

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 2019

(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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
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)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A6 - Etat des charges transférées	38
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	39
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	55

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
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	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

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)	64
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	65

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	120 745 006,71	G	136 509 924,20	G-A	15 764 917,49
	Section d'investissement	B	81 134 435,13	H	112 003 303,72	H-B	30 868 868,59

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
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	53 935 586,49 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	255 815 028,33	Q= G+H+I+J	248 513 227,92	=Q-P	-7 301 800,41

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	9 054 379,56	L	19 699 928,64		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 054 379,56	= K+L	19 699 928,64		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	120 745 006,71	= G+I+K	136 509 924,20		15 764 917,49
	Section d'investissement	= B+D+F	144 124 401,18	= H+J+L	131 703 232,36		-12 421 168,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	264 869 407,89	= G+H+I+J+K+L	268 213 156,56		3 343 748,67

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 bénéfiques 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	9 054 379,56	L	19 699 928,64
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	9 699 928,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	520 190,18	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 934 673,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 599 515,73	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	12 977 665,00	11 048 934,81	1 535 095,45	0,00	393 634,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 933 833,00	2 891 620,95	6 935,00	0,00	35 277,05
014	Atténuations de produits	139 000,00	91 835,47	35 080,37	0,00	12 084,16
65	Autres charges de gestion courante	90 278 400,00	85 607 821,04	4 619 787,54	0,00	50 791,42
Total des dépenses de gestion courante		106 328 898,00	99 640 212,27	6 196 898,36	0,00	491 787,37
66	Charges financières	4 664 500,00	4 341 120,36	0,00	0,00	323 379,64
67	Charges exceptionnelles	580 040,00	407 514,08	0,00	0,00	172 525,92
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		111 573 438,00	104 388 846,71	6 196 898,36	0,00	987 692,93
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 428 152,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 003 950,00	10 159 261,64			2 844 688,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 432 102,00	10 159 261,64			12 272 840,36
TOTAL		134 005 540,00	114 548 108,35	6 196 898,36	0,00	13 260 533,29
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	2 249,07	0,00	0,00	-2 249,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	358 500,00	322 489,42	4 305,00	0,00	31 705,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	98 000 000,00	99 395 419,05	20 000,00	0,00	-1 415 419,05
74	Subventions d'exploitation	28 195 340,00	28 195 471,94	0,00	0,00	-131,94
75	Autres produits de gestion courante	2 240 700,00	1 309 728,94	910 000,00	0,00	20 971,06
Total des recettes de gestion courante		128 794 540,00	129 225 358,42	934 305,00	0,00	-1 365 123,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 000,00	1 345 146,78	0,00	0,00	-1 324 146,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		128 815 540,00	130 570 505,20	934 305,00	0,00	-2 689 270,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 190 000,00	5 005 114,00			184 886,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 190 000,00	5 005 114,00			184 886,00
TOTAL		134 005 540,00	135 575 619,20	934 305,00	0,00	-2 504 384,20
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	1 079 228,41	536 470,86	520 190,18	22 567,37
21	Immobilisations corporelles	15 432 080,00	12 242 750,53	2 934 673,65	254 655,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 490 372,10	35 309 833,20	5 599 515,73	4 581 023,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	62 001 680,51	48 089 054,59	9 054 379,56	4 858 246,36
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	16 883 610,00	16 625 938,76	0,00	257 671,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	474 400,00	474 400,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	17 358 010,00	17 100 338,76	0,00	257 671,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	79 359 690,51	65 189 393,35	9 054 379,56	5 115 917,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 190 000,00	5 005 114,00		184 886,00
041	Opérations patrimoniales (2)	12 189 900,00	10 939 927,78		1 249 972,22
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	17 379 900,00	15 945 041,78		1 434 858,22
	TOTAL	96 739 590,51	81 134 435,13	9 054 379,56	6 550 775,82
	Pour information	53 935 586,49			
	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	29 309 197,74	20 018 431,41	9 699 928,64	-409 162,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	55 697 133,27	40 909 608,24	10 000 000,00	4 787 525,03
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	127 474,00	127 473,85	0,00	0,15
	Total des recettes d'équipement	85 133 805,01	61 055 513,50	19 699 928,64	4 378 362,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	331 000,00	510 203,03	0,00	-179 203,03
106	Réserves (5)	13 825 469,99	13 825 469,99	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	16 762 900,00	15 512 927,78	0,00	1 249 972,22
	Total des recettes financières	30 919 369,99	29 848 600,80	0,00	1 070 769,19
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	116 053 175,00	90 904 114,30	19 699 928,64	5 449 132,06
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 428 152,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 003 950,00	10 159 261,64		2 844 688,36
041	Opérations patrimoniales (2)	12 189 900,00	10 939 927,78		1 249 972,22
	Total des recettes d'ordre d'investissement	34 622 002,00	21 099 189,42		13 522 812,58
	TOTAL	150 675 177,00	112 003 303,72	19 699 928,64	18 971 944,64
	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	12 584 030,26		12 584 030,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 898 555,95		2 898 555,95
014	Atténuations de produits	126 915,84		126 915,84
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 227 608,58		90 227 608,58
66	Charges financières	4 341 120,36	0,00	4 341 120,36
67	Charges exceptionnelles	407 514,08	981 440,44	1 388 954,52
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 177 821,20	9 177 821,20
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	110 585 745,07	10 159 261,64	120 745 006,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 745 006,71
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 005 114,00	5 005 114,00
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)	16 625 938,76	0,00	16 625 938,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	536 470,86	0,00	536 470,86
21	Immobilisations corporelles (6)	12 242 750,53	0,00	12 242 750,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	35 309 833,20	0,00	35 309 833,20
26	Participations et créances rattachées	474 400,00	0,00	474 400,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 939 927,78	10 939 927,78
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	65 189 393,35	15 945 041,78	81 134 435,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	53 935 586,49
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	135 070 021,62
--	-----------------------

- (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	2 249,07		2 249,07
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	326 794,42		326 794,42
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	99 415 419,05		99 415 419,05
74	Subventions d'exploitation	28 195 471,94		28 195 471,94
75	Autres produits de gestion courante	2 219 728,94		2 219 728,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 345 146,78	5 005 114,00	6 350 260,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		131 504 810,20	5 005 114,00	136 509 924,20

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	136 509 924,20
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	510 203,03	0,00	510 203,03
13	Subventions d'investissement	20 018 431,41	0,00	20 018 431,41
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)	40 909 608,24	0,00	40 909 608,24
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	26 606,64	26 606,64
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 605 930,86	3 605 930,86
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	127 473,85	8 288 830,72	8 416 304,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 512 927,78	0,00	15 512 927,78
28	Amortissement des immobilisations		9 152 592,60	9 152 592,60
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			25 228,60	25 228,60
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		77 078 644,31	21 099 189,42	98 177 833,73

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	13 825 469,99
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	112 003 303,72
---	-----------------------

(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)	12 977 665,00	11 048 934,81	1 535 095,45	0,00	393 634,74
605	Achats de matériel, équipements	20 000,00	0,00	4 510,18	0,00	15 489,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	199 604,88	182 922,16	0,00	0,00	16 682,72
6068	Autres matières et fournitures	190 500,00	169 971,20	0,00	0,00	20 528,80
611	Sous-traitance générale	7 258 250,00	6 541 295,31	613 713,22	0,00	103 241,47
6132	Locations immobilières	3 100,00	2 607,21	0,00	0,00	492,79
6137	Redevances, droits de passage, servitude	71 000,00	56 413,21	0,00	0,00	14 586,79
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 589 300,00	959 706,13	611 186,34	0,00	18 407,53
6156	Maintenance	159 650,00	152 017,29	0,00	0,00	7 632,71
6168	Autres	39 300,00	37 060,19	0,00	0,00	2 239,81
617	Etudes et recherches	136 100,00	46 248,65	48 642,00	0,00	41 209,35
618	Divers	281 793,00	245 323,18	4 699,60	0,00	31 770,22
6226	Honoraires	30 000,00	-4 660,00	12 300,00	0,00	22 360,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 000,00	8 852,43	0,00	0,00	12 147,57
6228	Divers	38 000,00	26 507,72	11 010,00	0,00	482,28
6231	Annonces et insertions	46 900,00	40 744,35	0,00	0,00	6 155,65
6236	Catalogues et imprimés	17 000,00	10 646,47	0,00	0,00	6 353,53
6247	Transports collectifs personnel	1 350 000,00	1 120 965,89	229 034,11	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	13 929,00	2 586,50	0,00	0,00	11 342,50
6256	Missions	2 569,00	9 804,24	0,00	0,00	-7 235,24
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	247,06	0,00	0,00	1 452,94
6281	Concours divers (cotisations)	19 074,50	5 360,00	0,00	0,00	13 714,50
6287	Remboursements de frais	325,12	325,12	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	23 925,50	23 925,50	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 444 644,00	1 390 765,00	0,00	0,00	53 879,00
6358	Autres droits	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00	700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 933 833,00	2 891 620,95	6 935,00	0,00	35 277,05
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	71 363,28	0,00	0,00	28 636,72
6331	Versement de transport	31 500,00	30 904,99	0,00	0,00	595,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	7 726,89	0,00	0,00	1 273,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 333,00	13 874,72	0,00	0,00	458,28
6411	Salaires, appointements, commissions	1 374 000,00	1 374 217,25	0,00	0,00	-217,25
6413	Primes et gratifications	501 000,00	501 644,45	0,00	0,00	-644,45
6414	Indemnités et avantages divers	83 300,00	84 500,89	0,00	0,00	-1 200,89
6415	Supplément familial	19 000,00	18 027,81	0,00	0,00	972,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	323 000,00	322 763,44	0,00	0,00	236,56
6452	Cotisations aux mutuelles	12 000,00	9 941,29	0,00	0,00	2 058,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	348 000,00	347 873,79	0,00	0,00	126,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 700,00	22 453,21	0,00	0,00	246,79
6472	Versements aux comités d'entreprise	27 000,00	26 920,00	0,00	0,00	80,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 500,00	4 767,74	0,00	0,00	1 732,26
648	Autres charges de personnel	62 500,00	54 641,20	6 935,00	0,00	923,80
014	Atténuations de produits (4)	139 000,00	91 835,47	35 080,37	0,00	12 084,16
739	Restitut° taxe Versement Transport	139 000,00	91 835,47	35 080,37	0,00	12 084,16
65	Autres charges de gestion courante	90 278 400,00	85 607 821,04	4 619 787,54	0,00	50 791,42
6541	Créances admises en non-valeur	1 090,00	1 013,63	0,00	0,00	76,37
6542	Créances éteintes	100,00	70,36	0,00	0,00	29,64
65733	Subv. exploitat° Départements	352 180,90	154 683,90	197 497,00	0,00	0,00
65734	Subv. exploitat° Communes	170 000,00	123 746,24	46 244,86	0,00	8,90
65737	Subv. exploitat° autres EPL	6 385 785,00	6 384 985,61	0,00	0,00	799,39
65738	Subv. exploitat° autres organismes	80 000,00	74 468,09	0,00	0,00	5 531,91
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	82 013 459,10	77 906 797,42	4 077 091,86	0,00	29 569,82
658	Charges diverses de gestion courante	1 275 785,00	962 055,79	298 953,82	0,00	14 775,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		106 328 898,00	99 640 212,27	6 196 898,36	0,00	491 787,37
66	Charges financières (b) (5)	4 664 500,00	4 341 120,36	0,00	0,00	323 379,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 754 920,00	4 472 008,52	0,00	0,00	282 911,48

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	-142 420,00	-142 420,97	0,00	0,00	0,97
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6688	Autre	50 000,00	11 532,81	0,00	0,00	38 467,19
67	Charges exceptionnelles (c)	580 040,00	407 514,08	0,00	0,00	172 525,92
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	135 000,00	84 171,44	0,00	0,00	50 828,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 800,00	1 783,64	0,00	0,00	1 016,36
678	Autres charges exceptionnelles	442 240,00	321 559,00	0,00	0,00	120 681,00
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		111 573 438,00	104 388 846,71	6 196 898,36	0,00	987 692,93
023	Virement à la section d'investissement	9 428 152,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 003 950,00	10 159 261,64			2 844 688,36
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 450 000,00	981 440,44			1 468 559,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 528 700,00	9 152 592,60			1 376 107,40
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	25 250,00	25 228,60			21,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 432 102,00	10 159 261,64			12 272 840,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 432 102,00	10 159 261,64			12 272 840,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		134 005 540,00	114 548 108,35	6 196 898,36	0,00	13 260 533,29
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	-160 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-157 105,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-142 420,97

(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	2 249,07	0,00	0,00	-2 249,07
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 249,07	0,00	0,00	-2 249,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	358 500,00	322 489,42	4 305,00	0,00	31 705,58
7061	Transport de voyageur	246 000,00	247 128,74	0,00	0,00	-1 128,74
7084	Mise à disposition de personnel facturée	100 000,00	66 063,28	3 780,00	0,00	30 156,72
7088	Autres produits activités annexes	12 500,00	9 297,40	525,00	0,00	2 677,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	98 000 000,00	99 395 419,05	20 000,00	0,00	-1 415 419,05
734	Versement de transport	98 000 000,00	99 395 419,05	20 000,00	0,00	-1 415 419,05
74	Subventions d'exploitation	28 195 340,00	28 195 471,94	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	24 885 568,00	24 885 568,00	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	2 240 700,00	1 309 728,94	910 000,00	0,00	20 971,06
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	910 000,00	-4 742,86	910 000,00	0,00	4 742,86
7588	Autres	1 330 700,00	1 314 471,80	0,00	0,00	16 228,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		128 794 540,00	129 225 358,42	934 305,00	0,00	-1 365 123,42
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	21 000,00	1 345 146,78	0,00	0,00	-1 324 146,78
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	12 463,11	0,00	0,00	-12 463,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	591 106,11	0,00	0,00	-591 106,11
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	686 380,00	0,00	0,00	-686 380,00
778	Autres produits exceptionnels	21 000,00	55 197,56	0,00	0,00	-34 197,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		128 815 540,00	130 570 505,20	934 305,00	0,00	-2 689 270,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 190 000,00	5 005 114,00			184 886,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 190 000,00	5 005 114,00			184 886,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 190 000,00	5 005 114,00			184 886,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		134 005 540,00	135 575 619,20	934 305,00	0,00	-2 504 384,20
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)	1 079 228,41	536 470,86	520 190,18	22 567,37
2031	Frais d'études	1 079 228,41	536 470,86	520 190,18	22 567,37
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 432 080,00	12 242 750,53	2 934 673,65	254 655,82
2111	Terrains nus	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00
2115	Terrains bâtis	511 141,04	289 276,23	209 475,04	12 389,77
2135	Installations générales, agencements	1 069 809,67	848 087,97	219 451,86	2 269,84
2155	Outils industriels	292 210,23	227 979,04	63 235,80	995,39
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 789 689,93	1 185 210,05	603 695,85	784,03
2181	Installat° générales, agencements	35 512,64	35 100,02	0,00	412,62
2182	Matériel de transport	11 595 026,88	9 561 848,30	1 810 215,10	222 963,48
2183	Matériel de bureau et informatique	19 269,61	19 061,00	0,00	208,61
2188	Autres immobilisations corporelles	90 820,00	76 187,92	0,00	14 632,08
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	45 490 372,10	35 309 833,20	5 599 515,73	4 581 023,17
2313	Constructions	40 208 990,93	32 012 229,96	4 361 745,70	3 835 015,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 281 381,17	3 297 603,24	1 237 770,03	746 007,90
Total des dépenses d'équipement		62 001 680,51	48 089 054,59	9 054 379,56	4 858 246,36
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	16 883 610,00	16 625 938,76	0,00	257 671,24
16318	Autres emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 625 000,00	15 367 565,66	0,00	257 434,34
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	274 000,00	273 764,86	0,00	235,14
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	909 610,00	909 608,24	0,00	1,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	474 400,00	474 400,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	474 400,00	474 400,00	0,00	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		17 358 010,00	17 100 338,76	0,00	257 671,24
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		79 359 690,51	65 189 393,35	9 054 379,56	5 115 917,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 190 000,00	5 005 114,00	0,00	184 886,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 190 000,00	5 005 114,00	0,00	184 886,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 592 440,00	1 514 784,00	0,00	77 656,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 700 000,00	1 657 463,00	0,00	42 537,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 300 000,00	1 240 701,00	0,00	59 299,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	36 915,00	36 914,00	0,00	1,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	15 000,00	10 257,00	0,00	4 743,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	455 645,00	455 645,00	0,00	0,00
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)	12 189 900,00	10 939 927,78	0,00	1 249 972,22
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	12 189 900,00	10 939 927,78	0,00	1 249 972,22
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		17 379 900,00	15 945 041,78	0,00	1 434 858,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		96 739 590,51	81 134 435,13	9 054 379,56	6 550 775,82
Pour information		53 935 586,49			
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	29 309 197,74	20 018 431,41	9 699 928,64	-409 162,31
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	10 495 725,77	2 376 983,73	8 118 741,09	0,95
1312	Subv. équipt Régions	16 751 360,47	15 769 830,66	940 982,81	40 547,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 862 111,50	1 421 617,02	440 204,74	289,74
1318	Autres subventions d'équipement	200 000,00	450 000,00	200 000,00	-450 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	55 697 133,27	40 909 608,24	10 000 000,00	4 787 525,03
1641	Emprunts en euros	54 787 523,27	40 000 000,00	10 000 000,00	4 787 523,27
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	909 610,00	909 608,24	0,00	1,76
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	127 474,00	127 473,85	0,00	0,15
2313	Constructions	127 474,00	127 473,85	0,00	0,15
Total des recettes d'équipement		85 133 805,01	61 055 513,50	19 699 928,64	4 378 362,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 156 469,99	14 335 673,02	0,00	-179 203,03
10222	FCTVA	331 000,00	510 203,03	0,00	-179 203,03
1068	Autres réserves	13 825 469,99	13 825 469,99	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	16 762 900,00	15 512 927,78	0,00	1 249 972,22
274	Prêts	4 573 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	12 189 900,00	10 939 927,78	0,00	1 249 972,22
Total des recettes financières		30 919 369,99	29 848 600,80	0,00	1 070 769,19
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		116 053 175,00	90 904 114,30	19 699 928,64	5 449 132,06
021	Virement de la section d'exploitation	9 428 152,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 003 950,00	10 159 261,64		2 844 688,36
2111	Terrains nus	384 000,00	384 000,00		0,00
2182	Matériel de transport	2 066 000,00	597 440,44		1 468 559,56
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	422,00		78,00
28135	Installations générales, agencements, ..	60 000,00	69 213,40		-9 213,40
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	80 000,00	67 870,81		12 129,19
28155	Outillage industriel	51 500,00	54 910,00		-3 410,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	350 000,00	373 924,42		-23 924,42
28181	Installations générales, agencements	115 000,00	112 124,60		2 875,40
28182	Matériel de transport	9 800 000,00	8 415 507,49		1 384 492,51
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	9 631,64		5 368,36
28184	Mobilier	25 000,00	17 245,69		7 754,31
28188	Autres	20 000,00	20 594,55		-594,55
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 228,60		21,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 432 102,00	10 159 261,64		12 272 840,36
041	Opérations patrimoniales (6)	12 189 900,00	10 939 927,78		1 249 972,22
2031	Frais d'études	26 608,00	26 606,64		1,36
2135	Installations générales, agencements	197 775,00	197 772,97		2,03
2155	Outillage industriel	32 839,00	32 838,23		0,77
2156	Matériel spécifique d'exploitation	340 967,00	340 964,46		2,54
2181	Installat° générales, agencements	6 403,00	6 401,32		1,68
2182	Matériel de transport	2 032 619,00	2 032 616,52		2,48

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2183	Matériel de bureau et informatique	1 759,00	1 757,88		1,12
2188	Autres immobilisations corporelles	12 140,00	12 139,04		0,96
2313	Constructions	9 057 150,00	7 807 204,24		1 249 945,76
2314	Constructions sur sol d'autrui	39 656,00	39 655,46		0,54
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	441 984,00	441 971,02		12,98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 622 002,00	21 099 189,42		13 522 812,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		150 675 177,00	112 003 303,72	19 699 928,64	18 971 944,64
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR26890EUR	13/07/2005	909 608,24	909 608,24	0,00	909 608,24	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		909 608,24	909 608,24	0,00	909 608,24	0,00

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

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

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

IV – 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 (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12	4,415	2,107		A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					326 697 225,06									
1641 Emprunts en euros (total)					304 470 556,47									
00778076292w (CONSUMULTI)	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	8 245 333,38	F	FIXE	2,000	1,945		A	C	N	A-1
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	02/07/2018	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	N	A-1
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	N	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	N	A-1
23995 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C	N	A-1
23995 4 (2009BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR3MS	3,759	0,936		S	C	N	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	N	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	N	A-1
342027 (2011TAE2)	CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE	20/01/2009	25/10/2010	25/01/2011	599 994,12	F	FIXE	4,730	4,814		T	P	N	A-1
45837504792Z/200112383 (2001/C)	CREDIT FONCIER	20/12/2001	21/12/2001	21/12/2002	15 245 000,00	F	FIXE	5,160	5,162		A	C	O	A-1
6040093423 (18SAARTPS)	SAAR LB LANDESBANK	22/11/2018	17/12/2018	17/06/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR6MS	0,111	0,107		S	C	N	A-1
693 (AFL693TRP)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	15/11/2018	20/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,476	1,506		T	C	N	A-1
694-696 (AFL694-696)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	20/06/2019	20/09/2019	40 000 000,00	F	FIXE	1,392	1,420		T	C	N	A-1
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	31/12/1999	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-4
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	13/10/2000	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,900	0,000		X	F	O	A-4
MON268095EUR/0214665 (2003RENE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/05/2004	14 482 750,00	C	TAUX STRUCTURES	4,440	4,505		A	P	O	B-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2019

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					
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	01/05/2003	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,156		T	P	O	A-1
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	3,995		T	X Libre	O	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 (EMP2006TRP)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	4 000 000,00	V	EONIA	4,507	0,274		X	F	N	A-1
MIR 174242EUR (2005CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	27/09/2005	28/12/2005	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,570	2,567		M	P	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									
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					328 197 225,06									

(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.

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2019

(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		675 000,00					75 000,00	6 638,43	0,00	487,50
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	675 000,00	8,97	V	EURIBOR12	0,873	75 000,00	6 638,43	0,00	487,50
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		168 692 546,10					15 641 330,52	4 465 370,09	0,00	1 232 435,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		167 618 567,86					15 367 565,66	4 465 370,09	0,00	1 232 435,91
00778076292w (CONSUMULTI)	N	0,00	A-1	1 030 666,69	0,09	F	FIXE	2,000	1 030 666,67	41 226,67	0,00	18 862,61
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S	N	0,00	A-1	14 062 500,00	18,51	F	FIXE	0,375	750 000,00	220 992,19	0,00	53 320,31
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,88	F	FIXE	4,748	500 000,00	213 660,00	0,00	24 388,63
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	5 600 000,00	13,56	F	FIXE	2,459	400 000,00	290 162,00	0,00	121 987,78
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	8,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	453 900,00	0,00	50 226,64
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	1 666 666,60	4,96	V	EURIBOR3MS	0,026	333 333,34	2 062,41	0,00	41,71
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	22 596 384,22	13,54	F	FIXE	2,674	1 316 748,65	639 437,17	0,00	280 652,03
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	17 445 091,84	7,68	F	FIXE	2,634	1 936 432,25	510 509,33	0,00	148 146,01
342027 (2011TAE2)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,730	21 807,50	257,87	0,00	0,00
45837504792Z/200112383 (2001/C	N	0,00	A-1	1 524 500,00	1,98	F	FIXE	5,160	762 250,00	118 651,84	0,00	2 351,09
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,96	V	EURIBOR6MS	0,050	500 000,00	10 097,21	0,00	39,80
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,72	F	FIXE	0,369	500 000,00	144 965,75	0,00	4 612,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	38 666 666,66	14,47	F	FIXE	0,464	1 333 333,34	280 694,22	0,00	17 941,33
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	2 954 154,04	9,17	F	FIXE	5,070	222 806,19	161 071,88	0,00	125 222,23
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0	N	0,00	A-1	6 513 956,92	6,00	F	FIXE	0,748	804 274,50	209 927,56	0,00	48 691,83
MON268095EUR/0214665 (2003RENE	N	0,00	B-1	2 303 706,42	1,34	C	TAUX STRUCTURES	4,440	1 070 246,89	151 884,13	0,00	69 610,33
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	10 189 197,03	5,67	C	TAUX STRUCTURES	4,500	1 426 657,13	529 973,35	0,00	155 385,25
MON268175EUR/MON265368 (REFI20	N	0,00	A-1	11 190 077,44	6,00	F	FIXE	0,970	1 459 009,20	485 896,51	0,00	110 955,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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		1 073 978,24					273 764,86	0,00	0,00	0,00
ALLEGRO MIR268184 (EMP2006TRP)	N	0,00	A-1	299 203,73	1,65	V	EONIA	0,000	138 931,13	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	774 774,51	4,93	V	EONIA	0,000	134 833,73	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		169 367 546,10					15 716 330,52	4 472 008,52	0,00	1 232 923,41

(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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON268095EUR/0214665 (2003RENE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14 482 750,00	2 303 706,42	1	18,00		4.44	EURIBOR12	181 628,85		4,440	151 884,13	0,00	1,36
TOTAL (B)		14 482 750,00	2 303 706,42						181 628,85			151 884,13	0,00	1,36
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 (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	10 189 197,03	3	20,00		4.50%	6.75%-(5*(CMSEUR10-CMSEUR2))	0,00		4,500	529 973,35	0,00	6,02
TOTAL (E)		26 603 651,41	10 189 197,03						0,00			529 973,35	0,00	6,02
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		41 086 401,41	12 492 903,45						181 628,85			681 857,48	0,00	7,38

(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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	156 874 642,65	0,00	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	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 303 706,42	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	6,02	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	10 189 197,03	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) : 500.00 €	2017-12-18

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		21 164 000,00	20 721 444,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 974 000,00	15 716 330,52
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	15 625 000,00	15 367 565,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	274 000,00	273 764,86
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)		5 190 000,00	5 005 114,00
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>	5 190 000,00	5 005 114,00
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	20 721 444,52	9 054 379,56	53 935 586,49	83 711 410,57

(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		37 076 002,00	III 25 200 952,01
Ressources propres externes de l'année (a)		17 093 900,00	16 023 130,81
10222	FCTVA	331 000,00	510 203,03
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	4 573 000,00	4 573 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	12 189 900,00	10 939 927,78
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		19 982 102,00	9 177 821,20
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, ...	60 000,00	69 213,40
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 672,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 476,00
28154	Matériel industriel	80 000,00	67 870,81
28155	Outils industriel	51 500,00	54 910,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	350 000,00	373 924,42
28181	Installations générales, agencements	115 000,00	112 124,60
28182	Matériel de transport	9 800 000,00	8 415 507,49
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	9 631,64
28184	Mobilier	25 000,00	17 245,69
28188	Autres	20 000,00	20 594,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 228,60
021	Virement de la section d'exploitation	9 428 152,00	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	25 200 952,01	19 699 928,64	0,00	13 825 469,99	58 726 350,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 83 711 410,57
Ressources propres disponibles	IV 58 726 350,64
Solde	V = IV – II (3) -24 985 059,93

(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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				378 429,01	176 600,20	25 228,60	176 600,21
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	69 300,00	9 900,00	69 300,00
2016	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	107 300,20	15 328,60	107 300,21

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 25		Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT OPERATIONS INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 MANDAT MOA EFFACEMENT RESEAUX ORANGE T4 DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
11/01/2019	AMGT RTE DE NEUFCHATEL AMELIORATION LIGNE F1	279 245,67	0,00	0
11/01/2019	PLAQUES D APPEL + POTEAU A RESELLER DIVERSES COMM	1 751,24	170,00	10
11/01/2019	TRVX F1 NORD ROUTE DE NEUFCHÂTEL	19 302,23	0,00	0
14/01/2019	TVX SIGNALISATION - M1882	2 476,28	0,00	0
14/01/2019	INTERVENTION ARRET DE BUS N 1 - DIVERSES COMMUNES	3 721,69	359,00	10
14/01/2019	PREST ENT SIGNAL ET BARRIERES - M1502	188 872,40	0,00	0
14/01/2019	RENOV SYSTEME ARROSAGE PLATEFORME METRO	22 649,14	0,00	0
14/01/2019	CREATION 2 PLATEAUX SURELEVES PETIT COURONNE	15 331,57	0,00	0
14/01/2019	MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS - REPRISE DE QUAI	108 489,35	0,00	0
16/01/2019	IMPRIME PUBLICITAIRE METROPOLE TRAVAUX T4	1 786,71	0,00	0
16/01/2019	M14/15 - AMELIORATION LIGNES BUS - 2315	8 534,02	0,00	0
17/01/2019	MISSION SPS GARE ET SES ABORDS	1 502,70	0,00	0
18/01/2019	AMGT PARVIS DE LA GARE ROUEN ET SES ABORDS	1 043 558,55	0,00	0
22/01/2019	ACQU. FONCIERE T4 138 AVENUE DE CAEN A ROUEN	1 166,00	0,00	0
30/01/2019	3EME TIERS SOUSCRIP 4744 ACTIONS	474 400,00	0,00	0
04/02/2019	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14111	164,80	0,00	0
04/02/2019	TVX REAMENAGEMENTS DE LA CABINE 2 RIVIERES	253,50	0,00	0
04/02/2019	GROS ENTRETIEN ET RENOVATION PLATEFORME METRO (1943-00003)	38 687,06	1 171,00	30
04/02/2019	INSTALLATION FERME PORTE SUR PORTE ATELIER 2R	1 929,95	0,00	0
04/02/2019	RENOVATION 5 STATIONS ENTERREES DU METRO DE ROUEN (1943-00005)	3 612,22	0,00	0
04/02/2019	RENOVATION 5 STATIONS ENTERREES DU METRO DE ROUEN	486,72	442,00	1
04/02/2019	RENOVATION DES BIV EXISTANTES TEOR	4 836,21	0,00	0
05/02/2019	RENOVATION 5 STATIONS ENTERREES DU METRO DE ROUEN	643 220,14	0,00	0
07/02/2019	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14112	9 887,64	0,00	0
07/02/2019	ASSISTANCE MAO TIGA	339 235,00	0,00	0
07/02/2019	AMGT RD 928 PROLONGEMENT LIGNE F1 ISNEAUVILLE	3 116 778,43	0,00	0
07/02/2019	RENFORCEMENT PARKING KINDARENA	1 345,48	0,00	0
07/02/2019	MOE CONSTRUCTION ATELIER DE MAINTENANCE BUS TAE	58 332,29	0,00	0
07/02/2019	MISE EN ACCESSIBILITE DES STATIONS M1502 2313	122 133,92	0,00	0
08/02/2019	M1786 AMENAGEMENT PROJET ARC NORD SUD T4	359 210,34	0,00	0
08/02/2019	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ESCALIERS PLACE TISSOT	4 509,26	0,00	0
08/02/2019	MOE TRVX DE RENO DES 5 STATIONS ENTERREES M1598	19 617,38	0,00	0
08/02/2019	INTERVENTION TAE RACCORDEMENT ELEC CHARGEUR BUS	558,68	501,00	1
08/02/2019	RECONNAISSANCES DE SOL NOUVEAU GARAGE TAE	10 291,03	0,00	0
08/02/2019	MODIFICATION BRANCHEMENT RUE EDGAR QUINET - PT QUE	274,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/02/2019	MODIFICATION BRANCHEMENT BLD 11 NOVEMBRE - PT QUEV	753,00	0,00	0
08/02/2019	SUIVI DES TRAVAUX LIES A L OPERATION T4 M1799	235 128,43	0,00	0
08/02/2019	RENOUVELLEMENT CABINES ASCENCEURS	70 834,04	4 889,00	15
08/02/2019	REMPLECT ARMOIRE ELEC - LOCAL ATELIER 2 RIVIERES	9 375,34	561,00	15
08/02/2019	INTERCONNEXION OPTIQUE CHATEAU EAU M BASTIE A SER	2 046,28	122,00	15
08/02/2019	REMPACEMENT BATTERIES DU CHARGEUR COOPER	1 408,40	126,00	10
14/02/2019	AMO STRATEGIE TERRITOIRE MARCHABLE M1713	8 162,50	0,00	0
14/02/2019	FOURNITURE DE BUS ÉLECTRIQUES FC-603-CE / TCAR (1943-00024)	36 300,00	0,00	0
14/02/2019	FOURNITURE DE BUS ÉLECTRIQUES FC-194-CE / TAE (1943-00025)	36 300,00	0,00	0
14/02/2019	CREATION 2EM PIQUAGE ASST POUR TVX REMPLCT RAIL	3 106,00	91,00	30
14/02/2019	METRO - AV DE BRETAGNE PLATEFORME TRAMWAY	1 600,00	47,00	30
14/02/2019	TOILETTE PCC - 1ER ETAGE	23 567,20	0,00	0
14/02/2019	FOURNITURE DE 2 TOURETS POUR LE RESEAU TRAMWAY	8 813,22	517,00	15
14/02/2019	PRIME DO FIN DE TVX ACCROISSM METRO	7 043,97	0,00	0
15/02/2019	LOT 3 ESPACES VERTS / SERRURERIE / MOBILIER URBAIN	680 999,58	0,00	0
15/02/2019	MO AMGT RD928 PROLONGEMENT LIGNE F1 M1731	66 042,06	0,00	0
15/02/2019	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14111	6 823,12	0,00	0
15/02/2019	GROS ENTRETIEN DISTRIB. AUTO TITRES RES. ASTUCE	25 134,60	1 697,00	15
15/02/2019	TELEPHONIE SOUS STATIONS METRO	50 390,55	2 949,00	15
15/02/2019	AMO REAMGT RTE NEUFCHATEL OPTI. LIGNE F1 S13938	38 324,09	0,00	0
15/02/2019	MISE EN PLACE D'UNE STATION VÉLO GARE DE ROUEN	12 000,00	0,00	0
20/02/2019	MOBILIER DE STATION T4 GARE RIVE DROITE PLACE TISS	1 429 324,47	0,00	0
26/02/2019	DEPOSE HORODATEUR DANS LE CADRE DES TRAVAUX T4	750,00	0,00	0
26/02/2019	RACCORDMENT ELECTRIQUE DES STATIONS T4	25 102,82	0,00	0
26/02/2019	DPLCT DU RESEAU ORANGE - AV J RONDEAU - ROUEN	16 984,00	0,00	0
26/02/2019	DPLCT DU RESEAU ORANGE - BLD DU 11 NOVEMBRE - PT Q	15 064,00	0,00	0
26/02/2019	DPLCT DU RESEAU ORANGE - BLD DU 11 NOVEMBRE - PT Q	19 496,00	0,00	0
26/02/2019	AMELIORATION DES LIGNES DE BUS - 2313	473 988,04	0,00	0
26/02/2019	M1478 - MAO ARC NORD SUD - RMS TEOR ET METRO	12 432,82	0,00	0
26/02/2019	DEPOSE HORODATEUR - ROUEN	360,00	0,00	0
26/02/2019	LOCALISATION DE RESEAUX ENTEREES - DEPOT BUS 2 RIV	20 953,26	0,00	0
26/02/2019	GROS ENTRETIEN ET EXTENSION DE LA RADIO TETRA	454 110,60	0,00	0
26/02/2019	SAUTEUSE DE RESTAURANT D ENTREPRISE - DEPOT BUS TC	7 218,72	612,00	10
26/02/2019	FOURNITURE ET POSE DE BOUCLE MAGNETIQUE ASTUCE TCA	5 097,85	288,00	15
26/02/2019	M1478 - MAO ARC NORD SUD - RMS TEOR ET METRO	60 781,18	0,00	0
27/02/2019	AMENAGEMENT URBAIN M1794	3 770 736,66	0,00	0
04/03/2019	SYSTEME COURANTS FAIBLES LIGNE BHNS - M1735	356 127,25	0,00	0
04/03/2019	RENOVATION PEINTURE DES STATIONS TEOR	38 617,14	0,00	0
04/03/2019	TRAVAUX VOIES FERREES LOT1 A1877	172 069,38	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/03/2019	SYSTEME COURANTS FAIBLES LIGNE BHNS - M1735	445 649,07	0,00	0
04/03/2019	REPRISE ALIMENTATION TELEPHONIQUE BLD 11 NOVEMBRE	527,50	0,00	0
04/03/2019	TVX SONDAGE DE JOINTS SUR PLATEFORME TEOR	10 090,00	0,00	0
04/03/2019	FOURNITURE DE PANNEAUX DE TRVX	1 281,00	0,00	0
05/03/2019	CSPS PROLONGEMENT DE LA LIGNE F1 ISNEAUVILLE	3 503,26	0,00	0
07/03/2019	TVX REPARATION OUVRAGES M1663	50 801,11	0,00	0
08/03/2019	RELEVEE TOPO POUR LE GARAGE TAE	1 559,91	0,00	0
08/03/2019	DPLCT DU CABLAGE BAIE RDC EMB	20 802,43	0,00	0
08/03/2019	DEPLACEMENT COMPTEUR PLACE POTERAT A ROUEN	4 046,05	0,00	0
08/03/2019	TVX DE NETTOYAGE ET DE MACONNERIE	1 544,99	0,00	0
08/03/2019	AMELIORATION DES LIGNES DE BUS - 2315	63 268,90	0,00	0
08/03/2019	REPRISE SEPARATEURS RTE DE DIEPPE - DEVILLE	110 456,71	0,00	0
15/03/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION GARAGE	2 252,88	0,00	0
15/03/2019	INTERVENTION ARRET BUS - LA LONDE / ELBEUF - CLEON	4 537,62	360,00	10
15/03/2019	CREATION POUTRE ARRET NEPTUNE A SAINT ETIENNE DU R	1 267,89	0,00	0
21/03/2019	REPERAGE ARMOIRES DE DESEMFUMAGE - METRO ROUEN	6 701,68	347,00	15
21/03/2019	TELEPHONIE SOUS STATIONS METRO	20 996,06	1 089,00	15
21/03/2019	ACCROISSEMENT LUMINEUX ESPLANADE METRO ST SEVER	9 711,90	0,00	0
21/03/2019	DÉMOLITION STATIONS ENTERREES - A1859	37 269,99	0,00	0
25/03/2019	TVX PREPARATOIRE LIGNE T4 - BASE VIE COMMUNE	59 922,58	0,00	0
25/03/2019	AMNGT ARC NORD SUD / T4 - LOT 1	2 296 358,96	0,00	0
25/03/2019	PLATEAUX PETIT COURONNE	2 803,85	0,00	0
25/03/2019	TRAVAUX DE GENIE CIVIL LUBRIZOL - ROUEN	1 814,09	0,00	0
25/03/2019	TVX GENIE CIVIL CARREFOUR 20	28 568,34	0,00	0
25/03/2019	INTERVENTION SIGNALISATION ECOLE MAUPASSANT - TRAI	797,92	80,00	10
25/03/2019	NETTOYAGE EN URGENCE ZENITH	243,60	0,00	0
25/03/2019	RMPLCMT AUTOMATE GESTION MACHINE LAVER ST JULIEN	11 535,00	680,00	6
25/03/2019	REFONTE ATELIERS LEGERS ET LOCAUX ELEC2 RIVIERES	1 232,40	0,00	0
25/03/2019	ARRET VAL DE MARE ET ZI YAINVILLE DUCLAIR	239,77	184,00	1
27/03/2019	AMGT ARC NOR SUD T4 - M1803	2 954 247,44	0,00	0
27/03/2019	CONTROLE EXTERIEUR T4 RIVE GAUCHE M1834	20 920,00	0,00	0
27/03/2019	RENFORCEMENT DU NIVEAU 3 PARKING KINDARENA	156 979,61	0,00	0
27/03/2019	LOCATION REMORQUE	715,57	0,00	0
27/03/2019	MISSION SPS - GARAGE TAE	873,38	0,00	0
27/03/2019	A18177 DIAG ETAT LAC ET ETUDE DEPLCT POTEAUX LAC	149 932,68	0,00	0
28/03/2019	LOT 4 ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE	401 220,20	0,00	0
28/03/2019	T4 BHNS - GUIDAGE OPTIQUE AMNGT STATION	234 339,00	0,00	0
28/03/2019	MOBILIER SERVICE ELECTRICITE DU DEPOT BUS 2 RIVIER	14 394,92	592,00	6
02/04/2019	EXPLOITATION ENQUETE CORDON	30 106,22	0,00	0
03/04/2019	CONCEPTION ET REALISATION LIGNE T4 - M14111	25,36	0,00	0
03/04/2019	RPLACEMENT DE LA CABINE PEINTURE AU DEPOT METRO SA	3 638,00	451,00	6
08/04/2019	PLVT ECHANTILLON LOCAL TECHNIQUE FONTAINE TISSOT	22,53	0,00	0
08/04/2019	M BOISMARD INCENDIE FACE AU 75D BLD 11 NOV REF2019	380,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/04/2019	RENOV DE LA LOGE DES GARDIENS DU PARKING MT RIBOUD	1 524,73	0,00	0
08/04/2019	CHGT DE LUMINAIRE ACCEUIL P+R MT RIBOUD ET	950,39	0,00	0
08/04/2019	RENO DE LA LOGE DES GARDIENS DU PARKING MT RIBOUDE	238,46	0,00	0
08/04/2019	TRX DE FOUILLES GARE DE ROUEN RIVE DROITE	7 874,83	0,00	0
11/04/2019	REFECTION TOITURE ST JULIEN - BATIMENT IF ET CPLT	7 656,63	0,00	0
11/04/2019	TVX SIGNALISATION - M1882 - 2313	41 764,93	0,00	0
11/04/2019	AMENAGEMENT LOCAL ASTUCE POUR BAIL COMMERCIAL	21 431,12	0,00	0
11/04/2019	OPERATION DE DEPOLLUTION ONDULATEUR CHARGEUR	2 046,00	114,00	15
11/04/2019	ETUDE INCIDENTS TECHN POUR REALISATION B VOIES TRA (1943-00092)	11 324,61	629,00	13
11/04/2019	AGENT ASTUCE - DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE	10 507,58	0,00	0
11/04/2019	TOILETTES PCC - 1ER ET 2EM ETAGES	17 442,11	0,00	0
11/04/2019	TVX DE REFONTE DES ATELIERS - DEPOTS BUS 2 RIVIERE	40 115,46	0,00	0
11/04/2019	RACCORDEMENT BORNES CHARGE BUS ELECTRIQUE	5 783,00	0,00	0
11/04/2019	TRX RTE DE NEUFCHATEL OPTIMISATION LIGNE F1 M1913	505 505,38	0,00	0
11/04/2019	REFECTION DE L ECLAIRAGE DES ATELIERS BUS DES 2 RI	93 698,69	0,00	0
11/04/2019	TRX RTE DE NEUFCHATEL OPTIMISATION LIGNE F1 M1914	558 931,67	0,00	0
11/04/2019	MO POUR LE PROLONGEMENT LIGNE T4 AU CHU M1911	45 137,53	0,00	0
11/04/2019	INTERV SIGNALISATION ARRET INSTITUTION BOIS GUILLA	726,92	52,00	10
11/04/2019	CADRE HORAIRE POTEAU PROVISIOIRE ST MARTIN DE BOSCH	200,32	145,00	1
11/04/2019	ARRET BEAULIEU ET FERME DE BEAULIEU - BARDOUVILLE	327,84	237,00	1
11/04/2019	ARRET 2249 ROUTE DES ROCHES	421,75	305,00	1
12/04/2019	TVX PREPARATOIRE LIGNE T4 - SIGNALISATION	394 595,16	0,00	0
16/04/2019	IMPRIMES PUBLICITAIRE TRX PL CAUCHOISE ROUEN	194,31	0,00	0
18/04/2019	TRAVAUX DEPOT BUS DES 2 RIVIERES TCAR VOIES TRANSV	40 759,57	0,00	0
18/04/2019	VOIES TRANSVERSANTES DEPOT BUS 2R	35 821,83	0,00	0
18/04/2019	TOILETTES PCC 1ER ET 2EME ETAGE	8 477,46	0,00	0
24/04/2019	CT GARAGE TAE MISSIONS SOLIDITE SECURITE THERMIQUE	354,90	0,00	0
24/04/2019	RENOV DE LA LOGE DES GARDIENS DU PARKING RELAIS MT	2 615,46	0,00	0
24/04/2019	REMPACEMENT DE L AUTOMATE DE L ETUVE A PEINTURE	1 878,00	129,00	10
24/04/2019	AVENANT 11 - PC ENERGIE	76 136,35	10 448,00	5
25/04/2019	INSTALL COMPTEUR GAZ SUR LE DEPOT METRO ST JULIEN	2 178,14	0,00	0
25/04/2019	AMNGT LOCAL ASTUCE POUR BAIL COMMERCIAL	12 600,32	0,00	0
25/04/2019	REPARATION ARROSAGE AVENUE DE CAEN ET PLACE JOFFRE	310,09	0,00	0
30/04/2019	REAMGT RTE NEUFCHATEL OPTIMISATION LIGNE F1 M1915	5 956,62	0,00	0
02/05/2019	TRX GARE ET SES ABORDS RUE VERTE À ROUEN	38 095,12	0,00	0
10/05/2019	DÉPLACEMENT ABRI VOYAGEUR PUB FOSTER À ROUEN/QUEVI	27 605,01	0,00	0
10/05/2019	DEPLACEMENT PUB MILLENIUM RTE NEUFCHATEL A ROUEN	8 725,80	0,00	0
15/05/2019	TVX RENOV ENTRETIEN ATELIERS LOURDS ET LEGERS 2 RI	910,00	0,00	0
15/05/2019	DPLCT COMPTEUR CARREFOUR DE LA PRISON BONNE NVLLE	7 252,45	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2019	CHARIOTS ELEVATEURS POUR LA TCAR	34 899,96	2 191,00	10
15/05/2019	TVX AMNGT QUAI GASTON BOULET - ROUEN	15 466,76	0,00	0
20/05/2019	INSPECTION DES NIVEAUX 0 - 1 ET 2 DU PARKING KINDA	4 672,64	0,00	0
21/05/2019	SYSTEME COURANTS FAIBLES LIGNE BHNS - M1735	1 241 561,03	0,00	0
21/05/2019	DISPOSITIF ARRET AUTOMATIQUE DU TRAMWAY	2 670,00	0,00	0
21/05/2019	DEPLACEMENT PANNEAU - GRAND QUEVILLY	6 510,61	0,00	0
21/05/2019	DEPLACEMENT MOBILIER URBAIN - PETIT QUEVILLY	6 317,34	0,00	0
21/05/2019	PANNEAUX T4 - FEDER	170,00	0,00	0
21/05/2019	VOYAGEUR PUB FOSTER BLV DES BELGES / RUE ERNEMONT	5 512,80	0,00	0
28/05/2019	EXPLOITATION ENQUETE CORDON	37 365,90	0,00	0
28/05/2019	ETUDES ENERGETIQUE DEPOT 2 RIVIERES	7 191,00	0,00	0
28/05/2019	REPRISE DES PIERRES DE PAREMENT DES LOCAUX COMMERC	20 862,00	0,00	0
28/05/2019	AMENAGEMENT LOCAL ASTUCE POUR BAIL COMMERCIAL	10 940,97	0,00	0
29/05/2019	VOIES TRAVERSANTES DU DEPOT BUS DE LA ZAC DES 2 RI	1 077,40	0,00	0
29/05/2019	DEPLACEMENT DE CAMERAS VIDEO SURVEILLANCE METRO	1 579,48	0,00	0
29/05/2019	REMISE EN PEINTURE - ABRIS BUS 09 ET 10 PT QUEVILL	3 071,26	0,00	0
29/05/2019	REMISE EN PEINTURE - ABRIS BUS 21 ET 22 SITUE A SO	3 071,26	0,00	0
29/05/2019	SUPPRESSION COFFRET DE BOUCLAGE SECURITE RESEAU -	4 567,86	0,00	0
29/05/2019	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET HDV SOTTEVILLE LES ROU	44 950,27	0,00	0
29/05/2019	CREATION EMPLACEMENT CONTAINER BLD MARNE	17 636,22	0,00	0
29/05/2019	CLOISONNEMENT ATELIERS 2 RIVIERES M1744	83 578,88	0,00	0
05/06/2019	ACQUISITION CANTREL - PARCELLE EI N° 138 ET 274	7 659,48	0,00	0
06/06/2019	AMNGT VOIES TRAVERSANTES - DEPOT BUS 2 RIVIERES	18 540,47	0,00	0
06/06/2019	TVX DE REMISE A NIVEAU DE LA PLATEFORME ENGAZONNEE	13 672,00	0,00	0
06/06/2019	DEPLACEMENT DE MOBILIER URBAIN SOTTEVILLE	10 388,51	0,00	0
07/06/2019	ACQU. LEFEBVRE 10 RUE EAUX DE ROBEA A ROUEN	275 000,00	0,00	0
18/06/2019	TVX RESEAU DE BUS - ST PIERRE DE MANNEVILLE	4 624,59	0,00	0
18/06/2019	CHARIOTS ELEVATEURS POUR LA TCAR	27 606,10	1 480,00	10
19/06/2019	LOT 2 AMENAGEMENT URBAIN M1795	2 901 006,75	0,00	0
19/06/2019	TOILETTES PCC - 1ER ET 2EME ETAGES M1744	25 361,62	0,00	0
19/06/2019	AMNGT LOCAL ASTUCE POUR BAIL COMMERCIAL	1 307,27	0,00	0
20/06/2019	REPRISE EN ENROBES DU CR1413 - ROUEN	20 132,70	0,00	0
20/06/2019	TVX DE PEINTURE SUR OUVRAGES D ART M1738	6 806,59	0,00	0
21/06/2019	M1479 - PROJET ARC NORD SUD	3 890,59	0,00	0
21/06/2019	TX DE SIGNALISATION HORIZONTALE VERTICALE ET SIGNA	13 950,92	0,00	0
21/06/2019	A1904 ACQ ET INSTALLATION DESHYDRATEUR ASCENCEUR	18 250,00	0,00	0
21/06/2019	A1934 MODIFICATION DU FREINAGE DES RAMES CITADIS	30 276,00	0,00	0
21/06/2019	M1658 FABRIC POSE GARDE CORPS STATION MT RIBOUDET	973,48	0,00	0
21/06/2019	M1751 TOILETTE RDC 1ER ET 2EME ETAGE THEATRE ARTS	1 456,63	0,00	0
21/06/2019	M1751 AMNGT LOCAL ASTUCE POUR BAIL COMMERCIAL	26 678,75	0,00	0
21/06/2019	M1744 TRAVAUX DIVERS AU PETIT QUEVILLY LOT 1	9 929,57	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2019	M1746 STATION JOFFRE MUTUALITE GARDE CORPS	6 180,15	0,00	0
21/06/2019	M1746 AMNGT LOCAL ASTUCE POUR BAIL COMMERCIAL	830,82	0,00	0
21/06/2019	DIFFUSION LETTRE INFO N°7 - T4	1 427,46	0,00	0
21/06/2019	MOE TRVX DE RENO DES 5 STATIONS ENTERREES M1598	770,24	0,00	0
24/06/2019	FINITION ESCALIER TISSOT	2 359,86	0,00	0
24/06/2019	CREATION 2 VOIES TRAVERSANTES DEPOT BUS 2 RIVIERES	22 941,47	0,00	0
24/06/2019	FOURNITURE ET POSE DE 2 PORTES SECTIONNELLES	17 993,87	0,00	0
24/06/2019	VENTILLATION VESTIAIRES 2 RIVIERES	23 534,36	815,00	15
24/06/2019	DEPOSE DE CAISSON / MOTEUR VENTILLATION SS SOL ADM	1 693,41	0,00	0
24/06/2019	FOURNITURE ET POSE OUTILLAGE LOT 3 CISAILLE ÉLECTR	25 900,00	1 345,00	10
24/06/2019	FOURNITURE ET POSE D OUTILLAGE LOT 1 PLIEUSE HYDRO	32 500,00	1 688,00	10
24/06/2019	DEPOSE PARKING BLD BELGES - PRESTATIONS AU CANEVAS	776,95	0,00	0
24/06/2019	REFECTION ECLAIRAGE MAGASIN DEPOT BUS 2 RIVIERES	16 793,82	0,00	0
25/06/2019	DEPOSE DE BRANCHT ARROSAGE ROND POINT DES BRUYERES	776,95	0,00	0
26/06/2019	M1747 FABRIC BARRIERES METRO STATION 14 JUILLET	26 389,79	0,00	0
27/06/2019	FERMETURE CHANTIER RAMPE GUILLAUME COURT	3 670,54	0,00	0
27/06/2019	DIVERSES INTERVENTIONS MONTMAIN - FRENEUSE - PT CO	2 806,75	0,00	0
27/06/2019	REALISATION PIED AU SEC ARRET METRO HALAGE SOTTEVI	1 034,32	0,00	0
27/06/2019	SCELLEMENT BANCS SAINT LEGER DU BOURG DENIS	849,90	0,00	0
27/06/2019	REALISATION PIED AU SEC ARRET MOULIN FONTAINE SS P	941,33	0,00	0
27/06/2019	REFECTION ENROBES ARRET HANGARD	555,03	0,00	0
27/06/2019	LOCATION REMORQUE SIVERTIS PMV	8 526,00	0,00	0
28/06/2019	MARQUAGES SIGNALISATIONS ROUTIERES TVX T4 M1801	163 106,57	0,00	0
01/07/2019	ÉCLAIRAGE PROVISOIRE PARVIS DE LA GARE	10 260,38	0,00	0
02/07/2019	DIFFUSION AVIS DE TRAVAUX LIGNE F1	472,04	0,00	0
02/07/2019	FOURNITURE MODULE SANITAIRE RESEAU TRANSPORT	54 198,56	2 695,00	10
02/07/2019	REMISE EN ETAT MARCHES ESCALIERS ACCES STATIONS ME	7 184,69	0,00	0
02/07/2019	CREATION LOCAL ARCHIVES AU PARKING DE AGENCE ASTUC	811,20	0,00	0
02/07/2019	ROUTE OPTIQUE T4 - ZENITH - TECHNOPOLE	1 665,13	0,00	0
02/07/2019	NOUVEAU LOCAL ELECTRICITE DEPOT 2 RIVIERES STOCKAG	2 157,44	0,00	0
02/07/2019	PANNEAUX T4 - POSE DES ENROBES RIVE DROITE	210,00	0,00	0
03/07/2019	DEPLACEMENT ABRIS VOYAGEUR GD QUEVILLY	11 024,60	0,00	0
03/07/2019	NOUVEAU LOCAL ELECTRICITE DEPOT 2 RIVIERES - STOCK	3 438,60	0,00	0
03/07/2019	RENOUVLT DU SEPARATEUR A GRAISSES DU DEPOT METRO S	9 436,67	0,00	0
03/07/2019	TVX DE FINITION RELATIFS POSE TOTEMS STATIONS TRAM	9 162,22	0,00	0
03/07/2019	DEPLACEMENT ABRI VOYAGEUR MILLENIUM - ROUEN	16 661,43	1 373,00	6
04/07/2019	REMISE EN PEINTURE - ABRIS ZENITH	1 535,63	0,00	0
09/07/2019	A1917 MARCHÉ VIRTUALISATION SERVEURS SAEIV	171 284,39	13 639,00	6
09/07/2019	M1658 GARDE CORPS INOX ET ACIER PT G. LE CONQ	15 551,48	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2019	M1749 PEINTURE AMNGT VOIES TRAV DEPOT BUS 2 RIVIER	29 841,48	0,00	0
19/07/2019	M1749 TOILETTE PCC 1ER ET 2EME ETAGE A ROUEN	2 973,82	0,00	0
19/07/2019	ECLAIRAGE CAMERA VIDEO PARKING P+R DES 2 RIVIERES	8 605,83	0,00	0
19/07/2019	M1744 PRESTATIONS DE MACONNERIE RD POINT BRUYERES	2 563,12	0,00	0
19/07/2019	M1749 BLOCS SANITAIRES 2 ETAGES LOCAL ASTUCE	1 143,81	0,00	0
19/07/2019	DEPLACEMENT HOROTATEUR TRAVAUX T4	360,00	0,00	0
23/07/2019	AUVENT ET ABRI DE BUS	42 579,60	3 115,00	6
23/07/2019	A1927 DEPOT BUS DE LA ZAC DES 2 RIVIERES	46 150,00	0,00	0
25/07/2019	M1747 FABRICATION DE 7 COFFRES BANC	17 844,22	0,00	0
26/07/2019	M1261 AMNGT ET INFRASTRUCTURES STATIONS TEOR LIGNE	640,00	0,00	0
26/07/2019	REMISE EN SERVICE DU SYSTEME SSI APRÈS TRAVAUX - P	340,77	0,00	0
29/07/2019	M1752 INTERVENTION BUREAU CARROSSERIE 2 RIVIERES	2 397,09	0,00	0
29/07/2019	M1748 HABILLAGE HAUT PORTE COUPE FEU STATION GARE	1 144,78	0,00	0
29/07/2019	VOIES TRAVERSANTES DEPOT 2 RIVIERES DIAG AMIANTE	428,04	0,00	0
30/07/2019	REMISE EN PEINTURE DES ABRIS N°87 ET 88 A ROUEN	3 172,61	0,00	0
30/07/2019	PEINTURE 2 FACES SANITAIRES PARKING MT RIBOUDET	1 669,00	0,00	0
30/07/2019	DEPOSE ET REPOSE ARMOIRE ELEC PARKING MT RIBOUDET	374,73	0,00	0
30/07/2019	PEINTURE CLOISON BLOC PORTE PARKING MONT RIBOUDET	621,22	0,00	0
31/07/2019	M1752 REMPLACEMENT CHAUFFAGE 2 RIVIERES TCAR	4 000,19	111,00	15
31/07/2019	M1751 REMPLACEMENT CHAUFFAGE VESTIAIRES 2RIVIERES	20 344,11	565,00	15
31/07/2019	M1751 VENTILATION VESTIAIRES 2 RIVIERES	14 120,61	157,00	15
31/07/2019	M1751 VENTILATION BUREAUX R+1 BATIMENT MAGASIN 2R	8 358,44	232,00	15
02/08/2019	FRE POSE ET DEPOSE RACCORDEMENT MATERIELS TRAFIC	17 613,05	565,00	13
07/08/2019	URBANWAY IVECO ET VALISE DIAGNOSTIC / FH-392-JL	268 775,39	8 270,00	13
07/08/2019	URBANWAY IVECO ET VALISE DIAGNOSTIC / FH-091-JL	252 693,83	7 775,00	13
07/08/2019	URBANWAY IVECO ET VALISE DIAGNOSTIC / FH-483-JK	252 693,83	7 775,00	13
08/08/2019	VERIFICATION ET IMPLANTATION DE LIMITE - TRX T4 RI	1 253,04	0,00	0
08/08/2019	REFECTION TOITURE ATELIER BUS 2 RIVIERES	459 262,27	0,00	0
08/08/2019	REA PARKING RELAIS RUE DE LA PETITE CHARTREUSE A R	88 186,75	0,00	0
08/08/2019	RVNLT APPAREILS VOIE RESEAU - M1734	27 573,57	0,00	0
08/08/2019	DEPLACEMENT ABRI VOYAGEUR PUB FOSTER GD QUEVILLY	11 275,34	0,00	0
08/08/2019	DEPLACEMENT PRISE D AIR NEUF CTA BUREAUX ALSTOM SJ	1 060,20	0,00	0
08/08/2019	DEPLACEMENT DE RESEAU POUR LES TVRX DE CLOISSEMENT	1 655,36	0,00	0
08/08/2019	VENTILATION VESTIAIRES 2 RIVIERES	9 413,74	249,00	15
08/08/2019	REMPLACEMENT BATTERIES POUR ONDULEURS	10 802,85	858,00	5
08/08/2019	SYSTEME DE GRAISSAGE	62 900,00	0,00	0
08/08/2019	BLD DE LA MARNE CREATION EMLPCT CONTAINER COMPLT	5 330,38	0,00	0
08/08/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-078-FG	176 230,95	5 385,00	13

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/08/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-334-FE	176 230,95	5 385,00	13
08/08/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-163-FG	176 230,95	5 385,00	13
08/08/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-666-FS	176 230,95	5 385,00	13
08/08/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-780-FF	176 230,95	5 385,00	13
09/08/2019	PROTECTIONS MECANIQUES	6 036,77	0,00	0
22/08/2019	INSTALL BRCHT RUE VICTOR BOUCHER - BIHOREL	1 332,04	0,00	0
22/08/2019	TX ÉVACUATION DALLES FIBRO A19129	13 392,00	0,00	0
22/08/2019	FOURNITURE ET POSE CLOTURE PARKING P+R TCAR	3 937,37	0,00	0
23/08/2019	MODIFICATION PROGRAMMATION CARREFOURS A FEUX M1921	40 510,00	0,00	0
23/08/2019	DÉMOLITION/DÉSAMIANTAGE GARAGES PTE CHARTREU A1953	22 510,00	0,00	0
23/08/2019	DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE GARAGES PETITE CHARTREU	1 340,00	0,00	0
28/08/2019	RENOV DE LA LOGE DES GARDIENS PARKING RELAIS MT RI	2 548,64	0,00	0
29/08/2019	RENOUVELLEMENT DES POSTES OPERATEURS SAE	6 284,40	0,00	0
30/08/2019	RACCORDEM. BASSE TENSION ROUTE DE NEUFCHATEL ROUEN	7 453,80	0,00	0
05/09/2019	REALISATION PARKING RELAIS - RUE DE LA PETITE CHAR	21 510,00	0,00	0
11/09/2019	TVX DE VOIRIE ET VIABILITE HIBERNALE - M1932	385 607,47	0,00	0
11/09/2019	FOURNITURE DE CADRES HORAIRES CP43	6 233,43	192,00	10
13/09/2019	TRAVAUX LOT N°3 - RD 928 LIGNE F1	108 712,74	0,00	0
13/09/2019	MOE RD928 LIGNE F1 INSNEAUVILLE	7 841,27	0,00	0
17/09/2019	TVX SUR OA AVENUE DE CAEN A ROUEN	10 896,65	0,00	0
17/09/2019	REPARATION DES CORNICHES AU PCC	1 224,32	0,00	0
17/09/2019	TRAVAUX CARREFOUR M1001 -	240,70	0,00	0
17/09/2019	PLATINES DE FEUX - SOTTEVILLE LES ROUEN	2 406,98	0,00	0
18/09/2019	DEPOSE ET REPOSE D ILOTS PEMR ROUEN	5 480,62	0,00	0
18/09/2019	SUPPRESSION DE BCHT ET REALISATION BCHT INCENDIE	2 278,54	0,00	0
18/09/2019	AJOUT DISQUE DUR PCRT	9 076,63	0,00	0
18/09/2019	REMISE EN PEINTURE STATION PEMR LIGNE BUS	29 450,00	0,00	0
19/09/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-282-FG	176 230,95	3 841,00	13
19/09/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-444-FG	176 230,95	3 841,00	13
19/09/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-932-FF	176 230,95	3 841,00	13
19/09/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-334-FF	176 230,95	3 841,00	13
25/09/2019	SIGNALETIQUE P+R PARC DE LA RONCE ET PETITE CHARTR	323,00	0,00	0
25/09/2019	CROSSWAY IVECO ET UNE VALISE DIAG / FH-730-FE	176 230,95	3 653,00	13
25/09/2019	CHASSIS FIXE DANS CLOISONNEMENT ATELIERS SJ	3 786,41	0,00	0
25/09/2019	TAXE DE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT BATIMENT TAE	1 206,58	25,00	13
17/10/2019	MARQUAGE PIQUETAGE - PROLONGEMENT DE LA LIGNE T4 A	17 482,20	0,00	0
17/10/2019	COMBINE COUPE LEGUMES - CUTTER RESTAURANT TCAR	2 419,00	83,00	6
18/10/2019	CONSTAT HUISSER BOURGES	174,67	0,00	0
18/10/2019	MAINTENANCE DU SYSTEME BILLETTE RESEAU ASTUCE	107 274,00	4 351,00	5
22/10/2019	MODIFICATION PROGRAMMATION CARREFOURS A FEUX M1921	74 674,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/10/2019	SUPPRESSION DE BRANCHEMENT SECTEUR BLD 11 NOVEMBRE	856,00	0,00	0
22/10/2019	GROS ENTRETIEN ET RENOV PLATEFORME TRAMWAY	146 553,50	936,00	30
22/10/2019	TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURS MURET RD POINT BRUY	932,68	0,00	0
22/10/2019	SIGNALETIQUE P+R	7 950,82	0,00	0
22/10/2019	SUIVI TECHNIQUE DES VEHICULES EMBARQUES DANS BUS	4 970,00	73,00	13
22/10/2019	EXPERTISE SUR DEMANDE GER - TALONS APPAREIL DE VOI	1 200,00	0,00	0
23/10/2019	REPRISE DE JOINTS ETANCHEITE PARKING PLATEFORME TE	77 875,13	0,00	0
25/10/2019	PRESTATION HYDRODÉCAPAGE AVENUE DES CANADIENS	3 117,50	0,00	0
25/10/2019	3 PC PORTABLES DURCIS POUR MAINTENANCE RAME TRAM	5 925,00	221,00	5
25/10/2019	REPÉRAGE AMIANTE T4 SOUS-STATION RONDEAUX	281,61	0,00	0
25/10/2019	ET19-00140 - FOURNITURE DE BUS ELECTRIQUES	6 600,00	0,00	0
25/10/2019	DÉPLACEMENT POINT DE COMPTAGE ARMOIRE EP	3 238,53	0,00	0
25/10/2019	DÉPLACEMENT D'UN POTEAU ÉLECTRIQUE EN FONCTION	4 384,30	0,00	0
25/10/2019	CRÉATION D'ÉVACUATION DES EAUX TRAMWAY PALAIS DE J	5 022,21	0,00	0
25/10/2019	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE SERRURE AVEC BÉQUILLE	308,78	0,00	0
25/10/2019	FOURNITURE ET POSE DE BALISE CR 20 ROUEN	133,55	0,00	0
25/10/2019	AMÉNAGEMENT CR405 - 406 QUAI GASTON BOULET	41 705,70	0,00	0
25/10/2019	LOCATION DE REMORQUE CHANTIER CR1406/1407	4 677,99	0,00	0
30/10/2019	RPLCT DE 9 ARMOIRES TUNNEL METRO	33 389,37	383,00	15
30/10/2019	PANNEAUX TYPE C PARKING MONT RIBOUDET	235,39	0,00	0
30/10/2019	REMISE EN PEINTURE STATION SAINT HILAIRE	14 530,00	0,00	0
30/10/2019	DIAG 180 ARBRES F1 SUD AVENUE CANADIENS ET MARTYRS	5 208,83	0,00	0
31/10/2019	OA PARKING RUE DE LA PETITE CHARTREUSE	3 455,82	0,00	0
05/11/2019	FABRICATION DE BOITES DE PROTECTION - PARKING RELA	2 481,24	0,00	0
05/11/2019	DIAGNOSTIC SOLIDITE - DEMOLITION BATIMENT EAU DU R	2 329,60	0,00	0
05/11/2019	CREATION VOIES TRAVERSANTES DEPOT 2 RIVIERES	14 805,75	0,00	0
05/11/2019	INTERVENTION RUE SERGENT BOUTARD - NDB	18 463,03	0,00	0
13/11/2019	CLOISONNEMENT TRAVEES 4 ET 5 ST JULIEN	8 485,72	0,00	0
13/11/2019	CONGELATEUR - SELF DEPOT SAINT JULIEN	1 489,25	40,00	6
13/11/2019	PRESTATIONS DE RACCORDEMENTS ELECTRIQUES - ROUEN	1 253,04	0,00	0
13/11/2019	PRESTATIONS DE RACCORDEMENTS ELECTRIQUES - ROUEN	1 253,04	0,00	0
13/11/2019	FOURNITURE DES EPROMS	4 104,00	42,00	13
13/11/2019	INSTALLATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE TITR	12 803,69	0,00	0
13/11/2019	RENOUVELLEMENT DES ARTICULATIONS BASSES	5 885,88	52,00	15
14/11/2019	FRE DE FORFAITS STATIONNEMENT TRAVAUX T4	333,33	0,00	0
14/11/2019	VALISE DIAGNOSTIC POUR MERCEDES	15 461,62	159,00	13
14/11/2019	REPLACEMENT PORTE COUPE FEU GARE RUE VERTE	2 563,20	22,00	15
14/11/2019	REPLACEMENT DISQUES DE FREINS SUR 3 RAMES CITADIS	15 845,52	69,00	30
14/11/2019	REPLACEMENT DES PLAQUES D APPEL RESEAU ASTUCE	7 106,38	93,00	10
14/11/2019	137 BLD DE L YSER - ROUEN RACCORD ELEC	3 648,85	0,00	0
14/11/2019	REPLACEMENT DES MEMOIRES RAM DES UC - BILLETIQUE	23 459,25	236,00	13

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/11/2019	REALISATION CONSTAT HUISSIER 2 RIVIERES	291,67	0,00	0
14/11/2019	AJOUT DE DETECTEUR CAPSYS AVEC CABLAGE	3 746,50	0,00	0
19/11/2019	DIAG AMIANTE MAISON RUE DES PETITES EAUX A ROUEN	281,61	0,00	0
20/11/2019	REFECTION DES JOINTS DE CHAUSSEE DU PONT DU CHATEA	64 466,18	0,00	0
21/11/2019	TVX AMÉNAGEMENT CARREFOUR TRONQUET/LEHMANN A MSA	58 535,65	0,00	0
28/11/2019	LOT 1 "VRD" CONSTRUCTION TAE - A19148	83 001,17	0,00	0
28/11/2019	LOT 2 "GROS OEUVRE" CONSTRUCTION TAE - A19149	93 151,00	0,00	0
28/11/2019	LOT 5 -"MENUISERIE EXTERIEUR" CONSTRUCTION TAE	18 000,00	0,00	0
28/11/2019	COMMANDE DE CADRE HORAIRE POUR KEOLIS	3 185,14	29,00	10
28/11/2019	REFECTION ASSAINISSEMENT EAU PLUVIALE TCAR TRAVEE	2 171,63	0,00	0
28/11/2019	DISSOCIATION RESEAU CHAUFFAGE 2 RIVIERES	31 081,12	0,00	0
28/11/2019	REPLACEMENT CLIMATISATION SALLE DE REUNION BAT AD	17 121,62	0,00	0
28/11/2019	REPLACEMENT DES HUISSERIES PAVILLON MAISON MEDICA	11 946,13	0,00	0
28/11/2019	TVX DE RENOVATION ET DE GROS ENTRETIEN 5 STATI	76,65	0,00	0
29/11/2019	ISOLATION ET REMPLCT DE LA CLIM SALLE DE REUNION 2	8 826,39	0,00	0
29/11/2019	CURAGE ET DEMOLITION BATIMENT NOTRE DAME BONDEVILL	7 431,17	0,00	0
29/11/2019	AMENAGEMENT BUREAU CARROSERIE	3 629,54	0,00	0
29/11/2019	DEPLCT DE RESEAU POUR LES TVX DE CLOISSEMENT SJ	2 335,95	0,00	0
29/11/2019	REPRISE DE CHAMBRES	13 716,25	0,00	0
29/11/2019	MISE EN PLACE UN AUVENT RUE DE VERDUN A BIHOREL	4 248,90	63,00	6
04/12/2019	INTERVENTION A LA CARROSERIE POUR ALIMENTATION MAC	3 040,76	23,00	10
04/12/2019	MISE EN PLACE DE BARRIERES LEVANTES PARKING RELAIS	4 715,00	0,00	0
04/12/2019	REALISATION DE PRESTA TOPO ET FONCIERES DARNETAL/F	3 405,33	0,00	0
04/12/2019	ENQUETE DE STATIONNEMENT - AV DES CANADIENS	6 830,95	0,00	0
04/12/2019	ENQUETE STATIONNEMENT - PROJET PRLGT T4 AU CHU	1 924,70	0,00	0
04/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES FK-031-SB	372 300,40	2 148,00	13
04/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES FK-030-SB	372 300,40	2 148,00	13
04/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES FK-028-SB	372 300,40	2 148,00	13
04/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES FK-027-SB	372 300,40	2 148,00	13
04/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES FK-032-SB	372 300,40	2 148,00	13
05/12/2019	REPARATION ACCORDAIN PARKING MONT RIBOUDET	5 988,32	0,00	0
06/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES ET PC VIDEOSURVEILLANCE	372 300,40	1 989,00	13
06/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES ET PC VIDEOSURVEILLANCE	372 300,40	1 989,00	13
06/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES ET PC VIDEOSURVEILLANCE	372 300,40	1 989,00	13
06/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES ET PC VIDEOSURVEILLANCE	372 300,40	1 989,00	13
06/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES ET PC VIDEOSURVEILLANCE	372 300,40	1 989,00	13
06/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES ET PC VIDEOSURVEILLANCE	372 300,40	1 989,00	13
09/12/2019	FRAIS ET HONORAIRES POUR DILIGENCES	2 280,00	0,00	0
09/12/2019	ACHAT DE CITARO ARTICULES ET PC VIDEOSURVEILLANCE	372 300,40	1 750,00	13
09/12/2019	PC PORTABLE POUR 12 CITARO ARTICULEE	1 125,30	5,00	13

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2019	REPRISE DES ENROBES TEOR A19142	2 830,00	0,00	0
09/12/2019	CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE BUS TAE A19150	24 125,58	0,00	0
10/12/2019	VALISE DIAGNOSTIC POUR MERCEDES	31 027,59	139,00	13
10/12/2019	CAMERA VIDEO - THEATRE DES ARTS	7 275,00	0,00	0
10/12/2019	CONSTRUCTION CENTRE MAINTENANCE TAE LOT 9 CHAUFFAG	19 900,00	0,00	0
11/12/2019	PRESTATIONS GEOMETRE OPERATION T4	4 542,29	0,00	0
13/12/2019	ACHAT DES EQUIPEMENTS ROBOTIQUES POUR LA ZOE 3	0,00	0,00	0
13/12/2019	ACHAT DES EQUIPEMENTS INFRASTRUCTURES POUR LA BOUC	672 383,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/08/2019	RELEVES TOPOGRAPHIQUES BOULEVARD DE VERDUN T4 ROUE	2 496,90	0,00	0
TOTAL GENERAL		40 514 957,78	162 884,00	

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							
15/02/2019	1 MINIBUS CE-173-RK (19645 et 19646)	81 892,50	13	44 088,00	37 804,50	5 226,67	-32 577,83
22/02/2019	1 MINIBUS BQ-012-SP	72 750,00	13	44 768,00	27 982,00	5 000,83	-22 981,17
05/03/2019	TERRAIN SIS BD CHARLES DE GAULLE A PETIT-QUEVILLY	350 000,00	0	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
21/05/2019	1 MINIBUS BR-719-KG	72 750,00	13	44 768,00	27 982,00	6 210,00	-21 772,00
21/05/2019	1 AGORA AK-680-ZG	41 140,00	5	28 568,32	12 571,68	1 666,67	-10 905,01
10/07/2019	1 AGORA STANDARD AR-336-EW	232 494,31	13	232 494,31	0,00	2 016,67	2 016,67
10/07/2019	1 AGORA CE-390-KW	185 658,00	5	185 658,00	0,00	1 666,67	1 666,67
15/10/2019	TERRAIN SIS AVENUE JEAN JAURES A PETIT-QUEVILLY	34 000,00	0	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
05/11/2019	1 MINIBUS HEULIEZ DH-112-VX (23674 et 24910)	240 673,75	13	92 407,00	148 266,75	58 333,33	-89 933,42
05/11/2019	1 MINIBUS HEULIEZ DH-158-VX (23673 et 24911)	240 673,75	13	92 407,00	148 266,75	58 333,33	-89 933,42
05/11/2019	1 MINIBUS HEULIEZ DH-213-VX (23504 et 24912)	240 673,75	13	92 407,00	148 266,75	58 333,33	-89 933,42
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE-AR 590-EP (2746 et 22922)	326 362,00	13	321 732,00	4 630,00	15 269,17	10 639,17
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE AR-043-EN (2747 et 23619)	326 362,00	13	321 732,00	4 630,00	6 050,00	1 420,00
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE AR-108-EN (2748 et 23625)	326 362,00	13	321 732,00	4 630,00	8 066,67	3 436,67
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE AR-293-EV (2751 et 23618))	326 362,00	13	321 732,00	4 630,00	12 200,83	7 570,83
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE BB-711-NC (3962 et 23613)	330 639,28	13	326 009,27	4 630,01	8 433,33	3 803,32
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE AR-555-EV (3965 et 23610)	330 639,27	13	326 009,27	4 630,00	14 208,33	9 578,33
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE AR-414-EV (3967 et 23630)	330 639,27	13	326 009,27	4 630,00	5 545,83	915,83
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE AR-934-ET (3968 et 23627)	330 639,27	13	326 009,27	4 630,00	8 333,33	3 703,33
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE BB-868-NA (3971 et 23622)	330 639,27	13	326 009,27	4 630,00	12 916,67	8 286,67
02/12/2019	1 AGORA ARTICULE AR-408-ES (3972 et 23634)	330 639,27	13	326 009,27	4 630,00	14 208,33	9 578,33
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		5 081 989,69					-295 420,45

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	686 380,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	981 440,44

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	131 504 810,20
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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 garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	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	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					29 005 000,00	0,00										0,00	970 500,00	
SOMETRAR	2003	P	SOMETRAR Financement Métro	BNP PARIBAS	29 005 000,00	0,00	0,00	A	V	EURIBOR12	0,000	V	EURIBOR12	0,000	A-1	0,00	970 500,00	
TOTAL GENERAL					29 005 000,00	0,00										0,00	970 500,00	

(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
65733			REGION HAUTE NORMANDIE	Région	170 152,29
65734			MAIRIE DE CANTELEU	Commune	43 794,69
65737			COMMUNAUTE AGGLOMERATION SEINE E	Etablissement de droit public	37 219,31
65737			TAE	Etablissement de droit public	6 337 785,00
65738			MAIRIE ANNEVILLE AMBOURVILLE	Commune	31 254,53
65738			MAIRIE DE BERVILLE SUR SEINE	Commune	26 889,82
65738			MAIRIE DE HENOUVILLE	Commune	16 323,74
6574			TRANSPORTS COMMUNS AGGLOMERATION ROUEN TCAR	Entreprises	650 122,05
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Entreprises	265 552,66
6574			SOMETRAR	Entreprises	76 991 127,24
6574			TRESORERIE ROUEN METROPOLE	Etat	591 104,93

(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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				88 489 800,00	32 015 000,00	4 573 000,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				88 489 800,00	32 015 000,00	4 573 000,00
2003	avance remboursable	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	32 015 000,00	4 573 000,00
TOTAL					88 489 800,00	32 015 000,00	4 573 000,00

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
AP10 Acquisition de bus	90 685 650,00	0,00	90 685 650,00	72 221 127,43	8 950 000,00	9 598 475,45	8 866 047,12
AP21 Arc nord sud	102 728 029,00	0,00	102 728 029,00	55 886 006,95	31 286 307,00	20 171 096,76	26 670 925,29

(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 Le 108 - 108 allée François Mitterrand-76006 ROUEN (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
31/12/1999 - Garantie Emprunt	Sometrar			29 005 000,00
<u>Autres</u>				
29/06/2016 - 14233 Actions	Agence France Locale	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	1 423 300,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	347 612 659,77	303 570 580,52	0,00	303 570 580,52
RECETTES	347 612 659,77	350 056 649,78	0,00	350 056 649,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	270 703 816,32	172 400 925,67	63 667 706,82	236 068 632,49
RECETTES	270 703 816,32	161 785 680,94	27 959 777,48	189 745 458,42

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	63 035 132,00	59 920 349,14	0,00	59 920 349,14
RECETTES	63 035 132,00	64 263 521,94	0,00	64 263 521,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 828 834,21	6 250 284,51	3 125 241,43	9 375 525,94
RECETTES	13 828 834,21	12 877 796,88	3 865,00	12 881 661,88

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	300 000,00	165 183,13	0,00	165 183,13
RECETTES	300 000,00	1 270 828,73	0,00	1 270 828,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 889 983,20	2 889 983,20	0,00	2 889 983,20
RECETTES	2 889 983,20	165 183,13	0,00	165 183,13

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	134 005 540,00	120 745 006,71	0,00	120 745 006,71
RECETTES	134 005 540,00	136 509 924,20	0,00	136 509 924,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	150 675 177,00	135 070 021,62	9 054 379,56	144 124 401,18
RECETTES	150 675 177,00	112 003 303,72	19 699 928,64	131 703 232,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	544 953 331,77	484 401 119,50	0,00	484 401 119,50
RECETTES	544 953 331,77	552 100 924,65	0,00	552 100 924,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	438 097 810,73	316 611 215,00	75 847 327,81	392 458 542,81
RECETTES	438 097 810,73	286 831 964,67	47 663 571,12	334 495 535,79
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	983 051 142,50	801 012 334,50	75 847 327,81	876 859 662,31
TOTAL AGREGE DES RECETTES	983 051 142,50	838 932 889,32	47 663 571,12	886 596 460,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 120

Nombre de suffrages exprimés : 120

VOTES :

Pour : 120

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/07/2020

Présenté par (1) Vice-Président,
A Zénith de Rouen le 22/07/2020
(1) Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le Conseil
A Zénith de Rouen, le 22/07/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

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