

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (2)

ANNEE 2017

(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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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	34
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	41
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	44
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	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	45
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	46

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)	47
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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 M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	116 602 477,59	G	134 830 776,94	G-A	18 228 299,35
	Section d'investissement	B	44 753 911,11	H	36 698 019,07	H-B	-8 055 892,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	17 165 629,66 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	178 522 018,36	Q= G+H+I+J	171 528 796,01	=Q-P	-6 993 222,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	11 793 829,92	L	17 213 893,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	11 793 829,92	= K+L	17 213 893,72

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	116 602 477,59	= G+I+K	134 830 776,94	18 228 299,35	
	Section d'investissement	= B+D+F	73 713 370,69	= H+J+L	53 911 912,79	-19 801 457,90	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	190 315 848,28	= G+H+I+J+K+L	188 742 689,73	-1 573 158,55	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	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		
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	11 793 829,92	L	17 213 893,72
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 213 893,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	15 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	313 361,22	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 020 007,68	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 511 661,02	0,00
26	Participat° et créances rattachées	948 800,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 670 795,00	9 787 759,90	2 016 026,55	0,00	867 008,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 587 638,00	2 419 670,07	4 556,00	0,00	163 411,93
014	Atténuations de produits	490 000,00	244 649,42	51 478,80	0,00	193 871,78
65	Autres charges de gestion courante	88 609 869,00	84 686 009,41	2 840 598,08	0,00	1 083 261,51
Total des dépenses de gestion courante		104 358 302,00	97 138 088,80	4 912 659,43	0,00	2 307 553,77
66	Charges financières	5 080 000,00	4 867 874,46	0,00	0,00	212 125,54
67	Charges exceptionnelles	101 000,00	13 310,71	0,00	0,00	87 689,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		109 539 302,00	102 019 273,97	4 912 659,43	0,00	2 607 368,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 675 483,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 062 750,00	9 670 544,19			392 205,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 738 233,00	9 670 544,19			13 067 688,81
TOTAL		132 277 535,00	111 689 818,16	4 912 659,43	0,00	15 675 057,41
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 106,98	0,00	0,00	-2 106,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	417 000,00	335 196,87	5 355,00	0,00	76 448,13
73	Produits issus de la fiscalité(5)	96 930 000,00	96 387 384,43	876 119,63	0,00	-333 504,06
74	Subventions d'exploitation	28 350 534,00	28 350 665,94	0,00	0,00	-131,94
75	Autres produits de gestion courante	1 205 701,00	1 817 700,42	1 684 000,00	0,00	-2 295 999,42
Total des recettes de gestion courante		126 903 235,00	126 893 054,64	2 565 474,63	0,00	-2 555 294,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	341 000,00	385 847,67	0,00	0,00	-44 847,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		127 244 235,00	127 278 902,31	2 565 474,63	0,00	-2 600 141,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 033 300,00	4 986 400,00			46 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 033 300,00	4 986 400,00			46 900,00
TOTAL		132 277 535,00	132 265 302,31	2 565 474,63	0,00	-2 553 241,94
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	744 525,32	391 845,35	313 361,22	39 318,75
21	Immobilisations corporelles	19 479 756,01	10 472 594,58	7 020 007,68	1 987 153,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 231 438,98	9 461 446,40	3 511 661,02	1 258 331,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	34 455 720,31	20 325 886,33	10 845 029,92	3 284 804,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 041 727,00	16 023 881,68	0,00	17 845,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 423 300,00	474 500,00	948 800,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	17 465 027,00	16 498 381,68	948 800,00	17 845,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	51 920 747,31	36 824 268,01	11 793 829,92	3 302 649,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 033 300,00	4 986 400,00		46 900,00
041	Opérations patrimoniales (2)	6 521 805,00	2 943 243,10		3 578 561,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 555 105,00	7 929 643,10		3 625 461,90
	TOTAL	63 475 852,31	44 753 911,11	11 793 829,92	6 928 111,28
	Pour information	17 165 629,66			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 724 080,00	362 260,02	2 213 893,72	3 147 926,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 966 834,57	1 216 726,87	15 000 000,00	3 750 107,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	393 295,65	0,00	-393 295,65
	Total des recettes d'équipement	25 690 914,57	1 972 282,54	17 213 893,72	6 504 738,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	76 450,00	76 431,74	0,00	18,26
106	Réserves (5)	14 671 274,40	14 671 274,40	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 942 805,00	7 364 243,10	0,00	3 578 561,90
	Total des recettes financières	25 690 529,40	22 111 949,24	0,00	3 578 580,16
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	51 381 443,97	24 084 231,78	17 213 893,72	10 083 318,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 675 483,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 062 750,00	9 670 544,19		392 205,81
041	Opérations patrimoniales (2)	6 521 805,00	2 943 243,10		3 578 561,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 260 038,00	12 613 787,29		16 646 250,71
	TOTAL	80 641 481,97	36 698 019,07	17 213 893,72	26 729 569,18
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 803 786,45		11 803 786,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 424 226,07		2 424 226,07
014	Atténuations de produits	296 128,22		296 128,22
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	87 526 607,49		87 526 607,49
66	Charges financières	4 867 874,46	0,00	4 867 874,46
67	Charges exceptionnelles	13 310,71	412 026,20	425 336,91
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 258 517,99	9 258 517,99
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	106 931 933,40	9 670 544,19	116 602 477,59

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	116 602 477,59
---	-----------------------

	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	4 986 400,00	4 986 400,00
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)	16 023 881,68	0,00	16 023 881,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	391 845,35	0,00	391 845,35
21	Immobilisations corporelles (6)	10 472 594,58	0,00	10 472 594,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 461 446,40	0,00	9 461 446,40
26	Participations et créances rattachées	474 500,00	0,00	474 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 943 243,10	2 943 243,10
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	36 824 268,01	7 929 643,10	44 753 911,11

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	17 165 629,66
--	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	61 919 540,77
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 106,98		2 106,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	340 551,87		340 551,87
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	97 263 504,06		97 263 504,06
74	Subventions d'exploitation	28 350 665,94		28 350 665,94
75	Autres produits de gestion courante	3 501 700,42		3 501 700,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	385 847,67	4 986 400,00	5 372 247,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	129 844 376,94	4 986 400,00	134 830 776,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	134 830 776,94
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	76 431,74	0,00	76 431,74
13	Subventions d'investissement	362 260,02	0,00	362 260,02
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 216 726,87	0,00	1 216 726,87
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	65 317,82	65 317,82
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 401 259,71	2 401 259,71
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	393 295,65	888 691,77	1 281 987,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 364 243,10	0,00	7 364 243,10
28	Amortissement des immobilisations		9 176 863,90	9 176 863,90
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			81 654,09	81 654,09
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	9 412 957,38	12 613 787,29	22 026 744,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	14 671 274,40
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 698 019,07
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 670 795,00	9 787 759,90	2 016 026,55	0,00	867 008,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	164 100,00	162 101,28	0,00	0,00	1 998,72
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	319,20	0,00	0,00	2 680,80
6066	Carburants	1 013,71	1 013,71	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	173 986,29	59 887,46	43 044,96	0,00	71 053,87
611	Sous-traitance générale	6 894 008,72	5 885 745,06	479 607,95	0,00	528 655,71
6132	Locations immobilières	4 513,00	2 823,03	0,00	0,00	1 689,97
6137	Redevances, droits de passage, servitude	61 000,00	45 302,55	0,00	0,00	15 697,45
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 610 407,00	914 024,94	651 574,33	0,00	44 807,73
6156	Maintenance	377 000,00	12 058,25	360 000,00	0,00	4 941,75
6168	Autres	37 400,00	35 501,29	0,00	0,00	1 898,71
617	Etudes et recherches	286 757,28	149 056,13	130 204,73	0,00	7 496,42
618	Divers	272 350,84	183 727,38	15 588,97	0,00	73 034,49
6226	Honoraires	53 500,00	13 364,00	15 940,00	0,00	24 196,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	39 000,00	19 124,06	0,00	0,00	19 875,94
6228	Divers	47 000,00	32 378,71	13 465,20	0,00	1 156,09
6231	Annonces et insertions	50 993,00	37 251,88	0,00	0,00	13 741,12
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	8 017,20	0,00	0,00	6 982,80
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6247	Transports collectifs personnel	1 129 160,00	822 559,44	306 600,41	0,00	0,15
6251	Voyages et déplacements	3 216,00	5 067,21	0,00	0,00	-1 851,21
6256	Missions	9 784,00	8 706,16	0,00	0,00	1 077,84
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	700,00	189,94	0,00	0,00	510,06
6288	Autres	28 300,00	25 827,06	0,00	0,00	2 472,94
63512	Taxes foncières	1 348 451,00	1 307 558,00	0,00	0,00	40 893,00
6358	Autres droits	57 154,16	56 155,96	0,00	0,00	998,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 587 638,00	2 419 670,07	4 556,00	0,00	163 411,93
6218	Autre personnel extérieur	94 200,00	90 607,29	0,00	0,00	3 592,71
6331	Versement de transport	28 349,00	25 589,00	0,00	0,00	2 760,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 075,00	6 396,00	0,00	0,00	679,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 944,00	11 514,59	0,00	0,00	1 429,41
6411	Salaires, appointements, commissions	1 207 935,00	1 114 835,35	0,00	0,00	93 099,65
6413	Primes et gratifications	439 197,00	456 967,02	0,00	0,00	-17 770,02
6414	Indemnités et avantages divers	20 024,00	20 357,33	0,00	0,00	-333,33
6415	Supplément familial	21 895,00	19 130,22	0,00	0,00	2 764,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	314 643,00	278 252,00	0,00	0,00	36 391,00
6452	Cotisations aux mutuelles	8 000,00	8 767,01	0,00	0,00	-767,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	291 038,00	283 198,18	0,00	0,00	7 839,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	35 519,00	28 483,00	0,00	0,00	7 036,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 871,00	14 671,00	0,00	0,00	5 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 500,00	3 609,62	0,00	0,00	1 890,38
648	Autres charges de personnel	81 448,00	57 292,46	4 556,00	0,00	19 599,54
014	Atténuations de produits (4)	490 000,00	244 649,42	51 478,80	0,00	193 871,78
739	Restitut° taxe Versement Transport	490 000,00	244 649,42	51 478,80	0,00	193 871,78
65	Autres charges de gestion courante	88 609 869,00	84 686 009,41	2 840 598,08	0,00	1 083 261,51
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	13,60	0,00	0,00	486,40
65732	Subv. exploitat° Régions	56 743,00	56 742,32	0,00	0,00	0,68
65733	Subv. exploitat° Départements	335 000,00	145 174,35	169 825,65	0,00	20 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	6 164 000,00	6 150 303,20	13 696,80	0,00	0,00
65738	Subv. exploitat° autres organismes	73 500,00	69 399,83	0,00	0,00	4 100,17
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	80 491 254,20	77 018 306,49	2 425 000,00	0,00	1 047 947,71
658	Charges diverses de gestion courante	1 488 871,80	1 246 069,62	232 075,63	0,00	10 726,55
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		104 358 302,00	97 138 088,80	4 912 659,43	0,00	2 307 553,77
66	Charges financières (b) (5)	5 080 000,00	4 867 874,46	0,00	0,00	212 125,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 192 000,00	4 982 739,01	0,00	0,00	209 260,99

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-152 000,00	-151 464,59	0,00	0,00	-535,41
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6688	Autre	38 000,00	36 600,04	0,00	0,00	1 399,96
67	Charges exceptionnelles (c)	101 000,00	13 310,71	0,00	0,00	87 689,29
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	37 250,00	560,71	0,00	0,00	36 689,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	62 750,00	12 750,00	0,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		109 539 302,00	102 019 273,97	4 912 659,43	0,00	2 607 368,60
023	Virement à la section d'investissement	12 675 483,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 062 750,00	9 670 544,19			392 205,81
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	732 250,00	412 026,20			320 223,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 248 500,00	9 176 863,90			71 636,10
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	82 000,00	81 654,09			345,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 738 233,00	9 670 544,19			13 067 688,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 738 233,00	9 670 544,19			13 067 688,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		132 277 535,00	111 689 818,16	4 912 659,43	0,00	15 675 057,41
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-151 464,59

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	2 106,98	0,00	0,00	-2 106,98
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 106,98	0,00	0,00	-2 106,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	417 000,00	335 196,87	5 355,00	0,00	76 448,13
7061	Transport de voyageur	301 000,00	246 568,11	0,00	0,00	54 431,89
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 000,00	80 614,22	5 355,00	0,00	14 030,78
7088	Autres produits activités annexes	16 000,00	8 014,54	0,00	0,00	7 985,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	96 930 000,00	96 387 384,43	876 119,63	0,00	-333 504,06
734	Versement de transport	96 930 000,00	96 387 384,43	876 119,63	0,00	-333 504,06
74	Subventions d'exploitation	28 350 534,00	28 350 665,94	0,00	0,00	-131,94
7471	Subv. exploitat° État	2 655 772,00	2 655 771,94	0,00	0,00	0,06
7475	Subv. exploitat° Groupements	25 040 762,00	25 040 762,00	0,00	0,00	0,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	654 000,00	654 132,00	0,00	0,00	-132,00
75	Autres produits de gestion courante	1 205 701,00	1 817 700,42	1 684 000,00	0,00	-2 295 999,42
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	335 701,00	1 817 700,42	814 000,00	0,00	-2 295 999,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		126 903 235,00	126 893 054,64	2 565 474,63	0,00	-2 555 294,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	341 000,00	385 847,67	0,00	0,00	-44 847,67
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	27 264,29	0,00	0,00	-27 264,29
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,15
775	Produits cessions d'éléments d'actif	320 000,00	87 192,30	0,00	0,00	232 807,70
778	Autres produits exceptionnels	21 000,00	271 390,93	0,00	0,00	-250 390,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		127 244 235,00	127 278 902,31	2 565 474,63	0,00	-2 600 141,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 033 300,00	4 986 400,00			46 900,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 033 300,00	4 986 400,00			46 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 033 300,00	4 986 400,00			46 900,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		132 277 535,00	132 265 302,31	2 565 474,63	0,00	-2 553 241,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	744 525,32	391 845,35	313 361,22	39 318,75
2031	Frais d'études	744 525,32	391 845,35	313 361,22	39 318,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 479 756,01	10 472 594,58	7 020 007,68	1 987 153,75
2111	Terrains nus	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 006 220,75	19 504,86	316 841,37	669 874,52
2135	Installations générales, agencements	2 091 188,58	249 262,64	1 838 248,54	3 677,40
2154	Matériel industriel	44 276,82	43 233,52	0,00	1 043,30
2155	Outils industriel	141 444,40	12 303,99	120 000,00	9 140,41
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 680 341,40	516 957,57	3 162 963,96	419,87
2181	Installat° générales, agencements	40 341,07	36 074,83	0,00	4 266,24
2182	Matériel de transport	12 274 391,94	9 576 123,25	1 427 126,39	1 271 142,30
2183	Matériel de bureau et informatique	30 506,63	3 435,48	25 082,37	1 988,78
2188	Autres immobilisations corporelles	43 444,42	15 698,44	2 145,05	25 600,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 231 438,98	9 461 446,40	3 511 661,02	1 258 331,56
2313	Constructions	3 949 592,07	2 598 471,33	1 131 023,83	220 096,91
2314	Constructions sur sol d'autrui	7 934 095,66	5 832 721,65	1 112 093,11	989 280,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 324 381,25	1 030 253,42	1 268 544,08	25 583,75
237	Avances commandes immo. corpo.	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
Total des dépenses d'équipement		34 455 720,31	20 325 886,33	10 845 029,92	3 284 804,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 041 727,00	16 023 881,68	0,00	17 845,32
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 433 912,00	14 416 066,81	0,00	17 845,19
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	316 088,00	316 088,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 216 727,00	1 216 726,87	0,00	0,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 423 300,00	474 500,00	948 800,00	0,00
261	Titres de participation	1 423 300,00	474 500,00	948 800,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		17 465 027,00	16 498 381,68	948 800,00	17 845,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		51 920 747,31	36 824 268,01	11 793 829,92	3 302 649,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 033 300,00	4 986 400,00	0,00	46 900,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 033 300,00	4 986 400,00	0,00	46 900,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 550 000,00	1 514 784,00	0,00	35 216,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 657 500,00	1 657 463,00	0,00	37,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 240 800,00	1 240 701,00	0,00	99,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	30 000,00	27 610,00	0,00	2 390,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	11 000,00	10 257,00	0,00	743,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	454 000,00	446 235,00	0,00	7 765,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 000,00	89 350,00	0,00	650,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 521 805,00	2 943 243,10	0,00	3 578 561,90
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 521 805,00	2 943 243,10	0,00	3 578 561,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 555 105,00	7 929 643,10	0,00	3 625 461,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		63 475 852,31	44 753 911,11	11 793 829,92	6 928 111,28
Pour information		17 165 629,66			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 724 080,00	362 260,02	2 213 893,72	3 147 926,26
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 016 180,00	175 586,28	840 593,72	0,00
1312	Subv. équipt Régions	4 580 600,00	186 673,74	1 246 000,00	3 147 926,26
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	19 966 834,57	1 216 726,87	15 000 000,00	3 750 107,70
1641	Emprunts en euros	18 750 107,57	0,00	15 000 000,00	3 750 107,57
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 216 727,00	1 216 726,87	0,00	0,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	393 295,65	0,00	-393 295,65
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	393 295,65	0,00	-393 295,65
Total des recettes d'équipement		25 690 914,57	1 972 282,54	17 213 893,72	6 504 738,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 747 724,40	14 747 706,14	0,00	18,26
10222	FCTVA	76 450,00	76 431,74	0,00	18,26
1068	Autres réserves	14 671 274,40	14 671 274,40	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 942 805,00	7 364 243,10	0,00	3 578 561,90
274	Prêts	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 521 805,00	2 943 243,10	0,00	3 578 561,90
Total des recettes financières		25 690 529,40	22 111 949,24	0,00	3 578 580,16
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		51 381 443,97	24 084 231,78	17 213 893,72	10 083 318,47
021	Virement de la section d'exploitation	12 675 483,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 062 750,00	9 670 544,19		392 205,81
2111	Terrains nus	302 000,00	0,00		302 000,00
2182	Matériel de transport	430 250,00	412 026,20		18 223,80
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	422,00		78,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 500,00	18 774,19		725,81
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 672,00		28,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 476,00		524,00
28154	Matériel industriel	75 000,00	67 464,00		7 536,00
28155	Outillage industriel	66 500,00	48 901,70		17 598,30
28156	Matériel spécifique d'exploitation	301 500,00	291 932,62		9 567,38
28181	Installations générales, agencements	110 500,00	110 482,79		17,21
28182	Matériel de transport	8 570 000,00	8 560 824,92		9 175,08
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	20 679,16		4 320,84
28184	Mobilier	45 000,00	28 626,06		16 373,94
28188	Autres	23 300,00	17 608,46		5 691,54
4818	Charges à étaler	82 000,00	81 654,09		345,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 738 233,00	9 670 544,19		13 067 688,81
041	Opérations patrimoniales (6)	6 521 805,00	2 943 243,10		3 578 561,90
2031	Frais d'études	65 320,00	65 317,82		2,18
2135	Installations générales, agencements	22 950,00	22 948,59		1,41
2154	Matériel industriel	7 206,00	7 205,59		0,41
2155	Outillage industriel	11 675,00	11 673,83		1,17
2156	Matériel spécifique d'exploitation	163 538,00	163 535,29		2,71
2181	Installat° générales, agencements	17 523,00	15 937,21		1 585,79
2182	Matériel de transport	1 765 920,00	1 764 348,63		1 571,37

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	974,00	967,97		6,03
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	2 617,00	2 616,40		0,60
2313	<i>Constructions</i>	4 092 173,00	521 347,47		3 570 825,53
2314	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	212 262,00	212 259,17		2,83
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	159 647,00	155 085,13		4 561,87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 260 038,00	12 613 787,29		16 646 250,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		80 641 481,97	36 698 019,07	17 213 893,72	26 729 569,18
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					295 833 891,73									
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	2,460		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	1,130		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 - CA - 2017

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	0,280		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 - CA - 2017

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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		825 000,00					75 000,00	8 385,87	0,00	595,83
OBLIGATAIRE	N	0,00	A-1	825 000,00	10,00	V	EURIBOR12	0,919	75 000,00	8 385,87	0,00	595,83
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		133 861 180,71					14 732 154,81	4 974 353,14	0,00	1 483 506,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		132 264 076,96					14 416 066,81	4 974 353,14	0,00	1 481 978,23
00327673	N	0,00	A-1	1 000 000,00	1,00	F	FIXE	3,286	1 000 000,00	66 632,24	0,00	91,53
00327673	N	0,00	A-1	522 033,60	0,00	F	FIXE	3,590	522 033,92	30 870,61	0,00	3 852,32
00327673	N	0,00	A-1	333 333,36	1,00	F	FIXE	4,284	333 333,33	28 951,48	0,00	39,77
00778076292w	N	0,00	A-1	3 092 000,03	2,00	F	FIXE	2,000	1 030 666,67	82 453,33	0,00	56 587,84
1243503	N	0,00	A-2	10 115 599,65	9,00	V	LIVA	1,739	905 708,42	185 739,19	0,00	15 144,62
23995 1	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,00	F	FIXE	4,748	500 000,00	261 140,00	0,00	30 569,32
23995 2	N	0,00	A-1	6 400 000,00	15,00	F	FIXE	4,918	400 000,00	329 506,00	0,00	139 414,61
23995 3	N	0,00	A-1	11 000 000,00	10,00	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	544 680,00	0,00	61 556,30
23995 4	N	0,00	A-1	2 333 333,28	6,00	V	EURIBOR3MS	0,122	333 333,34	3 183,67	0,00	131,12
31.525	N	0,00	A-1	25 195 588,65	15,00	F	FIXE	2,674	1 249 056,02	707 129,79	0,00	313 792,08
31525 1	N	0,00	A-1	21 268 259,72	9,00	F	FIXE	2,634	1 838 314,43	608 627,16	0,00	181 107,68
342027	N	0,00	A-1	106 517,76	1,00	F	FIXE	4,730	80 819,18	7 441,54	0,00	930,99
45837504792Z/200112383	N	0,00	A-1	3 049 000,00	3,00	F	FIXE	5,160	762 250,00	196 660,50	0,00	4 741,40
MIN268191EUR/MIN023431	N	0,00	A-1	3 389 015,23	11,00	F	FIXE	5,070	201 822,60	182 055,48	0,00	144 048,93
MIN268194EUR/MIN174190	N	0,00	A-1	8 068 586,15	8,00	F	FIXE	2,990	700 049,83	254 446,37	0,00	60 312,68
MON268095EUR/0214665	N	0,00	B-1	4 393 236,06	3,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	970 745,48	241 468,57	0,00	132 748,95
MON268096EUR	N	0,00	E-3	12 974 575,24	7,00	C	TAUX STRUCTURES	4,500	1 294 020,08	651 004,66	0,00	197 862,27
MON268175EUR/MON265368	N	0,00	A-1	14 022 998,23	8,00	F	FIXE	3,880	1 293 913,51	592 362,55	0,00	139 045,82
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2017

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 597 103,75					316 088,00	0,00	0,00	1 528,26
ALLEGRO MIR268184	N	0,00	A-1	570 450,28	3,00	V	EONIA	0,000	126 014,60	0,00	0,00	378,54
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	1 026 653,47	6,00	V	EONIA	0,000	190 073,40	0,00	0,00	1 149,72
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
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		134 686 180,71					14 807 154,81	4 982 739,01	0,00	1 484 102,32

(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 – 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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
1243503	CAISSE DES DEPOTS	14 470 000,00	10 115 599,65	2	15,00		LIVA+1	LIVA+1	88 178,08		1,739	185 739,19	0,00	7,51
TOTAL (A)		14 470 000,00	10 115 599,65						88 178,08			185 739,19	0,00	7,51
Barrière simple (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	241 468,57	0,00	3,26
TOTAL (B)		14 482 750,00	4 393 236,06						434 636,38			241 468,57	0,00	3,26
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON268096EUR	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	651 004,66	0,00	9,63
TOTAL (E)		26 603 651,41	12 974 575,24						0,00			651 004,66	0,00	9,63
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		55 556 401,41	27 483 410,95						522 814,46			1 078 212,42	0,00	20,41

- (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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	1	0	0	0	
	% de l'encours	79,59	7,51	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	107 202 769,76	10 115 599,65	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	12 974 575,24	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	19/05/2016

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Provisions emprunts a risques	0,00	09/12/2013	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		19 858 300,00	19 793 554,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 825 000,00	14 807 154,81
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	14 433 912,00	14 416 066,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	316 088,00	316 088,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 033 300,00	4 986 400,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 033 300,00	4 986 400,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 793 554,81	11 793 829,92	17 165 629,66	48 753 014,39

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		33 025 238,00	III 16 699 192,83
Ressources propres externes de l'année (a)		11 019 255,00	7 440 674,84
10222	FCTVA	76 450,00	76 431,74
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	4 421 000,00	4 421 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	6 521 805,00	2 943 243,10
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 005 983,00	9 258 517,99
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	422,00
28135	Installations générales, agencements, ...	19 500,00	18 774,19
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 672,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 476,00
28154	Matériel industriel	75 000,00	67 464,00
28155	Outils industriel	66 500,00	48 901,70
28156	Matériel spécifique d'exploitation	301 500,00	291 932,62
28181	Installations générales, agencements	110 500,00	110 482,79
28182	Matériel de transport	8 570 000,00	8 560 824,92
28183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00	20 679,16
28184	Mobilier	45 000,00	28 626,06
28188	Autres	23 300,00	17 608,46
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	82 000,00	81 654,09
021	Virement de la section d'exploitation	12 675 483,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	16 699 192,83	17 213 893,72	0,00	14 671 274,40	48 584 360,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 48 753 014,39
Ressources propres disponibles	IV 48 584 360,95
Solde	V = IV – II (3) -168 653,44

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				8 598 851,46	8 269 511,00	81 654,09	247 686,37
2016	Subvention équipement et réfection plateforme Métro	5	29/03/2010	8 220 422,45	8 143 368,00	56 425,49	20 628,96
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	49 500,00	9 900,00	89 100,00
2016	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	76 643,00	15 328,60	137 957,41

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2017	FOURNITURE MATERIEL RESTAURATION - TCAR	2 818,75	0,00	10
13/01/2017	DIVERSES INTERVENTIONS ELBEUF - OISSEL - JUMIEGES	2 422,15	0,00	13
13/01/2017	TRAVAUX DE SIGNALISATION - M14/05 - 2181	15 324,48	0,00	13
13/01/2017	MISSION AUDIT ET ASSISTANCE POLE TRANSPORT	25 284,05	0,00	0
16/01/2017	GROS ENTRETIEN DES MANIPULATEURS DE RAMES DE TRAMW	14 677,17	0,00	6
16/01/2017	MOE TRX DE RENO DES 5 STATIONS ENTERREES - M1598	140 362,45	0,00	0
26/01/2017	A1510 /REPLACEMENT DES CARTES DE CIRCUITS DE VOIE	8 385,00	0,00	0
26/01/2017	FOURNITURE ET POSE PLAQUES D APPEL - M1405	647,80	0,00	1
31/01/2017	FOURNITURE BANDEAU ADHESIF POUR CITY 2	600,00	0,00	0
31/01/2017	ACQUISITION ASPIRATEUR INDUSTRIEL - DEPOTST JULIEN	676,50	0,00	1
31/01/2017	MISE EN ACCESSIBILITE DES STATIONS METRO M1334	2 378,43	0,00	6
31/01/2017	CN-009-TX BOITE DE VITESSE MINIBUS DUCATO (32666)	7 952,66	0,00	13
31/01/2017	BOITE DE VITESSE MINIBUS DUCATO CE-164-RK	8 602,20	0,00	13
06/02/2017	M1372- EVOLUTION DU SYTEME BILLÉTIQUE	6 027,93	0,00	15
07/02/2017	SOUSCRIPTION DE 4745 ACTIONS ALF	474 500,00	0,00	0
13/02/2017	BOITE DE VITESSE MINIBUS CN-999-TW A16113	8 548,65	0,00	13
15/02/2017	CHEMINEMENT PIETON A JUMIEGES	3 600,00	0,00	0
24/02/2017	CABLAGE INFORMATIQUE POSTE ASTUCE TCAR M1337	685,79	0,00	1
24/02/2017	FOURNITURES DAT ET ORGANES INT. DAT RESEAU ASTUCE	268 423,00	0,00	13
24/02/2017	VÉHICULE INDUSTRIEL TYPE ASPIRAIL - A16132	269 700,00	0,00	8
28/02/2017	INTERVENTION TEOR SUITE A UN SINISTRE M1334	5 421,50	0,00	6
28/02/2017	MISSION CT COMPLT STATION ENTERREES - M12/43	1 658,88	0,00	0
08/03/2017	M14/21-INTEROPERABILITE ATOUMOD DISTRIBUTEURS	30 000,00	0,00	0
16/03/2017	DEPLCT POTEAU CANTELEU - M1516	385,04	0,00	1
16/03/2017	SUBSQT 2 AUDIT & AMO INFRA TP	615,02	0,00	0
20/03/2017	ENTRETIEN DU SSI METROPOLE TCAR Y COMPRIS PARKING	651,12	0,00	0
24/03/2017	PRELVT ET ANALYSE ECHANTILLON AMIANTE DEPOT DES 2	202,47	0,00	0
28/03/2017	ACQUISITION FONCIERES T4	945,87	0,00	0
31/03/2017	MINIBUS DE 23 PLACES TAE EK-099-CN	127 987,85	0,00	13
31/03/2017	MINIBUS DE 23 PLACES FILOR EK-059-CN	127 987,85	0,00	13
31/03/2017	MINIBUS DE 23 PLACES FILOR EK-079-CN	127 987,85	0,00	13
03/04/2017	TVX DE RENOVATION ET DE GROS ENTRETIEN 5 STATI	633,64	0,00	0
03/04/2017	DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DE LA PLATEFORME TRAMWAY	48 500,00	0,00	0
13/04/2017	REPRISE DE POTEAU BUS SELON DEVIS 46260/70	2 827,84	0,00	6
25/04/2017	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE	1 551,18	0,00	1
25/04/2017	MARCHE M13/27 AMO MATERIEL ROULANT	31 283,34	0,00	0
25/04/2017	AIRE DE LAVAGE ET DE DEPOTAGE DU DEPOT ST JULIEN	7 226,25	0,00	0
11/05/2017	MINIBUS OCCASION AJ-240-JT - TCAR	47 755,36	0,00	13
11/05/2017	MINIBUS OCCASION - DA-959-ZL - TCAR	54 347,41	0,00	13
12/05/2017	TVX SUR TOIT BATIMENT SITUE CANTELEU	2 284,62	0,00	13

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/05/2017	M1478 - MAO ARC NORD SUD - RMS TEOR ET METRO	6 590,00	0,00	0
19/05/2017	SONDAGE SUR LA PLATEFORME GAZON DU RESEAU METRO	17 452,67	0,00	0
23/05/2017	DEPOSE ET REPOSE D UN DAT	2 702,89	0,00	1
01/06/2017	VISITE ANNUELLE PONT J ARC Y COMPRIS RELEVÉ INSTRU	5 800,30	0,00	0
01/06/2017	BOITE DE VITESSE MINIBUS DUCATO CN033TX	8 012,93	0,00	13
01/06/2017	RNVLT DES UNITES DE TRAITEMENT AIR COMPRIME DEPOT	3 327,00	0,00	13
09/06/2017	REMPLE SYST EMBRAYAGE CN080TX	8 192,92	0,00	13
09/06/2017	REMPLE SYST EMBRAYAGE BQ 339 LP KEOLIS	12 137,37	0,00	13
09/06/2017	4 APPAREILS PHOTO NUMERIQUE PANASONIC	1 127,31	0,00	6
09/06/2017	CARTE MEMOIRE SDHC 8GO PR APPAREIL PHOTO NUM	37,07	0,00	1
16/06/2017	REMISE EN ETAT BETON ROUGE SUR SONDAGE KENNEDY CP1	4 984,23	0,00	0
20/06/2017	MISE EN PLACE CHAMBRE ECLISSAGE RAIL SUR SONDAGES	22 595,48	0,00	0
28/06/2017	TRANSFERT D APPEL AU DEPOT	6 300,00	0,00	2
28/06/2017	REMPLE SYST EMBRAYAGE CN 043 TX KEOLIS	7 739,66	0,00	13
10/07/2017	DEPOSE INTERPHONIE - 2 RIVIERES M1337	1 148,92	0,00	6
10/07/2017	REFECTION CHEMIN DE CABLE ATELIER LEGER 2 RIVIERE	32 940,51	0,00	6
10/07/2017	PROGRAMMATION ECLAIRAGE ATELIER LEGER 2 RIVIERES	2 037,14	0,00	6
19/07/2017	REPRISE DE LA CLIMATISATION DU LOCAL SERVEUR 2 RIV	30 795,58	0,00	6
28/07/2017	MISE EN SERVICE STATION RECYCLAGE DES EAUX	1 950,00	0,00	6
04/08/2017	ACQUISITION FONCIERES T4 SCI 59 AV J.RONDEAUX	2 955,97	0,00	0
04/08/2017	ACQUISITION DEVILLE LES ROUEN-FRAIS D ACTE	934,28	0,00	0
18/08/2017	CITARO - EN 231 LE -TAE	267 803,75	0,00	13
18/08/2017	CITAROS - EN 240 LE -TAE	267 803,75	0,00	13
18/08/2017	CITARO - EN 725 LW -TAE	267 803,75	0,00	13
21/08/2017	REMISE ETAT ABRIS VOYAGEURS SAHURS	13 082,04	0,00	10
05/09/2017	MISE EN CONFORMITE SYSTEME EXTINCTION INCENDIE	17 476,78	0,00	13
12/09/2017	REPRISE DE POTEAUX ARRET LA VALLEE M1516	655,11	0,00	6
12/09/2017	DIVERSES INTERVENTIONS BATIMENT TCAR 2 RIVIERES ET	80 308,18	0,00	0
12/09/2017	ACQUISITION IMPRIMANTES POUR LA TCAR	1 311,72	0,00	5
13/09/2017	CITARO - EN 772 BY - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 779 BY - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 86 CW - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 91 CW - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 279 GM - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 273 GM - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 298 GM - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 653 KJ - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 289 GM - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 730 LW - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 294 GM - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 926 QF - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 920 QF - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 914 QF - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 911 QF - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 311 YC - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 158 YX - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 326 YC - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 338 YC - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 329 YC - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 313 YC - TCAR	270 668,97	0,00	13
13/09/2017	CITARO - EN 331 YC - TCAR	270 668,97	0,00	13

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/09/2017	CITARO - EN 152 YX - TCAR	270 668,97	0,00	13
14/09/2017	ACQUISITION TERRAIN 8 RTE DE PARIS MESNIL ESNARD	4 683,68	0,00	0
22/09/2017	DESAMIANTAGE CHAUFFERIE BATIMENT DES 2 RIVIERES	8 260,00	0,00	13
26/09/2017	MESURES DE BRUIT DES EQUIPEMENT DEPOT BUS TAE	2 000,00	0,00	0
05/10/2017	RVNLT APPAREILS VOIE RESEAU - M1734	29 802,99	0,00	13
16/10/2017	EXPERTISE DES DESORDRES SUR LA ZONE STEDF EN TUNN	850,00	0,00	0
16/10/2017	INSTALL POSTE DE PONCAGE ATEX DEPOT ST JULIEN	45 189,06	0,00	6
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS237VT	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS605VT	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS798VT	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS036VV	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS366VV	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS525VV	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS688VV	4 703,90	0,00	30
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS941VV	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS113VW	4 703,90	0,00	13
16/10/2017	BUS LOW ENTRY SCANIA - DS254VW	4 703,90	0,00	13
24/10/2017	REMISE A NIVEAU ELECTRIQUE DU TUNNEL DE LAVAGE	993,20	0,00	15
30/10/2017	BQ-464-LN - REPARATION BOITE DE VITESSE - KEOLIS	11 235,15	0,00	13
07/11/2017	ACQUISITION FONCIERES T4	543,72	0,00	0
07/11/2017	GROS ENTRETIEN ET RENOVATION PLATEFORME METRO	28 111,20	0,00	6
13/11/2017	POSE DEFINITIVE DE 4 VALIDEURS SUR LES QUAIS	2 231,40	0,00	13
13/11/2017	DIAGNOSTIC ICPE SUR LES DEPOTS TCAR	3 206,40	0,00	0
13/11/2017	FOURNITURE ET POSE DE TOILETTES AUTONOMES	19 380,96	0,00	10
14/11/2017	REPARATION VEHICULE CE323KW - TAE	655,42	0,00	13
17/11/2017	RENOVATION DES 5 STATIONS ENTEREES METRO	1 516,03	0,00	0
28/11/2017	SYSTEME COURANTS FAIBLES LIGNE BHNS - M1735	82 045,31	0,00	13
04/12/2017	ACQUISITION COPRO BARBAY AUREVILLY PAR XB155 ROUEN	3 672,00	0,00	0
04/12/2017	ACQUISITION SCI LE PETIT QUEVILLY PARCELLE AR613	5 500,00	0,00	0
06/12/2017	REPLACEMENT DE SYNOPTIQUES D ARMOIRES	29 476,60	0,00	13
06/12/2017	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX PCC	455,16	0,00	0
06/12/2017	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX ATELIERS	910,32	0,00	0
14/12/2017	MISSION AUDIT ET ASSISTANCE POLE TRANSPORT	160,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 531 181,32	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
06/02/2017	1 AGORA STANDARD BB 806 NB(969XK76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	2 500,00	-15 386,31
03/08/2017	1 BUS A GABARIT INTERMEDIAIRE AR 195 EW(6104VZ76)	210 000,00	8	210 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
03/08/2017	1 BUS A GABARIT INTERMEDIAIRE AR 060 EQ(6139VZ76)	210 000,00	8	210 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 732 ES(3617XH76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 808 ES(3619XH76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 089 ES(3623XH76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 152 ES(3626XH76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 233 ES(3632XH76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 423 EV(3633XH76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 494 EV(3637XH76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 355 EQ(1387XJ76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 227 EW(1394XJ76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 290 EW(1392XJ76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 661 ES(980XK76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 633 ES(978XK76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 500,00	-14 386,31
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 061 EP(975XK76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 269,23	-14 617,08
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 219 ER(4692XL76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 269,23	-14 617,08
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 166 ER(4694XL76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 269,23	-14 617,08
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 714 ER(4699XL76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 269,23	-14 617,08
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 292 ET(4711XL76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 269,23	-14 617,08
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 406 ER(951XK76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 269,23	-14 617,08
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 051 EV(5047XM76)	232 494,31	13	214 608,00	17 886,31	3 269,23	-14 617,08
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 963 ER(3609XP76)	235 156,00	13	217 056,00	18 100,00	3 269,23	-14 830,77
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 001 ES(3613XP76)	235 156,00	13	217 056,00	18 100,00	3 269,23	-14 830,77
03/08/2017	1 AGORA STANDARD AR 243 ER(3617XP76)	235 156,00	13	217 056,00	18 100,00	3 269,23	-14 830,77
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		5 775 354,20					-324 833,90

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	87 192,30
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	412 026,20

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

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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	
TOTAL GENERAL					29 005 000,00	1 938 500,00											0,00	

(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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (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).

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

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 échues dans l'exercice (1)	A	0,00
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65732			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	56 742,32
65733			DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME	Département	165 174,35
65737			COMMUNAUTE AGGLOMERATION SEINE E	Etablissement de droit public	28 194,48
65737			TAE	Etablissement de droit public	6 124 000,00
65738			MAIRIE ANNEVILLE AMBOURVILLE	Commune	29 127,36
65738			MAIRIE DE BERVILLE SUR SEINE	Commune	25 059,72
65738			MAIRIE DE HENOUVILLE	Commune	15 212,75
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Entreprises	430 672,04
6574			SOMETRAR	Entreprises	76 836 835,04
6574			ENPC ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHA	Etablissement de droit public	25 000,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP9 Accroissement capacité metro	140 480 650,00	0,00	140 480 650,00	140 266 235,69	0,00	214 414,31	0,00
AP10 Acquisition bus	90 685 650,00	0,00	90 685 650,00	55 951 671,91	9 780 000,00	26 208 636,21	8 525 341,88
AP21 Arc nord sud	78 836 699,00	18 350 000,00	97 186 699,00	2 697 965,92	5 896 500,00	89 566 760,82	4 921 972,26

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 108 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND CS 50589 76006 ROUEN (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 89

Nombre de suffrages exprimés : 131

VOTES :

Pour : 115

Contre : 3

Abstentions : 13

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le vice président,

A H2O ROUEN le 25/06/2018

(1) le vice président,

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

A ROUEN, le 25/06/2018

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 : le conseil métropolitain.