

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341400036</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET TRANSPORT METROPOLE ROUEN</b> <b>NORMANDIE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : BUDGET TRANSPORT (2)**

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	32
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	33
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	35
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	36
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	38
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	132 886 643,00	132 886 643,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		132 886 643,00	132 886 643,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	100 192 349,00	100 192 349,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		100 192 349,00	100 192 349,00
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		233 078 992,00	233 078 992,00

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	12 598 255,00	0,00	12 756 075,00	12 756 075,00	12 756 075,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 587 638,00	0,00	2 817 265,00	2 817 265,00	2 817 265,00
014	Atténuations de produits	320 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
65	Autres charges de gestion courante	88 609 869,00	0,00	88 345 789,00	88 345 789,00	88 345 789,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>104 115 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 054 129,00</b>	<b>104 054 129,00</b>	<b>104 054 129,00</b>
66	Charges financières	5 080 000,00	0,00	4 744 895,00	4 744 895,00	4 744 895,00
67	Charges exceptionnelles	101 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>109 296 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 020 024,00</b>	<b>109 020 024,00</b>	<b>109 020 024,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	13 411 973,00		14 174 919,00	14 174 919,00	14 174 919,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 260 500,00		9 691 700,00	9 691 700,00	9 691 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>23 672 473,00</b>		<b>23 866 619,00</b>	<b>23 866 619,00</b>	<b>23 866 619,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132 969 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 886 643,00</b>	<b>132 886 643,00</b>	<b>132 886 643,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>132 886 643,00</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	417 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	98 600 000,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	28 350 534,00	0,00	27 912 942,00	27 912 942,00	27 912 942,00
75	Autres produits de gestion courante	335 701,00	0,00	1 501 701,00	1 501 701,00	1 501 701,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>127 703 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 789 643,00</b>	<b>127 789 643,00</b>	<b>127 789 643,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	341 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>128 044 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 810 643,00</b>	<b>127 810 643,00</b>	<b>127 810 643,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 925 000,00		5 076 000,00	5 076 000,00	5 076 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 925 000,00</b>		<b>5 076 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132 969 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 886 643,00</b>	<b>132 886 643,00</b>	<b>132 886 643,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>132 886 643,00</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>18 790 619,00</b>
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	146 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 620 000,00	0,00	21 712 600,00	21 712 600,00	21 712 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 066 500,00	0,00	46 342 400,00	46 342 400,00	46 342 400,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>42 832 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 144 000,00</b>	<b>68 144 000,00</b>	<b>68 144 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 041 727,00	0,00	16 555 067,00	16 555 067,00	16 555 067,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	256 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>16 298 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 555 067,00</b>	<b>16 555 067,00</b>	<b>16 555 067,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	98 052,00	98 052,00	98 052,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>59 130 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 797 119,00</b>	<b>84 797 119,00</b>	<b>84 797 119,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 925 000,00		5 076 000,00	5 076 000,00	5 076 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	6 521 805,00		10 319 230,00	10 319 230,00	10 319 230,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>11 446 805,00</b>		<b>15 395 230,00</b>	<b>15 395 230,00</b>	<b>15 395 230,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>70 577 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 192 349,00</b>	<b>100 192 349,00</b>	<b>100 192 349,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>100 192 349,00</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 884 780,00	0,00	14 145 000,00	14 145 000,00	14 145 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 550 527,00	0,00	36 231 385,00	36 231 385,00	36 231 385,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>29 435 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 376 385,00</b>	<b>50 376 385,00</b>	<b>50 376 385,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00	0,00	639 833,00	639 833,00	639 833,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 942 805,00	0,00	14 892 230,00	14 892 230,00	14 892 230,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 947 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 532 063,00</b>	<b>15 532 063,00</b>	<b>15 532 063,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	98 052,00	98 052,00	98 052,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>40 383 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 006 500,00</b>	<b>66 006 500,00</b>	<b>66 006 500,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	13 411 973,00		14 174 919,00	14 174 919,00	14 174 919,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 260 500,00		9 691 700,00	9 691 700,00	9 691 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	6 521 805,00		10 319 230,00	10 319 230,00	10 319 230,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>30 194 278,00</b>		<b>34 185 849,00</b>	<b>34 185 849,00</b>	<b>34 185 849,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>70 577 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 192 349,00</b>	<b>100 192 349,00</b>	<b>100 192 349,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>100 192 349,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>18 790 619,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 756 075,00		12 756 075,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 817 265,00		2 817 265,00
014	Atténuations de produits	135 000,00		135 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	88 345 789,00		88 345 789,00
66	Charges financières	4 744 895,00	0,00	4 744 895,00
67	Charges exceptionnelles	221 000,00	200 000,00	421 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 491 700,00	9 491 700,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		14 174 919,00	14 174 919,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>109 020 024,00</b>	<b>23 866 619,00</b>	<b>132 886 643,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>132 886 643,00</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 555 067,00	0,00	16 555 067,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	89 000,00	0,00	89 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	21 712 600,00	0,00	21 712 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	46 342 400,00	0,00	46 342 400,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 319 230,00	10 319 230,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	98 052,00	0,00	98 052,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>84 797 119,00</b>	<b>15 395 230,00</b>	<b>100 192 349,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>100 192 349,00</b>
---	-----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	375 000,00		375 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	98 000 000,00		98 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 912 942,00		27 912 942,00
75	Autres produits de gestion courante	1 501 701,00		1 501 701,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 000,00	5 076 000,00	5 097 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>127 810 643,00</b>	<b>5 076 000,00</b>	<b>132 886 643,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>132 886 643,00</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	639 833,00	0,00	639 833,00
13	Subventions d'investissement	14 145 000,00	0,00	14 145 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	36 231 385,00	0,00	36 231 385,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 319 230,00	10 319 230,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	14 892 230,00	0,00	14 892 230,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		9 445 700,00	9 445 700,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	98 052,00	0,00	98 052,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		46 000,00	46 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		14 174 919,00	14 174 919,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>66 006 500,00</b>	<b>34 185 849,00</b>	<b>100 192 349,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>100 192 349,00</b>
---	-----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>12 598 255,00</b>	<b>12 756 075,00</b>	<b>12 756 075,00</b>
605	Achats de matériel, équipements	0,00	22 000,00	22 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	158 300,00	160 300,00	160 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	171 000,00	149 500,00	149 500,00
611	Sous-traitance générale	6 887 460,00	6 962 400,00	6 962 400,00
6132	Locations immobilières	3 150,00	3 100,00	3 100,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	61 000,00	61 000,00	61 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 614 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
6156	Maintenance	380 000,00	380 000,00	380 000,00
6168	Autres	37 400,00	35 500,00	35 500,00
617	Etudes et recherches	248 500,00	285 000,00	285 000,00
618	Divers	295 698,00	287 877,00	287 877,00
6226	Honoraires	2 000,00	32 000,00	32 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	39 000,00	29 000,00	29 000,00
6228	Divers	47 000,00	55 000,00	55 000,00
6231	Annonces et insertions	50 900,00	49 900,00	49 900,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	23 000,00	23 000,00
6238	Divers	2 000,00	8 000,00	8 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 140 160,00	1 060 000,00	1 060 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	11 929,00	11 929,00
6256	Missions	13 000,00	2 569,00	2 569,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	700,00	700,00
6288	Autres	28 300,00	28 800,00	28 800,00
63512	Taxes foncières	1 376 687,00	1 418 500,00	1 418 500,00
6358	Autres droits	23 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 587 638,00</b>	<b>2 817 265,00</b>	<b>2 817 265,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	4 200,00	100 000,00	100 000,00
6331	Versement de transport	24 569,00	25 764,00	25 764,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 130,00	6 442,00	6 442,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 053,00	11 594,00	11 594,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 382 157,00	1 452 954,00	1 452 954,00
6413	Primes et gratifications	439 197,00	471 219,00	471 219,00
6414	Indemnités et avantages divers	20 024,00	18 564,00	18 564,00
6415	Supplément familial	21 895,00	20 161,00	20 161,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	256 619,00	280 844,00	280 844,00
6452	Cotisations aux mutuelles	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	283 553,00	282 452,00	282 452,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 422,00	28 766,00	28 766,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 871,00	26 090,00	26 090,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	4 000,00	4 000,00
648	Autres charges de personnel	80 448,00	80 415,00	80 415,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>320 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	320 000,00	135 000,00	135 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>88 609 869,00</b>	<b>88 345 789,00</b>	<b>88 345 789,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	500,00	500,00
65733	Subv. exploitat° Départements	335 000,00	341 000,00	341 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	6 164 000,00	5 963 356,00	5 963 356,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	82 000,00	82 000,00	82 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	80 591 500,00	80 539 500,00	80 539 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 436 869,00	1 419 433,00	1 419 433,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>104 115 762,00</b>	<b>104 054 129,00</b>	<b>104 054 129,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>5 080 000,00</b>	<b>4 744 895,00</b>	<b>4 744 895,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 200 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-152 000,00	-157 105,00	-157 105,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6688	Autre	30 000,00	50 000,00	50 000,00

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2018**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	170 000,00	170 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>109 296 762,00</b>	<b>109 020 024,00</b>	<b>109 020 024,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>13 411 973,00</b>	<b>14 174 919,00</b>	<b>14 174 919,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>10 260 500,00</b>	<b>9 691 700,00</b>	<b>9 691 700,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	320 000,00	200 000,00	200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 915 000,00	9 445 700,00	9 445 700,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	25 500,00	46 000,00	46 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>23 672 473,00</b>	<b>23 866 619,00</b>	<b>23 866 619,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>23 672 473,00</b>	<b>23 866 619,00</b>	<b>23 866 619,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>132 969 235,00</b>	<b>132 886 643,00</b>	<b>132 886 643,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>132 886 643,00</b>
---	--	--	-----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-157 105,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>417 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
7061	Transport de voyageur	301 000,00	275 000,00	275 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7088	Autres produits activités annexes	16 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>98 600 000,00</b>	<b>98 000 000,00</b>	<b>98 000 000,00</b>
734	Versement de transport	98 600 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>28 350 534,00</b>	<b>27 912 942,00</b>	<b>27 912 942,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	2 655 772,00	2 655 772,00	2 655 772,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	25 040 762,00	24 603 170,00	24 603 170,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	654 000,00	654 000,00	654 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>335 701,00</b>	<b>1 501 701,00</b>	<b>1 501 701,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	30 000,00	30 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	870 000,00	870 000,00
7588	Autres	335 701,00	601 701,00	601 701,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>127 703 235,00</b>	<b>127 789 643,00</b>	<b>127 789 643,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>341 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
775	Produits cessions d'éléments d'actif	320 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	21 000,00	21 000,00	21 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>128 044 235,00</b>	<b>127 810 643,00</b>	<b>127 810 643,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 925 000,00	5 076 000,00	5 076 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 925 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>132 969 235,00</b>	<b>132 886 643,00</b>	<b>132 886 643,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>132 886 643,00</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>146 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
2031	Frais d'études	146 000,00	89 000,00	89 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>14 620 000,00</b>	<b>21 712 600,00</b>	<b>21 712 600,00</b>
2115	Terrains bâtis	0,00	371 000,00	371 000,00
2135	Installations générales, agencements	865 000,00	360 000,00	360 000,00
2155	Outillage industriel	160 000,00	170 000,00	170 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 500 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	20 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	12 030 000,00	20 621 600,00	20 621 600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	90 000,00	90 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	45 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>28 066 500,00</b>	<b>46 342 400,00</b>	<b>46 342 400,00</b>
2313	Constructions	6 568 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	18 852 000,00	36 638 400,00	36 638 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 886 500,00	3 264 000,00	3 264 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	760 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>42 832 500,00</b>	<b>68 144 000,00</b>	<b>68 144 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 041 727,00</b>	<b>16 555 067,00</b>	<b>16 555 067,00</b>
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	14 500 000,00	15 133 367,00	15 133 367,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	250 000,00	250 000,00	250 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 216 727,00	1 096 700,00	1 096 700,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>256 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	256 358,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>16 298 085,00</b>	<b>16 555 067,00</b>	<b>16 555 067,00</b>
458125	MANDAT MOA EFFACEMENT RESEAUX ORANGE T4 DEPENSES (6)	0,00	98 052,00	98 052,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>98 052,00</b>	<b>98 052,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>59 130 585,00</b>	<b>84 797 119,00</b>	<b>84 797 119,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 610 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 180 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	11 000,00	11 000,00	11 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	454 000,00	454 000,00	454 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>6 521 805,00</b>	<b>10 319 230,00</b>	<b>10 319 230,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 521 805,00	10 319 230,00	10 319 230,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>11 446 805,00</b>	<b>15 395 230,00</b>	<b>15 395 230,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>70 577 390,00</b>	<b>100 192 349,00</b>	<b>100 192 349,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2018**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>100 192 349,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 884 780,00</b>	<b>14 145 000,00</b>	<b>14 145 000,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 016 180,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1312	Subv. équipt Régions	3 868 600,00	12 600 000,00	12 600 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	345 000,00	345 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>24 550 527,00</b>	<b>36 231 385,00</b>	<b>36 231 385,00</b>
1641	Emprunts en euros	23 333 800,00	35 134 685,00	35 134 685,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 216 727,00	1 096 700,00	1 096 700,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>29 435 307,00</b>	<b>50 376 385,00</b>	<b>50 376 385,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 000,00</b>	<b>639 833,00</b>	<b>639 833,00</b>
10222	FCTVA	5 000,00	639 833,00	639 833,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 942 805,00</b>	<b>14 892 230,00</b>	<b>14 892 230,00</b>
274	Prêts	4 421 000,00	4 573 000,00	4 573 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 521 805,00	10 319 230,00	10 319 230,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 947 805,00</b>	<b>15 532 063,00</b>	<b>15 532 063,00</b>
458225	MANDAT MOA EFFACEMENT RESEAUX ORANGE T4 RECETTES (5)	0,00	98 052,00	98 052,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>98 052,00</b>	<b>98 052,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>40 383 112,00</b>	<b>66 006 500,00</b>	<b>66 006 500,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>13 411 973,00</b>	<b>14 174 919,00</b>	<b>14 174 919,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>10 260 500,00</b>	<b>9 691 700,00</b>	<b>9 691 700,00</b>
2111	Terrains nus	320 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	200 000,00	200 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	30 000,00	30 000,00	30 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	75 000,00	80 000,00	80 000,00
28155	Outillage industriel	66 500,00	66 500,00	66 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	638 000,00	350 000,00	350 000,00
28181	Installations générales, agencements	100 000,00	130 000,00	130 000,00
28182	Matériel de transport	8 900 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	25 000,00	25 000,00
28184	Mobilier	45 000,00	30 000,00	30 000,00
28188	Autres	23 300,00	22 000,00	22 000,00
4818	Charges à étaler	25 500,00	46 000,00	46 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>23 672 473,00</b>	<b>23 866 619,00</b>	<b>23 866 619,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>6 521 805,00</b>	<b>10 319 230,00</b>	<b>10 319 230,00</b>
2313	Constructions	6 521 805,00	10 319 230,00	10 319 230,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>30 194 278,00</b>	<b>34 185 849,00</b>	<b>34 185 849,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>70 577 390,00</b>	<b>100 192 349,00</b>	<b>100 192 349,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2018**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>100 192 349,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)**  
**LIBELLE : GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT ACQUISITION DE BUS ARC NORD SUD GROS**  
**ENTRETIEN RENOUVELLEMENT ACQUISITION DE BUS ARC NORD SUD GROS ENTRETIEN**  
**RENOUVELLEMENT ARC NORD SUD ARC NORD SUD ACQUISITION DE BUS**

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 54 353 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 241 600,00</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621 600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 056 400,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	30 278 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 12 050 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>12 050 000,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	1 200 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	10 850 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-42 303 000,00</b>
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>1 500 000,00</b>									
OBLIGATAIRE	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12	3,415	2,220		A	C Amortissements Constants	N	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>295 833 891,73</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					273 607 223,14									
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	19/06/2003	31/12/2003	31/03/2004	15 000 000,00	F	FIXE	3,295	3,240		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	25/12/2003	31/12/2003	31/03/2004	10 000 000,00	V	TAG3MOIS	5,000	3,840		T	C Amortissements Constants	N	A-1
00327673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	25/12/2003	31/12/2004	31/03/2005	4 666 666,67	V	EURIBOR12	4,295	3,410		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	8 245 333,38	F	FIXE	2,000	1,940		A	C Amortissements Constants	N	A-1
1243503	CAISSE DES DEPOTS	10/08/2012	21/12/2012	01/03/2013	14 470 000,00	V	LIVA	2,250	2,490		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-2
23995 1	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,750		A	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 2	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,980		S	C Amortissements Constants	N	A-1
23995 3	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 Amortissements Constants	N	A-1
23995 4	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR3MS	3,311	1,150		S	C Amortissements Constants	N	A-1
31.525	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,670		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2018

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					
31525 1	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,630		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
342027	CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE	20/01/2009	25/10/2010	25/01/2011	599 994,12	F	FIXE	4,730	4,810		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
45837504792Z/200112383	CREDIT FONCIER	20/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	15 245 000,00	F	FIXE	5,160	5,160		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN268191EUR/MIN023431	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,070		A	X Prêt à annuités réduites	N	A-4
MIN268194EUR/MIN174190	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,770	0,000		X	F In Fine	N	A-4
MON268095EUR/0214665	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/05/2004	14 482 750,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	4,500		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	B-1
MON268096EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,160		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268175EUR/MON265368	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	4,000		T	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					22 226 668,59									
ALLEGRO MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	4 000 000,00	V	EONIA	4,500	0,290		X	F In Fine	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	27/09/2005	28/12/2005	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,380	2,570		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2018**

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>297 333 891,73</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>825 000,00</b>					<b>75 000,00</b>	<b>16 729,17</b>	<b>0,00</b>	<b>541,67</b>
OBLIGATAIRE	N	0,00	A-1	825 000,00	10,00	V	EURIBOR12	2,000	75 000,00	16 729,17	0,00	541,67
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>133 931 180,71</b>					<b>15 023 027,04</b>	<b>4 651 561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 872,10</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		132 264 076,96					14 773 666,39	4 633 685,84	0,00	1 337 829,31
00327673	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,00	F	FIXE	3,295	1 000 000,00	33 407,65	0,00	0,00
00327673	N	0,00	A-1	522 033,60	0,00	F	FIXE	3,590	522 033,60	11 869,30	0,00	0,00
00327673	N	0,00	A-1	333 333,36	0,00	F	FIXE	4,295	333 333,36	14 515,51	0,00	0,00
00778076292w	N	0,00	A-1	3 092 000,03	2,00	F	FIXE	2,000	1 030 666,67	61 840,00	0,00	37 725,23
1243503	N	0,00	A-2	10 115 599,65	9,00	V	LIVA	3,000	923 822,60	289 848,88	0,00	23 160,01
23995 1	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,00	F	FIXE	4,748	500 000,00	237 400,00	0,00	27 512,38
23995 2	N	0,00	A-1	6 400 000,00	15,00	F	FIXE	4,918	400 000,00	309 834,00	0,00	130 701,20
23995 3	N	0,00	A-1	11 000 000,00	10,00	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	499 290,00	0,00	55 960,27
23995 4	N	0,00	A-1	2 333 333,28	6,00	V	EURIBOR3MS	2,000	333 333,34	45 620,37	0,00	1 888,89
31.525	N	0,00	A-1	25 195 588,65	15,00	F	FIXE	2,674	1 282 455,78	673 730,05	0,00	297 820,05
31525 1	N	0,00	A-1	21 268 259,72	9,00	F	FIXE	2,634	1 886 735,63	560 205,97	0,00	165 041,37
342027	N	0,00	A-1	106 517,76	1,00	F	FIXE	4,730	84 710,26	3 550,46	0,00	190,60
45837504792Z/200112383	N	0,00	A-1	3 049 000,00	3,00	F	FIXE	5,160	762 250,00	157 328,40	0,00	3 575,81
MIN268191EUR/MIN023431	N	0,00	A-1	3 389 015,23	11,00	F	FIXE	5,070	212 055,00	171 823,07	0,00	135 035,60
MIN268194EUR/MIN174190	N	0,00	A-1	8 068 586,15	8,00	F	FIXE	2,990	750 354,73	232 958,99	0,00	54 703,78
MON268095EUR/0214665	N	0,00	B-1	4 393 236,06	3,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	1 019 282,75	197 768,84	0,00	101 949,62
MON268096EUR	N	0,00	E-3	12 974 575,24	7,00	C	TAUX STRUCTURES	4,500	1 358 721,08	591 965,00	0,00	177 141,78
MON268175EUR/MON265368	N	0,00	A-1	14 022 998,23	8,00	F	FIXE	3,880	1 373 911,59	540 729,35	0,00	125 422,72
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 667 103,75					249 360,65	17 875,96	0,00	1 042,79
ALLEGRO MIR268184	N	0,00	A-1	570 450,28	3,00	V	EONIA	1,500	132 315,42	1 426,12	0,00	15,78
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	1 096 653,47	6,00	V	EONIA	1,500	117 045,23	16 449,84	0,00	1 027,01
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>134 756 180,71</b>					<b>15 098 027,04</b>	<b>4 668 290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 413,77</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
1243503	CAISSE DES DEPOTS	14 470 000,00	10 115 599,65	2	15,00		LIVA+1	LIVA+1	88 178,08		3,000	289 848,88	0,00	7,51
<b>TOTAL (A)</b>		<b>14 470 000,00</b>	<b>10 115 599,65</b>						<b>88 178,08</b>			<b>289 848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
MON268095EUR/0214665	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14 482 750,00	4 393 236,06	1	18,00		4.44	EURIBOR12	434 636,38		4,440	197 768,84	0,00	3,26
<b>TOTAL (B)</b>		<b>14 482 750,00</b>	<b>4 393 236,06</b>						<b>434 636,38</b>			<b>197 768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
MON268096EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	12 974 575,24	3	20,00		4.50%	6.75%-(5*(CMSEUR10-CMSEUR2))	0,00		4,500	591 965,00	0,00	9,63
<b>TOTAL (E)</b>		<b>26 603 651,41</b>	<b>12 974 575,24</b>						<b>0,00</b>			<b>591 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,63</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 556 401,41</b>	<b>27 483 410,95</b>						<b>522 814,46</b>			<b>1 079 582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20,39</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	18	1	0	0	0	
	% de l'encours	79,59	7,51	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	107 272 769,76	10 115 599,65	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 393 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	12 974 575,24	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € HT	1	19/05/2016
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	19/05/2016
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	19/05/2016
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/05/2016
L	Logiciels	2	19/05/2016
L	Voitures	5	19/05/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	19/05/2016
L	Mobilier	10	19/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/05/2016
L	Matériel informatique	5	19/05/2016
L	Matériel classique	6	19/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/05/2016
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	19/05/2016
L	Appareils de laboratoire	5	19/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	10	19/05/2016
L	Equipements des cuisines	10	19/05/2016
L	Installations de voirie	25	19/05/2016
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/05/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	19/05/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	19/05/2016
L	Réseaux câblés	25	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	19/05/2016
L	Bus	13	19/05/2016
L	Rames de métro	30	19/05/2016
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	18/12/2017
L	Bâtiments	50	18/12/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>20 534 367,00</b>	<b>20 534 367,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>15 458 367,00</b>	<b>15 458 367,00</b>
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	15 133 367,00	15 133 367,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	250 000,00	250 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>5 076 000,00</b>	<b>5 076 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 076 000,00	5 076 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>20 534 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 534 367,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>39 198 682,00</b>	<b>III 39 198 682,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>15 532 063,00</b>	<b>15 532 063,00</b>
10222	FCTVA	639 833,00	639 833,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	4 573 000,00	4 573 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	10 319 230,00	10 319 230,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>23 666 619,00</b>	<b>23 666 619,00</b>
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		
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28135	Installations générales, agencements, ...	30 000,00	30 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	10 000,00
28154	Matériel industriel	80 000,00	80 000,00
28155	Outils industriel	66 500,00	66 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	350 000,00	350 000,00
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	130 000,00
28182	Matériel de transport	8 700 000,00	8 700 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	25 000,00
28184	Mobilier	30 000,00	30 000,00
28188	Autres	22 000,00	22 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	46 000,00	46 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	14 174 919,00	14 174 919,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>39 198 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 198 682,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>20 534 367,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>39 198 682,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>18 664 315,00</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>8 598 851,46</b>	<b>8 351 165,09</b>	<b>45 857,56</b>	<b>201 828,81</b>
2017	Accroissement métro	15	29/03/2010	148 500,00	59 400,00	9 900,00	79 200,00
2017	Ligne 7	15	29/03/2010	229 929,01	91 971,60	15 328,60	122 628,81
2017	Plateforme métro	5	29/03/2010	8 220 422,45	8 199 793,49	20 628,96	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité ga au cours l'exerci	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts	c
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					29 005 000,00	1 938 500,00											0,00	
SOMETRAR	2003	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	SOMETRAR Financement Métro	BNPPARIBAS	29 005 000,00	1 938 500,00	1,00	A	V	EURIBOR12	0,000	V	EURIBOR12	0,000	A-1		0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>29 005 000,00</b>	<b>1 938 500,00</b>											<b>0,00</b>	

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

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

- (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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	968 000,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>968 000,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>127 810 643,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,76</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				88 489 800,00	41 161 000,00	4 573 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				88 489 800,00	41 161 000,00	4 573 000,00
2003	Avance remboursable	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	41 161 000,00	4 573 000,00
<b>TOTAL</b>					<b>88 489 800,00</b>	<b>41 161 000,00</b>	<b>4 573 000,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP9 Accroissement capacité métro	140 480 650,00	0,00	140 480 650,00	140 266 235,69	0,00	214 414,31
AP10 Acquisition de bus	90 685 650,00	0,00	90 685 650,00	64 424 106,59	8 900 000,00	17 361 543,41
AP21 Arc nord sud T4 (y compris acquisitions des bus)	97 186 699,00	10 900 000,00	108 086 699,00	6 691 922,40	41 000 000,00	60 394 776,60

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
31/12/1899 - SOMETRARFinancementMétro	SOMETRAR			29 005 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 139

Nombre de suffrages exprimés : 139

VOTES :

Pour : 118

Contre : 20

Abstentions : 1

Date de convocation : 08/12/2017

Présenté par (1) le vice-président,

A H2O Rouen le 18/12/2017

(1) le vice-président,

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

A H2O Rouen, le 18/12/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALTHABE Frédéric	
------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le vice-président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

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