446 316,94	0,00	11 446 316,94
Sous-Total	-21 991 773,59	14 277 173,99	8 144 230,86	0,00	-28 124 716,72
TOTAL III	-21 991 773,59	14 277 173,99	8 144 230,86	0,00	-28 124 716,72
TOTAL I + II + III	-21 991 773,59	14 277 173,99	8 144 230,86	0,00	-28 124 716,72

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 128 016,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	184 813,26
2031	Frais d'études	184 813,26
21	Immobilisations corporelles	1 162 334,30
2135	Installations générales, agencements	376 776,71
2155	Outillage industriel	69 445,57
2156	Matériel de transport d'exploitation	355 859,55
2181	Installat° générales, agencements	3 247,49
2182	Matériel de transport	313 229,35
2188	Autres immobilisations corporelles	43 775,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 780 868,81
2313	Constructions	379 505,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 401 363,08
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 43 118 066,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	13 118 066,52
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	12 315 221,77
1312	Subv. équipt Régions	4 674,00
1313	Subv. équipt Départements	798 170,75
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000 000,00
1641	Emprunts en euros	30 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	23 653,58	Dotations	100 946,79
Terrains	29 666,96	Fonds globalisés	5 363,14
Constructions	10 740,77	Réserves	634 770,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30 049,76	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	501 168,46	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	349 770,55	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	11 446,32
Autres immobilisations corporelles	196 018,60	Subventions transférables	147 719,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 117 415,11	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 294,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 143 363,44	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	900 245,79
Créances	15 943,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	72,05
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	216 185,05
Disponibilités	0,70	Fournisseurs (2)	2 378,13
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	40 452,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 944,48	Total des dettes à court terme	42 830,25
Comptes de régularisation	25,23	TOTAL DETTES	259 015,30
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 159 333,14	TOTAL PASSIF	1 159 333,14

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	119 814,51	119 548,80
Dotations et subventions reçues	38 627,25	35 180,73
Produits des services	240,98	317,70
Autres produits	1 590,10	3 093,07
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	160 272,85	158 140,30
Traitements, salaires, charges sociales	2 768,06	2 748,76
Achats et charges externes	16 547,48	15 179,18
Participations et interventions	118 725,53	115 660,61
Dotations aux amortissements et provisions	14 418,07	14 076,96
Autres charges	1 488,67	1 453,63
Charges courantes non financières	153 947,81	149 119,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 325,04	9 021,16
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	5 037,88	5 028,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5 037,88	-5 028,77
RESULTAT COURANT	1 287,16	3 992,39
Produits exceptionnels	10 714,85	7 504,92
Charges exceptionnelles	555,69	916,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 159,16	6 588,79
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 446,32	10 581,18

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	18 560 940,00	16 263 654,90	1 720 225,58	17 983 880,48	96,89	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 896 089,00	2 812 066,29	8 264,20	2 820 330,49	97,38	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	120 000,00	50 248,41	54 602,84	104 851,25	87,38	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	118 772 422,00	118 297 948,37	427 584,05	118 725 532,42	99,96	0,00
Total des dépenses de gestion courante		140 349 451,00	137 423 917,97	2 210 676,67	139 634 594,64	99,49	0,00
Chapitre 66	Charges financières	5 205 150,00	5 037 880,65	0,00	5 037 880,65	96,79	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	503 350,00	494 815,01	0,00	494 815,01	98,30	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	16 201,00	16 201,00	0,00	16 201,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		146 074 152,00	142 972 814,63	2 210 676,67	145 183 491,30	99,39	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	11 601 362,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	15 583 950,00	14 462 739,01	0,00	14 462 739,01	92,81	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 185 312,00	14 462 739,01	0,00	14 462 739,01	53,20	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		173 259 464,00	157 435 553,64	2 210 676,67	159 646 230,31	92,14	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		173 259 464,00	157 435 553,64	2 210 676,67	159 646 230,31		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	205 000,00	230 979,90	10 000,00	240 979,90	117,55	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	121 800 000,00	109 264 531,39	10 654 831,69	119 919 363,08	98,46	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	38 618 119,68	38 627 251,62	0,00	38 627 251,62	100,02	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 314 805,00	1 110 317,80	478 000,00	1 588 317,80	120,80	0,00
Total des recettes de gestion courante		161 937 924,68	149 233 080,71	11 142 831,69	160 375 912,40	99,04	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 388 573,00	1 240 057,79	0,00	1 240 057,79	89,30	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 090 966,32	2 090 929,06	0,00	2 090 929,06	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		165 417 464,00	152 564 067,56	11 142 831,69	163 706 899,25	98,97	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 842 000,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00	94,18	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 842 000,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00	94,18	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		173 259 464,00	159 949 715,56	11 142 831,69	171 092 547,25	98,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		173 259 464,00	159 949 715,56	11 142 831,69	171 092 547,25		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 199 086,41	939 833,84	78,38	184 813,26
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	48 823 505,55	34 231 926,61	70,11	1 162 334,30
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	38 139 473,15	32 627 506,53	85,55	1 780 868,81
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		88 162 065,11	67 799 266,98	76,90	3 128 016,37
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	20 375 000,00	20 284 962,70	99,56	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		20 375 000,00	20 284 962,70	99,56	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		108 537 065,11	88 084 229,68	81,16	3 128 016,37
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 842 000,00	7 385 648,00	94,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	14 753 334,00	11 043 631,00	74,86	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		22 595 334,00	18 429 279,00	81,56	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		131 132 399,11	106 513 508,68	81,23	3 128 016,37
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		36 268 947,58			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		167 401 346,69	106 513 508,68		3 128 016,37

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	21 758 273,91	4 109 247,97	18,89	13 118 066,52
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	66 486 518,79	40 000 000,00	60,16	30 000 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 050 000,00	2 182 935,60	106,48	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	2 118,92	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	14 316 573,99	14 307 933,66	99,94	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	20 851 334,00	17 102 816,44	82,02	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		125 462 700,69	77 705 052,59	61,93	43 118 066,52
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 601 362,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 583 950,00	14 462 739,01	92,81	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	14 753 334,00	11 043 631,00	74,86	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		41 938 646,00	25 506 370,01	60,82	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		167 401 346,69	103 211 422,60	61,66	43 118 066,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		167 401 346,69	103 211 422,60		43 118 066,52

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	320 509,74	58 020,03	262 489,71	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 108,22	0,00	1 108,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	170 452,45	27 119,12	143 333,33	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	10 456 711,73	906 009,64	9 550 702,09	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	151 919,29	43 472,96	108 446,33	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	783,95	0,00	783,95	0,00
61528	Autres	0,00	2 336 127,30	410 742,20	1 925 385,10	0,00
6156	Maintenance	0,00	367 835,99	8 924,83	358 911,16	0,00
6168	Autres	0,00	66 835,45	0,00	66 835,45	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	425 147,92	148 091,20	277 056,72	0,00
618	Divers	0,00	374 701,09	27 022,20	347 678,89	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
6228	Divers	0,00	50 961,23	10 382,25	40 578,98	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	41 869,21	8 640,00	33 229,21	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 549,92	0,00	1 549,92	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	1 673 697,70	0,00	1 673 697,70	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00
6256	Missions	0,00	3 283,57	0,00	3 283,57	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 923,20	1 185,32	1 737,88	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	29 833,58	0,00	29 833,58	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 715 078,00	0,00	1 715 078,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 710 491,00	284 647,00	1 425 844,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	12 900,09	2 342,76	10 557,33	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	18 560 940,00	19 920 479,99	1 936 599,51	17 983 880,48	577 059,52
6331	Versement mobilité	0,00	30 764,36	0,00	30 764,36	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	7 691,39	0,00	7 691,39	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	13 811,60	0,00	13 811,60	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 352 492,39	0,00	1 352 492,39	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	118 411,18	0,00	118 411,18	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	441 366,11	0,00	441 366,11	0,00
6415	Supplément familial	0,00	16 268,92	0,00	16 268,92	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	324 463,95	0,00	324 463,95	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	10 363,30	0,00	10 363,30	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	372 594,03	0,00	372 594,03	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	23 818,38	0,00	23 818,38	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	3 226,79	519,57	2 707,22	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	95 472,66	13 904,00	81 568,66	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 896 089,00	2 834 754,06	14 423,57	2 820 330,49	75 758,51
739	Restitution de la taxe versement mobilité	0,00	146 627,43	41 776,18	104 851,25	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	120 000,00	146 627,43	41 776,18	104 851,25	15 148,75
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 718,68	0,00	1 718,68	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00
65732	Région	0,00	401 373,10	171 285,87	230 087,23	0,00
65733	Département	0,00	603 542,68	215 014,68	388 528,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65734	Communes	0,00	184 225,26	33 582,86	150 642,40	0,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	9 666 536,33	199 008,18	9 467 528,15	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	95 944,30	0,00	95 944,30	0,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	0,00	107 790 720,47	35 407,67	107 755 312,80	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	828 378,43	192 673,63	635 704,80	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	118 772 422,00	119 572 505,31	846 972,89	118 725 532,42	46 889,58
Total des dépenses de gestion courante		140 349 451,00	142 474 366,79	2 839 772,15	139 634 594,64	714 856,36
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	4 590 474,98	181 639,28	4 408 835,70	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	1 166 896,36	730 434,17	436 462,19	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	171 308,10	0,00	171 308,10	0,00
6688	Autres	0,00	21 274,66	0,00	21 274,66	0,00
total chapitre 66	Charges financières	5 205 150,00	5 949 954,10	912 073,45	5 037 880,65	167 269,35
6714	Intérêts moratoires	0,00	40 945,44	0,00	40 945,44	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	275 327,54	0,00	275 327,54	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	33,03	0,00	33,03	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	178 509,00	0,00	178 509,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	503 350,00	494 815,01	0,00	494 815,01	8 534,99
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	9 401,00	0,00	9 401,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	16 201,00	16 201,00	0,00	16 201,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		146 074 152,00	148 935 336,90	3 751 845,60	145 183 491,30	890 660,70
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>11 601 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	60 874,62	0,00	60 874,62	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	14 376 635,79	0,00	14 376 635,79	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>15 583 950,00</i>	<i>14 462 739,01</i>	<i>0,00</i>	<i>14 462 739,01</i>	<i>1 121 210,99</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 185 312,00	14 462 739,01	0,00	14 462 739,01	12 722 572,99
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		173 259 464,00	163 398 075,91	3 751 845,60	159 646 230,31	13 613 233,69
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		173 259 464,00	163 398 075,91	3 751 845,60	159 646 230,31	13 613 233,69

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	257 060,45	25 000,00	232 060,45	0,00
7083	Locations diverses	0,00	8 919,45	0,00	8 919,45	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	205 000,00	265 979,90	25 000,00	240 979,90	-35 979,90
734	Versement mobilité	0,00	130 419 363,08	10 500 000,00	119 919 363,08	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	121 800 000,00	130 419 363,08	10 500 000,00	119 919 363,08	1 880 636,92
7471	Etat	0,00	2 655 771,94	0,00	2 655 771,94	0,00
7475	Groupements de Collectivités	0,00	35 317 347,68	0,00	35 317 347,68	0,00
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	654 132,00	0,00	654 132,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	38 618 119,68	38 627 251,62	0,00	38 627 251,62	-9 131,94
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	71 713,97	0,00	71 713,97	0,00
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	0,00	955 981,69	478 000,00	477 981,69	0,00
7588	Autres	0,00	3 203 595,36	2 164 973,22	1 038 622,14	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 314 805,00	4 231 291,02	2 642 973,22	1 588 317,80	-273 512,80
Total des recettes de gestion courante		161 937 924,68	173 543 885,62	13 167 973,22	160 375 912,40	1 562 012,28
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	836 155,99	0,00	836 155,99	0,00
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	0,00	194 935,00	0,00	194 935,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	184 994,07	136 685,23	48 308,84	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	102 938,40	0,00	102 938,40	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	57 719,56	0,00	57 719,56	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 388 573,00	1 376 743,02	136 685,23	1 240 057,79	148 515,21
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	1 784,74	0,00	1 784,74	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	2 090 966,32	2 090 929,06	0,00	2 090 929,06	37,26
Total des recettes réelles d'exploitation		165 417 464,00	177 011 557,70	13 304 658,45	163 706 899,25	1 710 564,75
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 842 000,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00	456 352,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 842 000,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00	456 352,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		173 259 464,00	184 397 205,70	13 304 658,45	171 092 547,25	2 166 916,75
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		173 259 464,00	184 397 205,70	13 304 658,45	171 092 547,25	2 166 916,75

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	930 825,41	35 285,97	895 539,44	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	44 294,40	0,00	44 294,40	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 199 086,41	975 119,81	35 285,97	939 833,84	259 252,57
2111	Terrains nus	0,00	2 299 919,51	1 142 843,47	1 157 076,04	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	39 145,66	0,00	39 145,66	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	153 253,46	0,00	153 253,46	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 032 780,29	0,00	4 032 780,29	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 048 092,59	0,00	1 048 092,59	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	692 931,32	16 209,34	676 721,98	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	136 074,12	0,00	136 074,12	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	26 781 952,78	0,00	26 781 952,78	0,00
2188	Autres	0,00	206 829,69	0,00	206 829,69	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	48 823 505,55	35 390 979,42	1 159 052,81	34 231 926,61	14 591 578,94
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	3 827 580,02	17 597,00	3 809 983,02	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	30 492 742,54	1 675 219,03	28 817 523,51	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	38 139 473,15	34 320 322,56	1 692 816,03	32 627 506,53	5 511 966,62
Total des dépenses d'équipement		88 162 065,11	70 686 421,79	2 887 154,81	67 799 266,98	20 362 798,13
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	17 659 739,73	0,00	17 659 739,73	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	2 550 222,97	0,00	2 550 222,97	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	20 375 000,00	20 284 962,70	0,00	20 284 962,70	90 037,30
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 375 000,00	20 284 962,70	0,00	20 284 962,70	90 037,30
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		108 537 065,11	90 971 384,49	2 887 154,81	88 084 229,68	20 452 835,43
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	2 246 982,00	0,00	2 246 982,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	2 739 018,00	0,00	2 739 018,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 579 294,00	0,00	1 579 294,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	36 914,00	0,00	36 914,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	10 257,00	0,00	10 257,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	630 658,00	0,00	630 658,00	0,00
139188	des tiers	0,00	142 525,00	0,00	142 525,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 842 000,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00	456 352,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	0,00	11 046 261,59	2 630,59	11 043 631,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	14 753 334,00	11 046 261,59	2 630,59	11 043 631,00	3 709 703,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		22 595 334,00	18 431 909,59	2 630,59	18 429 279,00	4 166 055,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		131 132 399,11	109 403 294,08	2 889 785,40	106 513 508,68	24 618 890,43
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		36 268 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		167 401 346,69	109 403 294,08	2 889 785,40	106 513 508,68	60 887 838,01

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux	0,00	1 857 688,13	0,00	1 857 688,13	0,00
1313	Département	0,00	389 329,25	0,00	389 329,25	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	1 686 518,45	0,00	1 686 518,45	0,00
13188	des tiers	0,00	175 712,14	0,00	175 712,14	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	21 758 273,91	4 109 247,97	0,00	4 109 247,97	17 649 025,94
1641	Emprunts en euros	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	66 486 518,79	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	26 486 518,79
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 506 941,14	0,00	1 506 941,14	0,00
2131	Bâtiments	0,00	534 064,09	0,00	534 064,09	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	139 900,37	0,00	139 900,37	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 050 000,00	2 182 935,60	0,00	2 182 935,60	-132 935,60
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 118,92	0,00	2 118,92	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	2 118,92	0,00	2 118,92	-2 118,92
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	30 759,67	0,00	30 759,67	0,00
1068	Autres réserves	0,00	14 277 173,99	0,00	14 277 173,99	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	14 316 573,99	14 307 933,66	0,00	14 307 933,66	8 640,33
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	6 059 185,44	0,00	6 059 185,44	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	0,00	11 046 260,77	2 629,77	11 043 631,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	20 851 334,00	17 105 446,21	2 629,77	17 102 816,44	3 748 517,56
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		125 462 700,69	77 707 682,36	2 629,77	77 705 052,59	47 757 648,10
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	11 601 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	60 874,62	0,00	60 874,62	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	13 960,38	0,00	13 960,38	0,00
28128	Autres terrains	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	140 357,74	0,00	140 357,74	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	236 229,83	0,00	236 229,83	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	50 303,00	0,00	50 303,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	348 039,57	0,00	348 039,57	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	476 554,21	0,00	476 554,21	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	75 560,08	0,00	75 560,08	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	12 888 521,84	0,00	12 888 521,84	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	132 690,14	0,00	132 690,14	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 583 950,00	14 462 739,01	0,00	14 462 739,01	1 121 210,99
2031	Frais d'études	0,00	130 657,80	0,00	130 657,80	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	27 314,83	2 629,77	24 685,06	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 706 444,89	0,00	1 706 444,89	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	100 229,83	0,00	100 229,83	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	50 874,07	0,00	50 874,07	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	23 776,49	0,00	23 776,49	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	3 102 420,47	0,82	3 102 419,65	0,00
2188	Autres	0,00	39 788,89	0,00	39 788,89	0,00
2313	Constructions	0,00	642 216,63	0,00	642 216,63	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	5 222 537,69	0,00	5 222 537,69	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	14 753 334,00	11 046 261,59	2 630,59	11 043 631,00	3 709 703,00
Total des recettes d'ordre en investissement		41 938 646,00	25 509 000,60	2 630,59	25 506 370,01	16 432 275,99
Total des recettes d'investissement de l'exercice		167 401 346,69	103 216 682,96	5 260,36	103 211 422,60	64 189 924,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		167 401 346,69	103 216 682,96	5 260,36	103 211 422,60	64 189 924,09

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	15 415 131,00	350,00	15 414 781,00	14 663 859,74
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	323 255,82	13 661,00	309 594,82	265 300,42
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	7 291 144,06	0,00	7 291 144,06	7 291 144,06
Immobilisations incorporelles en cours	638 060,60	0,00	638 060,60	638 060,60
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	29 672 867,82	5 908,00	29 666 959,82	29 978 101,26
Constructions	11 731 033,68	990 260,82	10 740 772,86	10 752 562,20
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	40 431 586,91	10 381 825,08	30 049 761,83	27 404 444,74
Oeuvres d'art	186 947,30	0,00	186 947,30	186 947,30
Autres immobilisations corporelles	338 094 953,79	142 263 298,54	195 831 655,25	185 042 755,37
Immobilisations corporelles en cours	501 168 464,14	0,00	501 168 464,14	474 941 894,94
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	349 770 553,52	0,00	349 770 553,52	349 770 553,52
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	1 423 300,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,02	0,00	0,02	6 059 185,46
Autres créances	871 441,05	0,00	871 441,05	871 441,05
TOTAL I	1 297 018 739,71	153 655 303,44	1 143 363 436,27	1 109 289 550,66
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	311 461,78	9 625,58	301 836,20	5 174 874,80
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	11 309 199,71	0,00	11 309 199,71	11 123 379,00
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	175 712,14	0,00	175 712,14	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	4 157 026,98	0,00	4 157 026,98	2 573 065,39
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	700,00	0,00	700,00	700,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	15 954 100,61	9 625,58	15 944 475,03	18 872 019,19
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	25 228,65	0,00	25 228,65	50 457,25
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,58
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	25 228,65	0,00	25 228,65	50 457,83
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 312 998 068,97	153 664 929,02	1 159 333 139,95	1 128 212 027,68

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	100 946 787,85	100 946 787,85
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	634 770 364,03	620 493 190,04
Report à nouveau (1)	0,00	3 695 991,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	11 446 316,94	10 581 182,64
Subventions d'investissement	147 719 185,50	150 995 585,53
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	5 363 139,12	5 332 379,45
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	900 245 793,44	892 045 116,86
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	72 050,00	2 151 793,32
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	72 050,00	2 151 793,32
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	225 000,00	300 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	203 208 936,23	180 432 213,77
Emprunts et dettes financières divers	12 751 114,89	15 301 337,86
Crédits et lignes de trésorerie	10 867 500,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 993 455,59	1 757 616,62
Dettes fiscales et sociales	228 163,02	852 820,36
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	156 510,12	2 203 884,31
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	29 103 983,49	32 634 886,10
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	480 632,83	532 358,47
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	259 015 296,17	234 015 117,49
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,34	0,01
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,34	0,01
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 159 333 139,95	1 128 212 027,68

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>232 060,45</i>	<i>294 095,91</i>
<i>Divers</i>	<i>8 919,45</i>	<i>23 604,14</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	119 814 511,83	119 548 797,37
Subventions d'exploitation	38 627 251,62	35 180 731,82
Reprises sur dépréciations et provisions	1 784,74	1 137,34
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 588 317,80	3 091 930,80
TOTAL I	160 272 845,89	158 140 297,38
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	16 547 479,15	15 179 180,86
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>52 267,35</i>	<i>52 235,35</i>
<i>Autres</i>	<i>1 436 401,33</i>	<i>1 401 397,80</i>
Salaires et traitements	2 010 107,26	2 028 801,65
Charges sociales	757 955,88	719 955,64
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	14 401 864,39	14 011 260,81
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	6 800,00	3 050,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	9 401,00	62 649,00
Autres charges	118 725 532,42	115 660 609,22
TOTAL II	153 947 808,78	149 119 140,33
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 325 037,11	9 021 157,05
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	5 037 880,65	5 028 767,67
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	5 037 880,65	5 028 767,67
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 037 880,65	-5 028 767,67
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 287 156,46	3 992 389,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 079 399,83	136 614,15

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>102 938,40</i>	<i>78 836,66</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>7 443 367,56</i>	<i>7 289 474,00</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	2 089 144,32	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	10 714 850,11	7 504 924,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>316 306,01</i>	<i>212 479,01</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>60 874,62</i>	<i>395 857,60</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>178 509,00</i>	<i>307 794,94</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	555 689,63	916 131,55
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 159 160,48	6 588 793,26
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	170 987 696,00	165 645 222,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	159 541 379,06	155 064 039,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 446 316,94	10 581 182,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	100 946 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 946 787,85	0,00	100 946 787,85
10222	FCTVA	0,00	5 332 379,45	0,00	0,00	0,00	30 759,67	0,00	5 363 139,12	0,00	5 363 139,12
	Sous Total compte 1022	0,00	5 332 379,45	0,00	0,00	0,00	30 759,67	0,00	5 363 139,12	0,00	5 363 139,12
	Sous Total compte 102	0,00	106 279 167,30	0,00	0,00	0,00	30 759,67	0,00	106 309 926,97	0,00	106 309 926,97
1068	Autres réserves	0,00	620 493 190,04	0,00	0,00	0,00	14 277 173,99	0,00	634 770 364,03	0,00	634 770 364,03
	Sous Total compte 106	0,00	620 493 190,04	0,00	0,00	0,00	14 277 173,99	0,00	634 770 364,03	0,00	634 770 364,03
	Sous Total compte 10	0,00	726 772 357,34	0,00	0,00	0,00	14 307 933,66	0,00	741 080 291,00	0,00	741 080 291,00
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	3 695 991,35	14 277 173,99	10 581 182,64	0,00	0,00	14 277 173,99	14 277 173,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	3 695 991,35	14 277 173,99	10 581 182,64	0,00	0,00	14 277 173,99	14 277 173,99	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	10 581 182,64	10 581 182,64	0,00	0,00	0,00	10 581 182,64	10 581 182,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	10 581 182,64	10 581 182,64	0,00	0,00	0,00	10 581 182,64	10 581 182,64	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	66 282 795,82	0,00	0,00	0,00	1 857 688,13	0,00	68 140 483,95	0,00	68 140 483,95
1312	Région	0,00	82 367 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 367 061,63	0,00	82 367 061,63
1313	Dépt	0,00	41 622 872,33	0,00	0,00	0,00	389 329,25	0,00	42 012 201,58	0,00	42 012 201,58
1314	Cnes	0,00	1 107 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 446,17	0,00	1 107 446,17
1316	Autres EPL	0,00	307 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 726,57	0,00	307 726,57
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	19 880 005,93	0,00	0,00	0,00	1 686 518,45	0,00	21 566 524,38	0,00	21 566 524,38
13188	des tiers	0,00	4 151 335,08	0,00	0,00	0,00	175 712,14	0,00	4 327 047,22	0,00	4 327 047,22
	Sous Total compte 1318	0,00	4 151 335,08	0,00	0,00	0,00	175 712,14	0,00	4 327 047,22	0,00	4 327 047,22
	Sous Total compte 131	0,00	215 719 243,53	0,00	0,00	0,00	4 109 247,97	0,00	219 828 491,50	0,00	219 828 491,50
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	19 510 850,00	0,00	0,00	0,00	2 246 982,00	0,00	21 757 832,00	0,00	21 757 832,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	23 100 846,00	0,00	0,00	0,00	2 739 018,00	0,00	25 839 864,00	0,00	25 839 864,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	14 917 212,00	0,00	0,00	0,00	1 579 294,00	0,00	16 496 506,00	0,00	16 496 506,00	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	387 144,00	0,00	0,00	0,00	36 914,00	0,00	424 058,00	0,00	424 058,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	123 084,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	0,00	133 341,00	0,00	133 341,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	5 429 981,00	0,00	0,00	0,00	630 658,00	0,00	6 060 639,00	0,00	6 060 639,00	0,00
139188	des tiers	1 254 541,00	0,00	0,00	0,00	142 525,00	0,00	1 397 066,00	0,00	1 397 066,00	0,00
	Sous Total compte 13918	1 254 541,00	0,00	0,00	0,00	142 525,00	0,00	1 397 066,00	0,00	1 397 066,00	0,00
	Sous Total compte 1391	64 723 658,00	0,00	0,00	0,00	7 385 648,00	0,00	72 109 306,00	0,00	72 109 306,00	0,00
	Sous Total compte 139	64 723 658,00	0,00	0,00	0,00	7 385 648,00	0,00	72 109 306,00	0,00	72 109 306,00	0,00
	Sous Total compte 13	64 723 658,00	215 719 243,53	0,00	0,00	7 385 648,00	4 109 247,97	72 109 306,00	219 828 491,50	0,00	147 719 185,50
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	2 089 144,32	2 089 144,32	0,00	0,00	0,00	2 089 144,32	2 089 144,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 1511	0,00	2 089 144,32	2 089 144,32	0,00	0,00	0,00	2 089 144,32	2 089 144,32	0,00	0,00
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	62 649,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	72 050,00	0,00	72 050,00
	Sous Total compte 1518	0,00	62 649,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	72 050,00	0,00	72 050,00
	Sous Total compte 151	0,00	2 151 793,32	2 089 144,32	9 401,00	0,00	0,00	2 089 144,32	2 161 194,32	0,00	72 050,00
	Sous Total compte 15	0,00	2 151 793,32	2 089 144,32	9 401,00	0,00	0,00	2 089 144,32	2 161 194,32	0,00	72 050,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	300 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	300 000,00	0,00	225 000,00
	Sous Total compte 1631	0,00	300 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	300 000,00	0,00	225 000,00
	Sous Total compte 163	0,00	300 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	300 000,00	0,00	225 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	179 701 779,60	0,00	0,00	17 659 739,73	40 000 000,00	17 659 739,73	219 701 779,60	0,00	202 042 039,87
	Sous Total compte 164	0,00	179 701 779,60	0,00	0,00	17 659 739,73	40 000 000,00	17 659 739,73	219 701 779,60	0,00	202 042 039,87
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	15 301 337,86	0,00	0,00	2 550 222,97	0,00	2 550 222,97	15 301 337,86	0,00	12 751 114,89
	Sous Total compte 1687	0,00	15 301 337,86	0,00	0,00	2 550 222,97	0,00	2 550 222,97	15 301 337,86	0,00	12 751 114,89

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	730 434,17	730 434,17	1 166 896,36	0,00	0,00	730 434,17	1 897 330,53	0,00	1 166 896,36
	Sous Total compte 1688	0,00	730 434,17	730 434,17	1 166 896,36	0,00	0,00	730 434,17	1 897 330,53	0,00	1 166 896,36
	Sous Total compte 168	0,00	16 031 772,03	730 434,17	1 166 896,36	2 550 222,97	0,00	3 280 657,14	17 198 668,39	0,00	13 918 011,25
	Sous Total compte 16	0,00	196 033 551,63	730 434,17	1 166 896,36	20 284 962,70	40 000 000,00	21 015 396,87	237 200 447,99	0,00	216 185 051,12
	Total classe 1	64 723 658,00	1 154 954 119,81	27 677 935,12	11 757 480,00	27 670 610,70	58 417 181,63	120 072 203,82	1 225 128 781,44	72 109 306,00	1 177 165 883,62
2031	Frais d'études	14 707 849,74	0,00	0,00	57 600,38	930 825,41	165 943,77	15 638 675,15	223 544,15	15 415 131,00	0,00
	Sous Total compte 203	14 707 849,74	0,00	0,00	57 600,38	930 825,41	165 943,77	15 638 675,15	223 544,15	15 415 131,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	278 961,42	0,00	0,00	0,00	44 294,40	0,00	323 255,82	0,00	323 255,82	0,00
	Sous Total compte 205	278 961,42	0,00	0,00	0,00	44 294,40	0,00	323 255,82	0,00	323 255,82	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 291 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 144,06	0,00	7 291 144,06	0,00
	Sous Total compte 208	7 291 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 144,06	0,00	7 291 144,06	0,00
	Sous Total compte 20	22 277 955,22	0,00	0,00	57 600,38	975 119,81	165 943,77	23 253 075,03	223 544,15	23 029 530,88	0,00
2111	Terrains nus	14 286 346,61	0,00	0,00	0,00	2 299 919,51	1 142 843,47	16 586 266,12	1 142 843,47	15 443 422,65	0,00
2115	Terrains bâtis	15 689 792,57	0,00	0,00	0,00	39 145,66	1 506 941,14	15 728 938,23	1 506 941,14	14 221 997,09	0,00
	Sous Total compte 211	29 976 139,18	0,00	0,00	0,00	2 339 065,17	2 649 784,61	32 315 204,35	2 649 784,61	29 665 419,74	0,00
2128	Autres terrains	7 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,08	0,00	7 448,08	0,00
	Sous Total compte 212	7 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,08	0,00	7 448,08	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	534 064,09	0,00	0,00	534 064,09	534 064,09	534 064,09	0,00	0,00
2135	Instal gales agent amégts const	11 602 465,28	0,00	0,00	0,00	155 883,23	27 314,83	11 758 348,51	27 314,83	11 731 033,68	0,00
	Sous Total compte 213	11 602 465,28	0,00	534 064,09	0,00	155 883,23	561 378,92	12 292 412,60	561 378,92	11 731 033,68	0,00
2151	Instal complexes spécif	50 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 168,23	0,00	50 168,23	0,00
2153	Instal à caractère spécif	12 363 180,32	0,00	11 567,41	11 567,41	4 032 780,29	1 846 345,26	16 407 528,02	1 857 912,67	14 549 615,35	0,00
2154	Mat indust	2 294 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 372,08	0,00	2 294 372,08	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outilsage industriel	4 279 053,19	0,00	0,00	0,00	1 048 092,59	102 259,83	5 327 145,78	102 259,83	5 224 885,95	0,00
2156	Mat transport exploitation	17 686 697,39	0,00	0,00	0,00	692 931,32	67 083,41	18 379 628,71	67 083,41	18 312 545,30	0,00
	Sous Total compte 215	36 673 471,21	0,00	11 567,41	11 567,41	5 773 804,20	2 015 688,50	42 458 842,82	2 027 255,91	40 431 586,91	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	186 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 947,30	0,00	186 947,30	0,00
2181	Instal gales agent amngts divers	2 602 416,85	0,00	0,00	0,00	136 074,12	23 776,49	2 738 490,97	23 776,49	2 714 714,48	0,00
2182	Mat de transport	309 569 279,02	0,00	0,00	0,00	26 781 953,60	3 163 295,09	336 351 232,62	3 163 295,09	333 187 937,53	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	382 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 215,73	0,00	382 215,73	0,00
2184	Mobilier	787 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 618,03	0,00	787 618,03	0,00
2188	Autres	855 427,22	0,00	0,00	0,00	206 829,69	39 788,89	1 062 256,91	39 788,89	1 022 468,02	0,00
	Sous Total compte 218	314 196 956,85	0,00	0,00	0,00	27 124 857,41	3 226 860,47	341 321 814,26	3 226 860,47	338 094 953,79	0,00
	Sous Total compte 21	392 643 427,90	0,00	545 631,50	11 567,41	35 393 610,01	8 453 712,50	428 582 669,41	8 465 279,91	420 117 389,50	0,00
2313	Constructions	282 666 682,58	0,00	2 980,92	537 045,01	3 827 580,02	661 932,55	286 497 243,52	1 198 977,56	285 298 265,96	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	89 540 374,97	0,00	14 065,00	14 065,00	0,00	0,00	89 554 439,97	14 065,00	89 540 374,97	0,00
2315	Instal mat outil techn	101 482 333,64	0,00	0,00	0,00	30 492 742,54	6 897 756,72	131 975 076,18	6 897 756,72	125 077 319,46	0,00
	Sous Total compte 231	473 689 391,19	0,00	17 045,92	551 110,01	34 320 322,56	7 559 689,27	508 026 759,67	8 110 799,28	499 915 960,39	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobili	638 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 060,60	0,00	638 060,60	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 252 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 503,75	0,00	1 252 503,75	0,00
	Sous Total compte 23	475 579 955,54	0,00	17 045,92	551 110,01	34 320 322,56	7 559 689,27	509 917 324,02	8 110 799,28	501 806 524,74	0,00
241	Mises en concession ou en affermage	349 770 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 770 553,52	0,00	349 770 553,52	0,00
	Sous Total compte 24	349 770 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 770 553,52	0,00	349 770 553,52	0,00
261	Titres de participation	1 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00
	Sous Total compte 26	1 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 300,00	0,00	1 423 300,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
274	Prêts	6 059 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 185,44	6 059 185,46	6 059 185,44	0,02	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	848 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 465,85	0,00	848 465,85	0,00
2762	Créances transferts droits déduction TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048 891,36	11 048 891,36	11 048 891,36	11 048 891,36	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	22 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 975,20	0,00	22 975,20	0,00
	Sous Total compte 276	22 975,20	0,00	0,00	0,00	11 048 891,36	11 048 891,36	11 071 866,56	11 048 891,36	22 975,20	0,00
	Sous Total compte 27	6 930 626,51	0,00	0,00	0,00	11 048 891,36	17 108 076,80	17 979 517,87	17 108 076,80	871 441,07	0,00
28031	Amort frais études	0,00	43 990,00	57 600,38	0,00	0,00	13 960,38	57 600,38	57 950,38	0,00	350,00
	Sous Total compte 2803	0,00	43 990,00	57 600,38	0,00	0,00	13 960,38	57 600,38	57 950,38	0,00	350,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661,00	0,00	13 661,00
	Sous Total compte 280	0,00	57 651,00	57 600,38	0,00	0,00	13 960,38	57 600,38	71 611,38	0,00	14 011,00
28128	Autres terrains	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	5 908,00	0,00	5 908,00
	Sous Total compte 2812	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	5 908,00	0,00	5 908,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	849 903,08	0,00	0,00	0,00	140 357,74	0,00	990 260,82	0,00	990 260,82
	Sous Total compte 2813	0,00	849 903,08	0,00	0,00	0,00	140 357,74	0,00	990 260,82	0,00	990 260,82
28151	Instal complexes spécial	0,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	20 064,00	0,00	20 064,00
28153	Instal à caractère spécif	0,00	202 024,00	0,00	0,00	0,00	236 229,83	0,00	438 253,83	0,00	438 253,83
28154	Mat indust	0,00	579 336,29	0,00	0,00	0,00	50 303,00	0,00	629 639,29	0,00	629 639,29
28155	Outillage industriel	0,00	1 435 819,41	0,00	0,00	0,00	348 039,57	0,00	1 783 858,98	0,00	1 783 858,98
28156	Mat transport exploitation	0,00	7 033 454,77	0,00	0,00	0,00	476 554,21	0,00	7 510 008,98	0,00	7 510 008,98
	Sous Total compte 2815	0,00	9 269 026,47	0,00	0,00	0,00	1 112 798,61	0,00	10 381 825,08	0,00	10 381 825,08
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	1 248 426,20	0,00	0,00	0,00	75 560,08	0,00	1 323 986,28	0,00	1 323 986,28
28182	Mat de transport	0,00	126 806 185,24	0,00	0,00	0,00	12 888 521,84	0,00	139 694 707,08	0,00	139 694 707,08

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	302 046,46	0,00	0,00	0,00	9 364,00	0,00	311 410,46	0,00	311 410,46
28184	Mobilier	0,00	428 536,73	0,00	0,00	0,00	2 961,00	0,00	431 497,73	0,00	431 497,73
28188	Amort autres	0,00	369 006,85	0,00	0,00	0,00	132 690,14	0,00	501 696,99	0,00	501 696,99
	Sous Total compte 2818	0,00	129 154 201,48	0,00	0,00	0,00	13 109 097,06	0,00	142 263 298,54	0,00	142 263 298,54
	Sous Total compte 281	0,00	139 278 617,03	0,00	0,00	0,00	14 362 675,41	0,00	153 641 292,44	0,00	153 641 292,44
	Sous Total compte 28	0,00	139 336 268,03	57 600,38	0,00	0,00	14 376 635,79	57 600,38	153 712 903,82	0,00	153 655 303,44
	Total classe 2	1 248 625 818,69	139 336 268,03	620 277,80	620 277,80	81 737 943,74	47 664 058,13	1 330 984 040,23	187 620 603,96	1 297 018 739,71	153 655 303,44
4011	Fournisseurs	0,00	108 006,87	15 647 876,30	15 813 099,44	0,00	0,00	15 647 876,30	15 921 106,31	0,00	273 230,01
40174	Fournisseurs Intérêts moratoires	0,00	0,00	40 945,44	40 945,44	0,00	0,00	40 945,44	40 945,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	40 945,44	40 945,44	0,00	0,00	40 945,44	40 945,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	108 006,87	15 688 821,74	15 854 044,88	0,00	0,00	15 688 821,74	15 962 051,75	0,00	273 230,01
4041	Fournis immob	0,00	2 203 884,31	72 918 790,05	70 871 415,86	0,00	0,00	72 918 790,05	73 075 300,17	0,00	156 510,12
	Sous Total compte 404	0,00	2 203 884,31	72 918 790,05	70 871 415,86	0,00	0,00	72 918 790,05	73 075 300,17	0,00	156 510,12
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 649 609,75	1 649 609,75	1 720 225,58	0,00	0,00	1 649 609,75	3 369 835,33	0,00	1 720 225,58
	Sous Total compte 40	0,00	3 961 500,93	90 257 221,54	88 445 686,32	0,00	0,00	90 257 221,54	92 407 187,25	0,00	2 149 965,71
411	Clients	2 984 611,90	0,00	2 830 808,40	5 518 713,91	0,00	0,00	5 815 420,30	5 518 713,91	296 706,39	0,00
4161	Créances douteuses	4 900,00	0,00	1 576,26	1 720,87	0,00	0,00	6 476,26	1 720,87	4 755,39	0,00
	Sous Total compte 416	4 900,00	0,00	1 576,26	1 720,87	0,00	0,00	6 476,26	1 720,87	4 755,39	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 189 973,22	0,00	10 000,00	2 189 973,22	0,00	0,00	2 199 973,22	2 189 973,22	10 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	5 179 485,12	0,00	2 842 384,66	7 710 408,00	0,00	0,00	8 021 869,78	7 710 408,00	311 461,78	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	1 864 154,70	1 864 154,70	0,00	0,00	1 864 154,70	1 864 154,70	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	13 212,40	13 212,40	0,00	0,00	13 212,40	13 212,40	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	6 290,01	6 290,01	0,00	0,00	6 290,01	6 290,01	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4286	Personnel - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	1 250,60	0,00	0,00	0,00	1 250,60	0,00	1 250,60
	Sous Total compte 428	0,00	0,00	0,00	1 250,60	0,00	0,00	0,00	1 250,60	0,00	1 250,60
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 883 657,11	1 884 907,71	0,00	0,00	1 883 657,11	1 884 907,71	0,00	1 250,60
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	472 949,29	472 949,29	0,00	0,00	472 949,29	472 949,29	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	274 582,23	274 582,23	0,00	0,00	274 582,23	274 582,23	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	13 904,00	13 904,00	7 013,60	0,00	0,00	13 904,00	20 917,60	0,00	7 013,60
	Sous Total compte 438	0,00	13 904,00	13 904,00	7 013,60	0,00	0,00	13 904,00	20 917,60	0,00	7 013,60
	Sous Total compte 43	0,00	13 904,00	761 435,52	754 545,12	0,00	0,00	761 435,52	768 449,12	0,00	7 013,60
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	37 310 747,95	37 135 035,81	0,00	0,00	37 310 747,95	37 135 035,81	175 712,14	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	37 310 747,95	37 135 035,81	0,00	0,00	37 310 747,95	37 135 035,81	175 712,14	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	103 464,02	103 464,02	0,00	0,00	103 464,02	103 464,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	103 464,02	103 464,02	0,00	0,00	103 464,02	103 464,02	0,00	0,00
4431	Opér particu avec Etat dépenses	0,00	0,00	15 055 089,41	15 055 089,41	0,00	0,00	15 055 089,41	15 055 089,41	0,00	0,00
4432	Opér particu avec Etat rec amiable	0,00	0,00	10 256 900,96	10 256 900,96	0,00	0,00	10 256 900,96	10 256 900,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	25 311 990,37	25 311 990,37	0,00	0,00	25 311 990,37	25 311 990,37	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	855 942,14	855 942,12	0,00	0,00	855 942,14	855 942,12	0,02	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	813 473,00	813 473,00	0,00	0,00	813 473,00	813 473,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	1 669 415,14	1 669 415,12	0,00	0,00	1 669 415,14	1 669 415,12	0,02	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	3 535,01	42 469,65	38 942,28	0,00	0,00	42 469,65	42 477,29	0,00	7,64
	Sous Total compte 4457	0,00	3 535,01	42 469,65	38 942,28	0,00	0,00	42 469,65	42 477,29	0,00	7,64
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	145 379,00	0,00	813 473,00	782 484,00	0,00	0,00	958 852,00	782 484,00	176 368,00	0,00
	Sous Total compte 4458	145 379,00	0,00	813 473,00	782 484,00	0,00	0,00	958 852,00	782 484,00	176 368,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	145 379,00	3 535,01	2 525 357,79	2 490 841,40	0,00	0,00	2 670 736,79	2 494 376,41	176 360,38	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 773 126,90	1 773 126,90	0,00	0,00	1 773 126,90	1 773 126,90	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	835 381,35	835 381,35	219 891,18	0,00	0,00	835 381,35	1 055 272,53	0,00	219 891,18
4487	Etat - produits à recevoir	10 978 000,00	0,00	11 132 831,69	10 978 000,00	0,00	0,00	22 110 831,69	10 978 000,00	11 132 831,69	0,00
	Sous Total compte 448	10 978 000,00	835 381,35	11 968 213,04	11 197 891,18	0,00	0,00	22 946 213,04	12 033 272,53	10 912 940,51	0,00
	Sous Total compte 44	11 123 379,00	838 916,36	78 992 900,07	78 012 349,68	0,00	0,00	90 116 279,07	78 851 266,04	11 265 013,03	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	32 634 886,10	391 883 013,04	388 352 110,43	0,00	0,00	391 883 013,04	420 986 996,53	0,00	29 103 983,49
	Sous Total compte 451	0,00	32 634 886,10	391 883 013,04	388 352 110,43	0,00	0,00	391 883 013,04	420 986 996,53	0,00	29 103 983,49
	Sous Total compte 45	0,00	32 634 886,10	391 883 013,04	388 352 110,43	0,00	0,00	391 883 013,04	420 986 996,53	0,00	29 103 983,49
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	102 938,40	102 938,40	0,00	0,00	102 938,40	102 938,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	102 938,40	102 938,40	0,00	0,00	102 938,40	102 938,40	0,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	23 689,78	3 963 431,54	3 939 741,76	0,00	0,00	3 963 431,54	3 963 431,54	0,00	0,00
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	23 689,78	4 038 431,54	4 014 741,76	0,00	0,00	4 038 431,54	4 038 431,54	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	4 917,11	4 916,81	0,02	0,00	0,00	4 916,81	4 917,13	0,00	0,32
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	233 894,10	127 223 151,96	127 207 594,66	0,00	0,00	127 223 151,96	127 441 488,76	0,00	218 336,80
	Sous Total compte 4671	0,00	233 894,10	127 223 151,96	127 207 594,66	0,00	0,00	127 223 151,96	127 441 488,76	0,00	218 336,80
46721	Débiteurs divers - amiable	2 565 612,92	0,00	23 927 009,85	22 344 790,76	0,00	0,00	26 492 622,77	22 344 790,76	4 147 832,01	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 452,47	0,00	88 855,46	87 112,96	0,00	0,00	96 307,93	87 112,96	9 194,97	0,00
	Sous Total compte 4672	2 573 065,39	0,00	24 015 865,31	22 431 903,72	0,00	0,00	26 588 930,70	22 431 903,72	4 157 026,98	0,00
	Sous Total compte 467	2 573 065,39	233 894,10	151 239 017,27	149 639 498,38	0,00	0,00	153 812 082,66	149 873 392,48	3 938 690,18	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	269 857,48	269 857,48	262 295,71	0,00	0,00	269 857,48	532 153,19	0,00	262 295,71

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468	0,00	269 857,48	269 857,48	262 295,71	0,00	0,00	269 857,48	532 153,19	0,00	262 295,71
	Sous Total compte 46	2 573 065,39	532 358,47	155 655 161,50	154 019 474,27	0,00	0,00	158 228 226,89	154 551 832,74	3 676 394,15	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	205 273,47	205 273,47	0,00	0,00	205 273,47	205 273,47	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	96 412,23	96 412,23	0,00	0,00	96 412,23	96 412,23	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	195 892 768,26	195 892 768,26	0,00	0,00	195 892 768,26	195 892 768,26	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,01	142 244,32	142 244,31	0,00	0,00	142 244,32	142 244,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,01	142 244,32	142 244,31	0,00	0,00	142 244,32	142 244,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,01	142 244,32	142 244,31	0,00	0,00	142 244,32	142 244,32	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	2 440 230,21	2 440 230,21	0,00	0,00	2 440 230,21	2 440 230,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,01	198 776 928,49	198 776 928,48	0,00	0,00	198 776 928,49	198 776 928,49	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	1 030 986,41	1 030 986,41	0,00	0,00	1 030 986,41	1 030 986,41	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	171,18	171,18	0,00	0,00	171,18	171,18	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 733 183,64	1 733 183,64	0,00	0,00	1 733 183,64	1 733 183,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2 764 341,23	2 764 341,23	0,00	0,00	2 764 341,23	2 764 341,23	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,58	0,00	1,40	2,32	0,00	0,00	1,98	2,32	0,00	0,34
	Sous Total compte 478	0,58	0,00	1,40	2,32	0,00	0,00	1,98	2,32	0,00	0,34
	Sous Total compte 47	0,58	0,01	201 541 271,12	201 541 272,03	0,00	0,00	201 541 271,70	201 541 272,04	0,00	0,34
4818	Charges à étaler	50 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	50 457,25	25 228,60	25 228,65	0,00
	Sous Total compte 481	50 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	50 457,25	25 228,60	25 228,65	0,00
	Sous Total compte 48	50 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	50 457,25	25 228,60	25 228,65	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	4 610,32	1 784,74	6 800,00	0,00	0,00	1 784,74	11 410,32	0,00	9 625,58
	Sous Total compte 49	0,00	4 610,32	1 784,74	6 800,00	0,00	0,00	1 784,74	11 410,32	0,00	9 625,58

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	18 926 387,34	37 986 176,19	923 818 829,30	920 727 553,56	0,00	25 228,60	942 745 216,64	958 738 958,35	15 978 629,26	31 972 370,97
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	158 932 500,00	169 800 000,00	0,00	0,00	158 932 500,00	169 800 000,00	0,00	10 867 500,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	158 932 500,00	169 800 000,00	0,00	0,00	158 932 500,00	169 800 000,00	0,00	10 867 500,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	158 932 500,00	169 800 000,00	0,00	0,00	158 932 500,00	169 800 000,00	0,00	10 867 500,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	158 932 555,32	169 800 055,32	0,00	0,00	158 932 555,32	169 800 055,32	0,00	10 867 500,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	512,32	12,32	500,00	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Sous Total compte 541	700,00	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	712,32	12,32	700,00	0,00
	Sous Total compte 54	700,00	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	712,32	12,32	700,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	32 895 471,27	32 895 471,27	0,00	0,00	32 895 471,27	32 895 471,27	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 859,29	1 859,29	0,00	0,00	1 859,29	1 859,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 859,29	1 859,29	0,00	0,00	1 859,29	1 859,29	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 601 063,13	1 601 063,13	0,00	0,00	1 601 063,13	1 601 063,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	34 498 393,69	34 498 393,69	0,00	0,00	34 498 393,69	34 498 393,69	0,00	0,00
	Total classe 5	700,00	0,00	193 430 961,33	204 298 461,33	0,00	0,00	193 431 661,33	204 298 461,33	700,00	10 867 500,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	320 509,74	58 020,03	320 509,74	58 020,03	262 489,71	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,22	0,00	1 108,22	0,00	1 108,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	170 452,45	27 119,12	170 452,45	27 119,12	143 333,33	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	492 070,41	85 139,15	492 070,41	85 139,15	406 931,26	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	492 123,09	85 139,15	492 123,09	85 139,15	406 983,94	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 711,73	906 009,64	10 456 711,73	906 009,64	9 550 702,09	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	151 919,29	43 472,96	151 919,29	43 472,96	108 446,33	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	152 502,13	43 472,96	152 502,13	43 472,96	109 029,17	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	783,95	0,00	783,95	0,00	783,95	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 127,30	410 742,20	2 336 127,30	410 742,20	1 925 385,10	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 127,30	410 742,20	2 336 127,30	410 742,20	1 925 385,10	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	367 835,99	8 924,83	367 835,99	8 924,83	358 911,16	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 963,29	419 667,03	2 703 963,29	419 667,03	2 284 296,26	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	66 835,45	0,00	66 835,45	0,00	66 835,45	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	66 835,45	0,00	66 835,45	0,00	66 835,45	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	425 147,92	148 091,20	425 147,92	148 091,20	277 056,72	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	374 701,09	27 022,20	374 701,09	27 022,20	347 678,89	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 645,56	1 544 263,03	14 180 645,56	1 544 263,03	12 636 382,53	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,23	10 382,25	50 961,23	10 382,25	40 578,98	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	54 561,23	10 382,25	54 561,23	10 382,25	44 178,98	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	41 869,21	8 640,00	41 869,21	8 640,00	33 229,21	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,92	0,00	1 549,92	0,00	1 549,92	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	43 419,13	8 640,00	43 419,13	8 640,00	34 779,13	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 697,70	0,00	1 673 697,70	0,00	1 673 697,70	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 697,70	0,00	1 673 697,70	0,00	1 673 697,70	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,57	0,00	3 283,57	0,00	3 283,57	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,57	0,00	4 629,57	0,00	4 629,57	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,20	1 185,32	2 923,20	1 185,32	1 737,88	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,20	1 185,32	2 923,20	1 185,32	1 737,88	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833,58	0,00	29 833,58	0,00	29 833,58	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 078,00	0,00	1 715 078,00	0,00	1 715 078,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 078,00	0,00	1 715 078,00	0,00	1 715 078,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 911,58	0,00	1 744 911,58	0,00	1 744 911,58	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 320,25	20 207,57	3 524 320,25	20 207,57	3 504 112,68	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,36	0,00	30 764,36	0,00	30 764,36	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691,39	0,00	7 691,39	0,00	7 691,39	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811,60	0,00	13 811,60	0,00	13 811,60	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	52 267,35	0,00	52 267,35	0,00	52 267,35	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 491,00	284 647,00	1 710 491,00	284 647,00	1 425 844,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 491,00	284 647,00	1 710 491,00	284 647,00	1 425 844,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,09	2 342,76	12 900,09	2 342,76	10 557,33	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 391,09	286 989,76	1 723 391,09	286 989,76	1 436 401,33	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 658,44	286 989,76	1 775 658,44	286 989,76	1 488 668,68	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 492,39	0,00	1 352 492,39	0,00	1 352 492,39	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	118 411,18	0,00	118 411,18	0,00	118 411,18	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	441 366,11	0,00	441 366,11	0,00	441 366,11	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	16 268,92	0,00	16 268,92	0,00	16 268,92	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 538,60	0,00	1 928 538,60	0,00	1 928 538,60	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	324 463,95	0,00	324 463,95	0,00	324 463,95	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363,30	0,00	10 363,30	0,00	10 363,30	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	372 594,03	0,00	372 594,03	0,00	372 594,03	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818,38	0,00	23 818,38	0,00	23 818,38	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	731 239,66	0,00	731 239,66	0,00	731 239,66	0,00
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,79	519,57	3 226,79	519,57	2 707,22	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	27 235,79	519,57	27 235,79	519,57	26 716,22	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	95 472,66	13 904,00	95 472,66	13 904,00	81 568,66	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 486,71	14 423,57	2 782 486,71	14 423,57	2 768 063,14	0,00
6541	Créances admises ANV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,68	0,00	1 718,68	0,00	1 718,68	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,74	0,00	1 784,74	0,00	1 784,74	0,00
65732	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	401 373,10	171 285,87	401 373,10	171 285,87	230 087,23	0,00
65733	Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	603 542,68	215 014,68	603 542,68	215 014,68	388 528,00	0,00
65734	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	184 225,26	33 582,86	184 225,26	33 582,86	150 642,40	0,00
65737	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 536,33	199 008,18	9 666 536,33	199 008,18	9 467 528,15	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	0,00	0,00	0,00	95 944,30	0,00	95 944,30	0,00	95 944,30	0,00
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 621,67	618 891,59	10 951 621,67	618 891,59	10 332 730,08	0,00
6574	Subv exploit aux personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	107 790 720,47	35 407,67	107 790 720,47	35 407,67	107 755 312,80	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	118 742 342,14	654 299,26	118 742 342,14	654 299,26	118 088 042,88	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	828 378,43	192 673,63	828 378,43	192 673,63	635 704,80	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	828 378,43	192 673,63	828 378,43	192 673,63	635 704,80	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	119 572 505,31	846 972,89	119 572 505,31	846 972,89	118 725 532,42	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 474,98	181 639,28	4 590 474,98	181 639,28	4 408 835,70	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 896,36	730 434,17	1 166 896,36	730 434,17	436 462,19	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 371,34	912 073,45	5 757 371,34	912 073,45	4 845 297,89	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	171 308,10	0,00	171 308,10	0,00	171 308,10	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 679,44	912 073,45	5 928 679,44	912 073,45	5 016 605,99	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 274,66	0,00	21 274,66	0,00	21 274,66	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	21 274,66	0,00	21 274,66	0,00	21 274,66	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 954,10	912 073,45	5 949 954,10	912 073,45	5 037 880,65	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	40 945,44	0,00	40 945,44	0,00	40 945,44	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	275 327,54	0,00	275 327,54	0,00	275 327,54	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	316 272,98	0,00	316 272,98	0,00	316 272,98	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	33,03	0,00	33,03	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	60 874,62	0,00	60 874,62	0,00	60 874,62	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	178 509,00	0,00	178 509,00	0,00	178 509,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	555 689,63	0,00	555 689,63	0,00	555 689,63	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 376 635,79	0,00	14 376 635,79	0,00	14 376 635,79	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00	25 228,60	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,00	0,00	9 401,00	0,00	9 401,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 065,39	0,00	14 418 065,39	0,00	14 418 065,39	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 065,39	0,00	14 418 065,39	0,00	14 418 065,39	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	163 251 448,48	3 710 069,42	163 251 448,48	3 710 069,42	159 541 379,06	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	257 060,45	25 000,00	257 060,45	0,00	232 060,45
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	257 060,45	25 000,00	257 060,45	0,00	232 060,45
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,45	0,00	8 919,45	0,00	8 919,45
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,45	0,00	8 919,45	0,00	8 919,45
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	265 979,90	25 000,00	265 979,90	0,00	240 979,90
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	130 419 363,08	10 500 000,00	130 419 363,08	0,00	119 919 363,08
739	Restitution de la taxe versement mobilit	0,00	0,00	0,00	0,00	146 627,43	41 776,18	146 627,43	41 776,18	104 851,25	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 646 627,43	130 461 139,26	10 646 627,43	130 461 139,26	0,00	119 814 511,83
7471	Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 771,94	0,00	2 655 771,94	0,00	2 655 771,94
7475	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317 347,68	0,00	35 317 347,68	0,00	35 317 347,68
7478	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,00	0,00	654 132,00	0,00	654 132,00
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 627 251,62	0,00	38 627 251,62	0,00	38 627 251,62
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 627 251,62	0,00	38 627 251,62	0,00	38 627 251,62
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 713,97	0,00	71 713,97	0,00	71 713,97
753	Compensation liée au relèvement du seuil	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	955 981,69	478 000,00	955 981,69	0,00	477 981,69
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 973,22	3 203 595,36	2 164 973,22	3 203 595,36	0,00	1 038 622,14
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 973,22	3 203 595,36	2 164 973,22	3 203 595,36	0,00	1 038 622,14
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 973,22	4 231 291,02	2 642 973,22	4 231 291,02	0,00	1 588 317,80

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 155,99	0,00	836 155,99	0,00	836 155,99
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 935,00	0,00	194 935,00	0,00	194 935,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 090,99	0,00	1 031 090,99	0,00	1 031 090,99
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	136 685,23	184 994,07	136 685,23	184 994,07	0,00	48 308,84
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 938,40	0,00	102 938,40	0,00	102 938,40
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00	0,00	7 385 648,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 719,56	0,00	57 719,56	0,00	57 719,56
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	136 685,23	8 762 391,02	136 685,23	8 762 391,02	0,00	8 625 705,79
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,74	0,00	1 784,74	0,00	1 784,74
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,74	0,00	1 784,74	0,00	1 784,74
7875	Rep prov risques charg except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32
	Sous Total compte 787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32	0,00	2 089 144,32
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 929,06	0,00	2 090 929,06	0,00	2 090 929,06
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451 285,88	184 438 981,88	13 451 285,88	184 438 981,88	104 851,25	171 092 547,25
	Total général	1 332 276 564,03	1 332 276 564,03	1 145 548 003,55	1 137 403 772,69	286 111 288,80	294 255 519,66	2 763 935 856,38	2 763 935 856,38	1 544 753 605,28	1 544 753 605,28

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	373 561 877,60	363 771 546,88	0,00	363 771 546,88
RECETTES	373 561 877,60	379 082 886,04	0,00	379 082 886,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	316 077 405,87	243 985 878,85	20 675 414,37	264 661 293,22
RECETTES	316 077 405,87	229 276 348,77	51 450 815,69	280 727 164,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	55 728 233,83	46 130 497,18	0,00	46 130 497,18
RECETTES	55 728 233,83	56 295 322,42	0,00	56 295 322,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 392 563,98	25 973 698,99	1 817 101,63	27 790 800,62
RECETTES	31 392 563,98	21 353 697,58	363 256,00	21 716 953,58

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	108 536 529,86	83 530 676,31	0,00	83 530 676,31
RECETTES	108 536 529,86	112 726 545,13	0,00	112 726 545,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 468 395,03	39 309 785,44	405 534,58	39 715 320,02
RECETTES	45 468 395,03	19 910 035,86	1 960 567,26	21 870 603,12

BUDGET REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 296 609,00	2 550 061,29	0,00	2 550 061,29
RECETTES	3 296 609,00	3 097 169,23	0,00	3 097 169,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 177 183,88	627 982,05	308 366,83	936 348,88
RECETTES	1 177 183,88	728 520,61	0,00	728 520,61

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 672 951,78	7 392 576,50	0,00	7 392 576,50
RECETTES	10 672 951,78	10 615 098,15	0,00	10 615 098,15
INVESTISSEMENT				

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	5 975 111,79	5 517 516,22	29 193,22	5 546 709,44
RECETTES	5 975 111,79	1 462 667,20	327 510,00	1 790 177,20

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	69 740 826,02	68 796 965,17	0,00	68 796 965,17
RECETTES	69 740 826,02	70 772 881,78	0,00	70 772 881,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 394 074,22	12 131 903,67	1 857 474,92	13 989 378,59
RECETTES	17 394 074,22	15 542 086,36	1 257 258,69	16 799 345,05

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 090 675,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 090 675,60	2 090 675,60	0,00	2 090 675,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	173 259 464,00	159 646 230,31	0,00	159 646 230,31
RECETTES	173 259 464,00	171 092 547,25	0,00	171 092 547,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	167 401 346,69	142 782 456,26	3 128 016,37	145 910 472,63
RECETTES	167 401 346,69	103 211 422,60	43 118 066,52	146 329 489,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	796 887 167,69	731 818 553,64	0,00	731 818 553,64
RECETTES	796 887 167,69	805 773 125,60	0,00	805 773 125,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	587 610 881,53	473 054 021,55	28 221 101,92	501 275 123,47
RECETTES	587 610 881,53	391 484 778,98	98 477 474,16	489 962 253,14
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 384 498 049,22	1 204 872 575,19	28 221 101,92	1 233 093 677,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 384 498 049,22	1 197 257 904,58	98 477 474,16	1 295 735 378,74

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9624142027 CE	18/03/2024	0,00	30 385 000,00	30 532,93	30 385 000,00	0,00
LT25-26 SOCIETE GENERALE	13/02/2025	20 000 000,00	56 057 500,00	51 360,29	52 257 500,00	3 800 000,00
2025900164W00001 BANQUE POST	27/02/2025	20 000 000,00	83 107 500,00	89 414,88	76 040 000,00	7 067 500,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		40 000 000,00	169 550 000,00	171 308,10	158 682 500,00	10 867 500,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					1 500 000,00									
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,415	2,136		A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					356 248 755,71									
1641 Emprunts en euros (total)					356 248 755,71									
1934-1935 (AFL1934TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/11/2021	20/09/2022	20/12/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,755	0,768		T	C	O	A-1
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	02/07/2018	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	O	A-1
2023 231 887 (BRED2023TP)	CREDIT FONCIER	18/12/2023	28/12/2023	28/03/2024	8 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,440	3,148		T	C	N	A-1
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	O	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	O	A-1
23995 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C	O	A-1
2957 (AFL2957TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	12/09/2023	12/09/2023	20/12/2023	25 000 000,00	F	FIXE	3,830	3,940		T	C	N	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	O	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	O	A-1
5453566-128354 (CDC128354)	CAISSE DES DEPOTS	21/10/2021	31/10/2022	01/02/2023	10 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,620		T	P	O	A-1
5503817-139120 CONSO (CDC13912)	CAISSE DES DEPOTS	31/08/2022	15/12/2022	01/12/2023	12 272 727,00	F	FIXE	2,630	2,630		T	P	O	A-1
5643594-169458 (CDC169458)	CAISSE DES DEPOTS	05/02/2025	12/02/2025	01/09/2025	10 000 000,00	V	LIVRETA	2,800	2,135		T	C	N	A-1
6040093423 (18SAARTPS)	SAAR LB LANDESBANK	22/11/2018	17/12/2018	15/06/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,111	1,868		S	C	N	A-1
693 (AFL693TRP)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	15/11/2018	20/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,476	1,507		T	C	O	A-1
694-696 (AFL694-696)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	20/06/2019	20/09/2019	40 000 000,00	F	FIXE	1,392	1,421		T	C	O	A-1
97219 (BEI97219TP)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	28/03/2024	24/02/2025	24/02/2026	10 000 000,00	F	FIXE	2,983	2,983		A	C	N	A-1
97219-TIRAGE2 (97219TP2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	28/03/2024	08/08/2025	08/08/2026	20 000 000,00	F	FIXE	3,354	3,354		A	P	N	A-1
A1424027 - CO79493 (CE2024TPS)	CREDIT FONCIER	18/07/2024	25/07/2024	25/07/2025	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	4,256	3,523		A	C	O	A-1
C278609-H2315563 (CE2315563T)	CREDIT FONCIER	07/11/2024	14/11/2024	14/02/2025	10 000 000,00	F	FIXE	3,310	3,352		T	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	CAFFIL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	P	O	A-4
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0	CAFFIL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,900	0,000		X	F	O	A-4
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530	CAFFIL	20/12/2019	04/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,702		T	C	O	A-1
MIN539828EUR (MIN535039)	CAFFIL	08/12/2020	30/09/2021	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,390	0,391		T	C	O	A-1
MIN548564EUR (REFICAFFIL)	CAFFIL	25/07/2024	31/12/2024	01/04/2025	4 388 264,57	F	FIXE	3,160	3,245		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					20 401 783,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					20 401 783,80									
CONV AOM (AVANC-REMB)	PREFECTURE REG HTE NDIE	28/12/2020	30/12/2020	01/08/2023	20 401 783,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					378 150 539,51									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		225 000,00					75 000,00	10 566,75	0,00	267,39
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	225 000,00	2,97	V	EURIBOR12M	3,474	75 000,00	10 566,75	0,00	267,39
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		202 042 039,87					17 659 739,73	4 398 268,95	0,00	1 164 500,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		202 042 039,87					17 659 739,73	4 398 268,95	0,00	1 164 500,28
1934-1935 (AFL1934TPS)	N	0,00	A-1	8 375 000,00	16,73	F	FIXE	0,755	500 000,00	66 859,46	0,00	1 756,42
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	N	0,00	A-1	9 562 500,00	12,51	F	FIXE	1,500	750 000,00	152 554,69	0,00	36 257,81
2023 231 887 (BRED2023TP)	N	0,00	A-1	7 200 000,00	17,99	V	EURIBOR03M	3,610	400 000,00	229 246,95	0,00	2 224,00
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	1,88	F	FIXE	4,748	500 000,00	71 220,00	0,00	6 113,86
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,56	F	FIXE	4,918	400 000,00	172 130,00	0,00	69 707,30
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	2,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	181 560,00	0,00	16 788,08
2957 (AFL2957TPS)	N	0,00	A-1	22 187 500,00	17,73	F	FIXE	3,830	1 250 000,00	896 725,35	0,00	23 605,04
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	13 922 636,97	7,54	F	FIXE	2,674	1 542 644,20	413 541,63	0,00	173 395,95
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	4 707 099,82	1,68	F	FIXE	2,634	2 263 340,20	183 601,39	0,00	40 082,83
5453566-128354 (CDC128354)	N	0,00	A-1	8 073 474,30	11,84	F	FIXE	0,620	646 148,49	52 439,55	0,00	8 278,03
5503817-139120 CONSO (CDC13912)	N	0,00	A-1	11 188 229,57	17,67	F	FIXE	2,630	489 827,23	299 391,32	0,00	25 092,10
5643594-169458 (CDC169458)	N	0,00	A-1	9 800 000,00	24,42	V	LIVRETA	2,625	200 000,00	203 655,61	0,00	17 583,79
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	6 500 000,00	12,96	V	EURIBOR06M	2,704	500 000,00	188 347,25	0,00	7 741,14
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	6 375 000,00	12,72	F	FIXE	1,476	500 000,00	100 614,00	0,00	2 613,75
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	22 666 666,58	8,47	F	FIXE	1,392	2 666 666,68	345 241,78	0,00	8 764,44
97219 (BEI97219TP)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,15	F	FIXE	2,983	0,00	0,00	0,00	254 167,95

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
97219-TIRAGE2 (97219TP2)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,61	F	FIXE	3,354	0,00	0,00	0,00	268 320,00
A1424027 - CO79493 (CE2024TPS)	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,57	V	EURIBOR12M	4,260	250 000,00	215 955,00	0,00	58 857,78
C278609-H2315563 (CE2315563T)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,87	F	FIXE	3,310	500 000,00	324 793,75	0,00	41 015,22
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	1 359 002,18	3,17	F	FIXE	5,070	299 777,92	84 100,15	0,00	57 763,92
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	N	0,00	A-1	318 364,67	0,00	F	FIXE	2,990	1 219 636,26	32 508,75	0,00	2 379,78
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	N	0,00	A-1	7 250 000,00	14,42	F	FIXE	0,700	500 000,00	52 937,50	0,00	4 370,14
MIN539828EUR (MIN535039)	N	0,00	A-1	7 333 333,28	10,75	F	FIXE	0,390	666 666,68	30 225,00	0,00	7 150,00
MIN548564EUR (REFICAFIL)	N	0,00	A-1	3 773 232,50	4,00	F	FIXE	3,160	615 032,07	100 619,82	0,00	30 470,95
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		12 751 114,89					2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		12 751 114,89					2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AVANC-REMB)	N	0,00	A-1	12 751 114,89	4,59	F	FIXE	0,000	2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		215 018 154,76					20 284 962,70	4 408 835,70	0,00	1 164 767,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	215 018 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	9 401,00		2 151 793,32	2 161 194,32	2 089 144,32	72 050,00
Au titre du jugement TEOR	0,00		2 089 144,32	2 089 144,32	2 089 144,32	0,00
Compte Epargne Temps	9 401,00		62 649,00	72 050,00	0,00	72 050,00
Dépréciations (2)	6 800,00		4 610,32	11 410,32	1 784,74	9 625,58
Admission en non valeur	6 800,00		4 610,32	11 410,32	1 784,74	9 625,58
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	16 201,00		2 156 403,64	2 172 604,64	2 090 929,06	81 675,58

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

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				378 429,01	337 871,81	25 228,60	15 328,60
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	138 600,00	9 900,00	0,00
2016	Aménagement de la ligne 7	15	29/03/2010	229 929,01	199 271,81	15 328,60	15 328,60

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65732			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	82 600,37
65732			REGION NORMANDIE	Région	141 000,00
65733			SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN	Etat	22 963,18
65733			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	211 256,65
65733			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	427 380,80
65734			MAIRIE BELBEUF	Commune	43 935,37
65734			MAIRIE FRANQUEVILLE ST PIERRE	Commune	60 356,29
65734			MAIRIE FRENEUSE	Commune	9 963,90
65734			MAIRIE TOURVILLE LA RIVIERE	Commune	69 969,70
65737			COMMUNAUTE AGGLO SEINE EURE TRAN	Etablissement de droit public	214 727,88
65737			TAE	Etablissement de droit public	9 339 190,00
65738			MAIRIE ANNEVILLE AMBOURVILLE	Commune	40 268,16
65738			MAIRIE DE BERVILLE SUR SEINE	Commune	34 644,71
65738			MAIRIE DE HENOUVILLE	Commune	21 031,43
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Entreprises	405 768,55
6574			SOMETRAR	Entreprises	107 349 544,25
6574			MIX LABORATOIRE DES MOBILITES INNOVANTES	Entreprises	5 359,00
6574			SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN	Etat	30 048,67

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					85 000 000,00	59 604 166,58	6 326 107,26
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					85 000 000,00	59 604 166,58	6 326 107,26
2018	Financement des investissements 2018	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	6 375 000,00	600 614,00
2019	Financement des investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	15	T	40 000 000,00	22 666 666,58	3 011 908,46
2022	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	8 375 000,00	566 859,46
2023	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	25 000 000,00	22 187 500,00	2 146 725,34
TOTAL					85 000 000,00	59 604 166,58	6 326 107,26

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					88 489 800,00	38 814,56	6 059 185,44
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					88 489 800,00	38 814,56	6 059 185,44
2003	AVANCE REMBOURSABLE	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	38 814,56	6 059 185,44
TOTAL					88 489 800,00	38 814,56	6 059 185,44

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-36 268 947,58
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	21 227 581,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 041 365,68

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	14 277 173,99
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 041 365,68
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-764 191,69

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	28 217 000,00	27 670 610,70	3 128 016,37	30 798 627,07
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	47 176 046,00	31 535 440,50	43 118 066,52	74 653 507,02
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	18 959 046,00	3 864 829,80	39 990 050,15	43 854 879,95
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-36 268 947,58			-36 268 947,58
Affectation au 106 (C)	14 277 173,99	14 277 173,99		14 277 173,99
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-21 991 773,59			-21 991 773,59
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				21 863 106,36

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		28 217 000,00	I 27 670 610,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		20 375 000,00	20 284 962,70
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	17 700 000,00	17 659 739,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 600 000,00	2 550 222,97
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 842 000,00	7 385 648,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 842 000,00	7 385 648,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		47 176 046,00	III 31 535 440,50
Ressources propres externes de l'année (a)		20 890 734,00	17 133 576,11
10222	FCTVA	39 400,00	30 759,67
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	6 098 000,00	6 059 185,44
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	14 753 334,00	11 043 631,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		26 285 312,00	14 401 864,39
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	14 000,00	13 960,38
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	422,00
28135	Installations générales, agencements, ..	170 000,00	140 357,74
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 672,00
28153	Installations à caractère spécifique	236 230,00	236 229,83
28154	Matériel industriel	62 500,00	50 303,00
28155	Outillage industriel	350 000,00	348 039,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	476 554,21
28181	Installations générales, agencements	87 000,00	75 560,08
28182	Matériel de transport	13 074 070,00	12 888 521,84
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	9 364,00
28184	Mobilier	15 000,00	2 961,00
28188	Autres	132 700,00	132 690,14
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 228,60
021	Virement de la section d'exploitation	11 601 362,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP52/2020 ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025	191 100 000,00	0,00	191 100 000,00	113 122 844,17	42 350 000,00	35 627 155,83	29 537 087,80
AP54/2020 AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU +	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	8 696 256,90	79 918,10	523 825,00	75 993,70
AP61/2021 AMENAGEMENT F1 SUD	6 000 000,00	800 000,00	6 800 000,00	3 844 152,10	2 931 000,00	24 847,90	2 874 574,39
AP60/2021 GER REVISION DES BOGIES	6 594 735,00	0,00	6 594 735,00	5 499 362,59	750 000,00	345 372,41	741 273,39
PR250005/2025 GROS ENTRETIEN METRO	0,00	38 400 000,00	38 400 000,00	0,00	1 500 000,00	36 900 000,00	996 809,20
AP76/2021 REALISATION DE LA LIGNE T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	16 504 605,90	16 000 000,00	82 695 394,10	13 338 144,78
PR240040/2024 RENOUVELLEMENT SAEIV BILLETIQUE	15 000 000,00	12 600 000,00	27 600 000,00	2 507 450,40	10 400 000,00	14 692 549,60	9 809 388,39

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	895 539,44	740 520,01	0,00	0,00	0,00	155 019,43
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	44 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44 294,40
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 196 221,70	0,00	0,00	0,00	1 196 221,70	0,00
A125	Constructions	153 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	153 253,46
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 757 594,86	1 724 814,57	3 816 009,55	216 770,74	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	32 627 506,54	28 847 754,48	2 821 540,56	0,00	0,00	958 211,50
A150	Autres immobilisations corporelles	27 124 856,59	26 756 696,87	0,00	0,00	368 159,72	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67 799 266,99	58 069 785,93	6 637 550,11	216 770,74	1 564 381,42	1 310 778,79

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	895 539,44	740 520,01	0,00	0,00	155 019,43
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	44 294,40	0,00	0,00	0,00	44 294,40
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 196 221,70	0,00	0,00	1 196 221,70	0,00
A125	Constructions	153 253,46	0,00	0,00	0,00	153 253,46
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 757 594,86	5 540 824,12	0,00	0,00	216 770,74
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	32 627 506,54	30 237 447,75	1 431 847,29	0,00	958 211,50
A150	Autres immobilisations corporelles	27 124 856,59	26 756 696,87	0,00	210 124,54	158 035,18
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67 799 266,99	63 275 488,75	1 431 847,29	1 406 346,24	1 685 584,71

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	895 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	44 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 196 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	153 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 757 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	32 627 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	27 124 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67 799 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	895 539,44	0,00	0,00	0,00	895 539,44
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	44 294,40	0,00	0,00	0,00	44 294,40
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 196 221,70	0,00	0,00	1 142 843,47	53 378,23
A125	Constructions	153 253,46	0,00	0,00	0,00	153 253,46
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 757 594,86	0,00	4 032 780,29	1 724 814,57	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	32 627 506,54	17 183 264,61	1 389 693,27	13 096 337,16	958 211,50
A150	Autres immobilisations corporelles	27 124 856,59	0,00	0,00	27 124 856,59	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67 799 266,99	17 183 264,61	5 422 473,56	43 088 851,79	2 104 677,03

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/05/2026

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

M Frédéric COGNON

du 01/01/2025

au 13/05/2026

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

Observations :**DE SOUSA Helene (1023770662-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 15/05/2026**

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

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN, le 19/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2026 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président**A ROUEN, le 30/06/2026**