

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**BUDGET TRANSPORT : METROPOLE ROUEN NORMANDIE (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL M57

Numéro SIRET : 20002341400036

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

**M. 43(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET TRANSPORT (3)

**ANNEE 2022**

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

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

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
<b>Vue d'ensemble</b>	
A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

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

## III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

## IV - Annexes

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

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	47
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	49
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	50
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	52
B4 - Etat des charges transférées	53
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	55
B8.5 - Etat des engagements reçus	56
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	57

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	59
C2.1 - Situation des autorisations de programme	60
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

62

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	116 893 926,03	136 579 020,81	253 472 946,84
	Recettes réalisées (1)	B	73 683 289,84	140 970 128,73	214 653 418,57
	Restes à réaliser	C	5 577 454,33	0,00	5 577 454,33
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	114 011 262,24	168 197 280,00	282 208 542,24
	Dépenses réalisées (1)	E	93 566 240,89	145 515 851,27	239 082 092,16
	Restes à réaliser	F	9 003 515,33	0,00	9 003 515,33
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-19 882 951,05	-4 545 722,54	-24 428 673,59
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 882 663,79	31 618 259,19	28 735 595,40
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-22 765 614,84	27 072 536,65	4 306 921,81
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-3 426 061,00	0,00	-3 426 061,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-26 191 675,84	27 072 536,65	880 860,81

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-4 545 722,54
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	31 618 259,19
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	27 072 536,65
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-19 882 951,05
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 882 663,79
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-22 765 614,84
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-3 426 061,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-26 191 675,84
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>9 003 515,33</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	<b>169 256,99</b>
2031	Frais d'études	169 256,99
21	Immobilisations corporelles	<b>3 463 506,30</b>
2115	Terrains bâtis	2 000,00
2135	Installations générales, agencements	237 089,01
2155	Outillage industriel	1 137 431,66
2156	Matériel de transport d'exploitation	606 913,18
2181	Installat° générales, agencements	14 564,45
2182	Matériel de transport	1 328 408,04
2183	Matériel de bureau et informatique	3 102,98
2188	Autres immobilisations corporelles	133 996,98
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>5 370 752,04</b>
2313	Constructions	1 557 293,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 813 458,61
26	Participat° et créances rattachées	<b>0,00</b>
27	Autres immobilisations financières	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	<b>0,00</b>
012	Charges de personnel, frais assimilés	<b>0,00</b>
014	Atténuations de produits	<b>0,00</b>
65	Autres charges de gestion courante	<b>0,00</b>
66	Charges financières	<b>0,00</b>
67	Charges exceptionnelles	<b>0,00</b>
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	<b>0,00</b>

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>5 577 454,33</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 577 454,33</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	5 042 136,44
1312	Subv. équipt Régions	4 674,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	530 643,89
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>21 506,09</b>	Dotations	100 946,79
Terrains	26 389,35	Fonds globalisés	4 991,47
Constructions	10 337,41	Réserves	588 796,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 336,74	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	440 253,51	Report à nouveau (1)	31 618,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	349 770,55	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-4 545,72
Autres immobilisations corporelles	183 425,31	Subventions transférables	156 912,96
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 024 512,87</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>19 025,93</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 065 044,89</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>878 720,48</b>
Créances	18 546,58	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 161,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>191 559,15</b>
Disponibilités	0,70	Fournisseurs (2)	2 525,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	7 726,84
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 547,28</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>10 252,45</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>100,92</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>201 811,60</b>
		Comptes de régularisation	0,00
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 083 693,08</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 083 693,08</b>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	111 762,56	107 116,35
Dotations et subventions reçues	21 845,31	13 045,41
Produits des services	242,12	244,19
Autres produits	834,08	675,16
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	134 684,07	121 081,11
Traitements, salaires, charges sociales	2 583,86	2 687,55
Achats et charges externes	12 309,13	11 467,56
Participations et interventions	116 019,40	81 779,60
Dotations aux amortissements et provisions	10 275,96	9 458,26
Autres charges	842,47	933,25
Charges courantes non financières	142 030,82	106 326,22
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-7 346,75</b>	<b>14 754,89</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 275,38	3 676,83
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-3 275,38</b>	<b>-3 676,83</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-10 622,13</b>	<b>11 078,05</b>
Produits exceptionnels	6 151,84	6 252,02
Charges exceptionnelles	75,42	1 181,27
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 076,41</b>	<b>5 070,76</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-4 545,72</b>	<b>16 148,81</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	13 575 542,00	10 761 789,73	2 341 861,34	13 103 651,07	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 678 187,00	2 623 894,73	10 840,00	2 634 734,73	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	131 500,00	83 576,51	47 723,96	131 300,47	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	116 179 538,00	115 489 236,01	530 160,07	116 019 396,08	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>132 564 767,00</b>	<b>128 958 496,98</b>	<b>2 930 585,37</b>	<b>131 889 082,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	3 280 000,00	3 275 380,74	0,00	3 275 380,74	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	126 000,00	75 424,99	0,00	75 424,99	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>135 972 867,00</b>	<b>132 311 402,71</b>	<b>2 930 585,37</b>	<b>135 241 988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	20 798 863,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	11 425 550,00	10 273 863,19	0,00	10 273 863,19	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>32 224 413,00</b>	<b>10 273 863,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 273 863,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>168 197 280,00</b>	<b>142 585 265,90</b>	<b>2 930 585,37</b>	<b>145 515 851,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>168 197 280,00</b>	<b>142 585 265,90</b>	<b>2 930 585,37</b>	<b>145 515 851,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	242 119,73	0,00	242 119,73	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	107 000 000,00	102 093 859,81	9 800 000,00	111 893 859,81	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	22 021 465,81	21 845 308,75	0,00	21 845 308,75	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	864 555,00	354 079,62	480 000,00	834 079,62	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>130 081 020,81</b>	<b>124 538 290,91</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>134 818 290,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	36 000,00	73 111,80	0,00	73 111,80	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>130 117 020,81</b>	<b>124 611 402,71</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>134 891 402,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 462 000,00	6 078 726,02	0,00	6 078 726,02	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 462 000,00</b>	<b>6 078 726,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 078 726,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>136 579 020,81</b>	<b>130 690 128,73</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>140 970 128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>31 618 259,19</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>168 197 280,00</b>	<b>130 690 128,73</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>140 970 128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 446 340,14	555 122,28	0,00	169 256,99
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	54 369 130,58	48 806 127,77	0,00	3 463 506,30
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	20 714 635,52	13 409 149,42	0,00	5 370 752,04
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>76 530 106,24</b>	<b>62 770 399,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 515,33</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	19 186 065,00	16 907 602,69	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	20,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>19 626 085,00</b>	<b>17 347 602,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>96 156 191,24</b>	<b>80 118 002,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 515,33</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 462 000,00	6 078 726,02	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	11 393 071,00	7 369 512,71	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>17 855 071,00</b>	<b>13 448 238,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>114 011 262,24</b>	<b>93 566 240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 515,33</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>2 882 663,79</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>116 893 926,03</b>	<b>93 566 240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 515,33</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	15 638 830,86	8 460 023,16	0,00	5 577 454,33
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	38 796 831,00	32 787 912,92	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	406,28	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	3,90	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 982 043,17	2 086 052,25	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	16 858 737,00	12 705 515,43	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>73 276 442,03</b>	<b>56 039 913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 577 454,33</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	20 798 863,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 425 550,00	10 273 863,19	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	11 393 071,00	7 369 512,71	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>43 617 484,00</b>	<b>17 643 375,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>116 893 926,03</b>	<b>73 683 289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 577 454,33</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>116 893 926,03</b>	<b>73 683 289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 577 454,33</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats de matériel - équipements et travaux		9 665,70	9 665,70		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		538 950,49	21 000,00	517 950,49	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 615,50	321,56	1 293,94	
6068	Autres matières et fournitures		155 628,79		155 628,79	
611	Sous-traitance générale		8 820 763,21	1 090 906,28	7 729 856,93	
6132	Locations immobilières		4 440,24		4 440,24	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		57 120,13		57 120,13	
614	Charges locatives et de copropriété		4 044,41		4 044,41	
61528	Autres		2 532 563,41	605 863,16	1 926 700,25	
6156	Maintenance		281 008,93		281 008,93	
6168	Autres		46 842,68		46 842,68	
617	Etudes et recherches		166 053,09	166 053,09		
618	Divers		314 608,55	11 997,14	302 611,41	
6226	Honoraires		12 300,00	12 300,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux		20 259,65		20 259,65	
6228	Divers		49 380,54	11 010,00	38 370,54	
6231	Annonces et insertions		66 516,07	8 460,00	58 056,07	
6236	Catalogues et imprimés		1 221,60		1 221,60	
6247	Transports collectifs du personnel		1 380 727,49	305 503,60	1 075 223,89	
6256	Missions		4 874,31		4 874,31	
6262	Frais de télécommunications		9 829,42		9 829,42	
627	Services bancaires et assimilés		262,80		262,80	
6281	Concours divers -cotisations		73 538,35		73 538,35	
63512	Taxes foncières		769 249,00		769 249,00	
6358	Autres droits		25 267,24		25 267,24	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	13 575 542,00	15 346 731,60	2 243 080,53	13 103 651,07	471 890,93
6331	Versement mobilité		28 229,18		28 229,18	
6332	Cotisations versées au FNAL		7 057,49		7 057,49	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		12 667,58		12 667,58	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 490 384,41		1 490 384,41	
6413	Primes et gratifications		122 064,68		122 064,68	
64141	Indemnité inflation		1 700,00		1 700,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers		217 124,01		217 124,01	
6415	Supplément familial		18 265,71		18 265,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF		275 350,54		275 350,54	
6452	Cotisations aux mutuelles		11 540,57		11 540,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		342 704,95		342 704,95	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		17 101,05		17 101,05	
6472	Versements aux comités d'entreprise		22 040,00		22 040,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		3 769,62	313,79	3 455,83	
648	Autres charges de personnel		73 575,13	8 526,40	65 048,73	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 678 187,00	2 643 574,92	8 840,19	2 634 734,73	43 452,27
739	Restitution de la taxe versement mobilité		165 305,41	34 004,94	131 300,47	
total chapitre 014	Atténuations de produits	131 500,00	165 305,41	34 004,94	131 300,47	199,53
6542	Créances éteintes		331,97		331,97	
65733	Département		340 000,00		340 000,00	
65734	Communes		181 360,32	75 969,63	105 390,69	
65737	Autres Etablissements Publics Locaux		8 660 518,97	30 163,97	8 630 355,00	
65738	Autres organismes divers		77 221,95	2 490,39	74 731,56	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé		109 311 171,59	4 000 000,00	105 311 171,59	
658	Charges diverses de gestion courante		1 648 464,55	91 049,28	1 557 415,27	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	116 179 538,00	120 219 069,35	4 199 673,27	116 019 396,08	160 141,92
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>132 564 767,00</b>	<b>138 374 681,28</b>	<b>6 485 598,93</b>	<b>131 889 082,35</b>	<b>675 684,65</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 369 684,43	1 602,86	3 368 081,57	
66112	Intérêts - rattachement des icne		826 907,32	937 046,32	-110 139,00	
6688	Autre		17 438,17		17 438,17	
total chapitre 66	Charges financières	3 280 000,00	4 214 029,92	938 649,18	3 275 380,74	4 619,26
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60 766,99		60 766,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs		3,00		3,00	
678	Autres charges exceptionnelles		14 655,00		14 655,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	126 000,00	75 424,99		75 424,99	50 575,01
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 100,00		2 100,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 100,00	2 100,00		2 100,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>135 972 867,00</b>	<b>142 666 236,19</b>	<b>7 424 248,11</b>	<b>135 241 988,08</b>	<b>730 878,92</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	20 798 863,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		10 248 634,59		10 248 634,59	
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir		25 228,60		25 228,60	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 425 550,00	10 273 863,19		10 273 863,19	1 151 686,81

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>32 224 413,00</b>	<b>10 273 863,19</b>		<b>10 273 863,19</b>	<b>21 950 549,81</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>168 197 280,00</b>	<b>152 940 099,38</b>	<b>7 424 248,11</b>	<b>145 515 851,27</b>	<b>22 681 428,73</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>168 197 280,00</b>	<b>152 940 099,38</b>	<b>7 424 248,11</b>	<b>145 515 851,27</b>	<b>22 681 428,73</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 923,00		2 923,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		2 923,00		2 923,00	-2 923,00
7061	Transports de voyageurs		242 158,70	38,97	242 119,73	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	195 000,00	242 158,70	38,97	242 119,73	-47 119,73
734	Versement mobilité		116 693 859,81	4 800 000,00	111 893 859,81	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	107 000 000,00	116 693 859,81	4 800 000,00	111 893 859,81	-4 893 859,81
7471	Etat		2 655 771,94		2 655 771,94	
7475	Groupements de Collectivités		18 535 404,81		18 535 404,81	
7478	Autres Etablissements Publics Locaux		654 132,00		654 132,00	
748	Autres subventions d'exploitation		226 611,50	226 611,50		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	22 021 465,81	22 071 920,25	226 611,50	21 845 308,75	176 157,06
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		62 073,61		62 073,61	
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport		957 866,54	480 000,00	477 866,54	
7588	Autres		294 139,47		294 139,47	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	864 555,00	1 314 079,62	480 000,00	834 079,62	30 475,38
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>130 081 020,81</b>	<b>140 324 941,38</b>	<b>5 506 650,47</b>	<b>134 818 290,91</b>	<b>-4 737 270,10</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		33 447,68	4 419,15	29 028,53	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 249,74		16 249,74	
778	Autres produits exceptionnels		27 833,53		27 833,53	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	36 000,00	77 530,95	4 419,15	73 111,80	-37 111,80

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>130 117 020,81</b>	<b>140 402 472,33</b>	<b>5 511 069,62</b>	<b>134 891 402,71</b>	<b>-4 774 381,90</b>
7588	Autres		1,02		1,02	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		6 078 725,00		6 078 725,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 462 000,00	6 078 726,02		6 078 726,02	383 273,98
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 462 000,00</b>	<b>6 078 726,02</b>		<b>6 078 726,02</b>	<b>383 273,98</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>136 579 020,81</b>	<b>146 481 198,35</b>	<b>5 511 069,62</b>	<b>140 970 128,73</b>	<b>-4 391 107,92</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>31 618 259,19</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>168 197 280,00</b>	<b>146 481 198,35</b>	<b>5 511 069,62</b>	<b>140 970 128,73</b>	<b>27 227 151,27</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		555 122,28		555 122,28	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 446 340,14	555 122,28		555 122,28	891 217,86
2115	Terrains bâtis		72 426,37		72 426,37	
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		104 193,08		104 193,08	
2155	Outillage industriel		145 126,26		145 126,26	
2156	Matériel de transport d'exploitation		689 286,38	24 810,60	664 475,78	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		96 348,45		96 348,45	
2182	Matériel de transport		47 588 226,19	19 418,96	47 568 807,23	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 059,10		3 059,10	
2188	Autres		151 691,50		151 691,50	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	54 369 130,58	48 850 357,33	44 229,56	48 806 127,77	5 563 002,81
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		8 765 926,34	399 152,71	8 366 773,63	
2315	Installations matériels et outillage techniques		5 060 483,16	18 107,37	5 042 375,79	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 714 635,52	13 826 409,50	417 260,08	13 409 149,42	7 305 486,10
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>76 530 106,24</b>	<b>63 231 889,11</b>	<b>461 489,64</b>	<b>62 770 399,47</b>	<b>13 759 706,77</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
1311	Etat et Etablissements Nationaux		440 000,00		440 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	440 000,00	440 000,00		440 000,00	
16318	Autres emprunts obligataires		75 000,00		75 000,00	
1641	Emprunts en euros		16 109 153,50	0,01	16 109 153,49	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		208 263,28		208 263,28	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		515 185,92		515 185,92	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	19 186 065,00	16 907 602,70	0,01	16 907 602,69	2 278 462,31
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	20,00				20,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>19 626 085,00</b>	<b>17 347 602,70</b>	<b>0,01</b>	<b>17 347 602,69</b>	<b>2 278 482,31</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>96 156 191,24</b>	<b>80 579 491,81</b>	<b>461 489,65</b>	<b>80 118 002,16</b>	<b>16 038 189,08</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux		1 798 921,00		1 798 921,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		2 332 932,00		2 332 932,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		1 240 701,00		1 240 701,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		36 914,00		36 914,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		10 257,00		10 257,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		516 475,00		516 475,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		142 525,00		142 525,00	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		1,02		1,02	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 462 000,00	6 078 726,02		6 078 726,02	383 273,98

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		7 369 512,71		7 369 512,71	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	11 393 071,00	7 369 512,71		7 369 512,71	4 023 558,29
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>17 855 071,00</b>	<b>13 448 238,73</b>		<b>13 448 238,73</b>	<b>4 406 832,27</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>114 011 262,24</b>	<b>94 027 730,54</b>	<b>461 489,65</b>	<b>93 566 240,89</b>	<b>20 445 021,35</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 882 663,79				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>116 893 926,03</b>	<b>94 027 730,54</b>	<b>461 489,65</b>	<b>93 566 240,89</b>	<b>23 327 685,14</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		2 438 693,85	759 722,00	1 678 971,85	
1312	Région		2 451 736,76		2 451 736,76	
1313	Département		2 677 962,11		2 677 962,11	
1317	Budget communautaire et fonds structurels		1 651 352,44		1 651 352,44	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	15 638 830,86	9 219 745,16	759 722,00	8 460 023,16	7 178 807,70
1641	Emprunts en euros		32 272 727,00		32 272 727,00	
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		515 185,92		515 185,92	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	38 796 831,00	32 787 912,92		32 787 912,92	6 008 918,08
2031	Frais d'études		406,28		406,28	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles		406,28		406,28	-406,28
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		3,90		3,90	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		3,90		3,90	-3,90
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		133 536,08		133 536,08	
1068	Autres réserves		1 952 516,17		1 952 516,17	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 982 043,17	2 086 052,25		2 086 052,25	-104 009,08
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
274	Prêts		5 336 000,00		5 336 000,00	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		7 369 515,43		7 369 515,43	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	16 858 737,00	12 705 515,43		12 705 515,43	4 153 221,57
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>73 276 442,03</b>	<b>56 799 635,94</b>	<b>759 722,00</b>	<b>56 039 913,94</b>	<b>17 236 528,09</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>20 798 863,00</i>				
28031	Amortissements frais d'études		13 960,00		13 960,00	
28128	Autres terrains		422,00		422,00	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions		103 890,44		103 890,44	
28151	Installations complexes spécialisées		1 672,00		1 672,00	
28153	Installations à caractère spécifique		9 476,00		9 476,00	
28154	Matériel industriel		50 303,00		50 303,00	
28155	Outillage industriel		162 946,00		162 946,00	
28156	Matériel de transport d'exploitation		497 950,00		497 950,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		72 841,05		72 841,05	
28182	Matériel de transport		9 268 980,25		9 268 980,25	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		11 491,72		11 491,72	
28184	Mobilier		4 709,13		4 709,13	
28188	Amortissements autres		49 993,00		49 993,00	
4818	Charges à étaler		25 228,60		25 228,60	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>11 425 550,00</i>	<i>10 273 863,19</i>		<i>10 273 863,19</i>	<i>1 151 686,81</i>
2031	Frais d'études		111 715,35		111 715,35	
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		10 527,38		10 527,38	
2155	Outillage industriel		27 534,31		27 534,31	
2156	Matériel de transport d'exploitation		230 480,66		230 480,66	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		14 508,41		14 508,41	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2182	Matériel de transport		5 440 592,84		5 440 592,84	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		173,90		173,90	
2188	Autres		26 537,83		26 537,83	
2313	Constructions		1 085 124,00		1 085 124,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		422 318,03		422 318,03	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	11 393 071,00	7 369 512,71		7 369 512,71	4 023 558,29
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>43 617 484,00</b>	<b>17 643 375,90</b>		<b>17 643 375,90</b>	<b>25 974 108,10</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>116 893 926,03</b>	<b>74 443 011,84</b>	<b>759 722,00</b>	<b>73 683 289,84</b>	<b>43 210 636,19</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>116 893 926,03</b>	<b>74 443 011,84</b>	<b>759 722,00</b>	<b>73 683 289,84</b>	<b>43 210 636,19</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	13 327 652,72	16 070,00	13 311 582,72	12 882 542,07
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	278 961,42	13 661,00	265 300,42	265 300,42
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles	7 291 144,06		7 291 144,06	7 291 144,06
Immobilisations incorporelles en cours	638 060,60		638 060,60	638 060,60
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	26 393 989,40	4 642,00	26 389 347,40	26 317 343,03
Constructions	10 840 294,93	502 886,46	10 337 408,47	11 726 542,97
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	21 772 329,49	7 435 586,03	14 336 743,46	14 637 239,60
Oeuvres d'art	186 947,30		186 947,30	186 947,30
Autres immobilisations corporelles	288 315 860,33	105 077 496,32	183 238 364,01	150 308 285,86
Immobilisations corporelles en cours	440 253 508,17		440 253 508,17	426 843 158,71
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	349 770 553,52		349 770 553,52	349 770 553,52
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	1 423 300,00		1 423 300,00	1 423 300,00
Autres titres immobilisés				
Prêts	16 731 185,46		16 731 185,46	22 067 185,46
Autres créances	871 441,05		871 441,05	871 442,75
<b>TOTAL I</b>	<b>1 178 095 228,45</b>	<b>113 050 341,81</b>	<b>1 065 044 886,64</b>	<b>1 025 229 046,35</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	3 806 360,03	2 100,00	3 804 260,03	3 812 868,45
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	10 376 495,21		10 376 495,21	5 573 111,50

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				31 500 820,58
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	4 365 822,50		4 365 822,50	384 238,56
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>732,68</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>18 549 377,74</b>	<b>2 100,00</b>	<b>18 547 277,74</b>	<b>41 271 771,77</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	100 914,45		100 914,45	126 143,05
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1,45		1,45	1,26
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>100 915,90</b>		<b>100 915,90</b>	<b>126 144,31</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>1 196 745 522,09</b>	<b>113 052 441,81</b>	<b>1 083 693 080,28</b>	<b>1 066 626 962,43</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	100 946 787,85	100 946 787,83
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	588 796 725,07	586 844 208,90
Report à nouveau (1)	31 618 259,19	17 421 963,95
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-4 545 722,54	16 148 811,41
Subventions d'investissement	156 912 959,86	154 971 661,70
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	4 991 472,28	4 857 936,20
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>878 720 481,71</b>	<b>881 191 369,99</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	3 161 000,00	3 161 000,00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>3 161 000,00</b>	<b>3 161 000,00</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires	450 000,00	525 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	170 707 364,71	154 862 193,50
Emprunts et dettes financières divers	20 401 783,80	20 401 783,80
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 336 101,34	2 243 080,53
Dettes fiscales et sociales	189 510,42	117 166,59
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	7 320 218,28	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	406 620,02	4 125 368,02
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>201 811 598,57</b>	<b>182 274 592,44</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 083 693 080,28</b>	<b>1 066 626 962,43</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	242 119,73	229 823,36
<i>Divers</i>		14 362,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	111 762 559,34	107 116 353,16
Subventions d'exploitation	21 845 308,75	13 045 413,49
Reprises sur dépréciations et provisions		408,00
Transferts de charges		
Autres produits	834 080,64	674 750,95
<b>TOTAL I</b>	<b>134 684 068,46</b>	<b>121 081 110,97</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 309 134,83	11 467 562,51
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	47 954,25	49 302,83
<i>Autres</i>	794 516,24	883 950,00
Salaires et traitements	1 914 587,54	1 981 380,77
Charges sociales	669 269,94	706 167,56
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	10 273 863,19	9 458 258,05
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	2 100,00	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	116 019 396,08	81 779 599,46
<b>TOTAL II</b>	<b>142 030 822,07</b>	<b>106 326 221,18</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-7 346 753,61</b>	<b>14 754 889,79</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 275 380,74	3 676 834,83
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 275 380,74</b>	<b>3 676 834,83</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-3 275 380,74</b>	<b>-3 676 834,83</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-10 622 134,35</b>	<b>11 078 054,96</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	45 278,27	363 466,97
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		31 409,01

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	6 106 558,53	5 857 147,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>6 151 836,80</b>	<b>6 252 023,43</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	60 769,99	998 661,51
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		57 051,47
<i>Autres opérations</i>	14 655,00	125 554,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>75 424,99</b>	<b>1 181 266,98</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>6 076 411,81</b>	<b>5 070 756,45</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>140 835 905,26</b>	<b>127 333 134,40</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>145 381 627,80</b>	<b>111 184 322,99</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-4 545 722,54</b>	<b>16 148 811,41</b>

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

### 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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	515 185,92	515 185,92	0,00	515 185,92	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>515 185,92</b>	<b>515 185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>515 185,92</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>1 500 000,00</b>									
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	19/12/2008	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,415	2,134		A	C	N	A-1
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>336 396 874,56</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					318 170 205,97									
128354 (CDC128354)	CAISSE DES DEPOTS	21/10/2021	31/10/2022	01/02/2023	10 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,620		T	P	O	A-1
139120MOB (CDC139120BT-MOB)	CAISSE DES DEPOTS	31/08/2022	15/12/2022	31/08/2023	12 272 727,00	F	FIXE	2,630	2,982		X	F	O	A-1
1934-1935 (AFL1934TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/11/2021	20/09/2022	20/12/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,755	0,768		T	C	O	A-1
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	02/07/2018	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	O	A-1
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/11/2007	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	O	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	22/07/2008	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	O	A-1
23995 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	17/11/2008	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C	O	A-1
23995 4 (2009BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	15/12/2009	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,759	0,807		S	C	O	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	15/07/2013	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	O	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	05/09/2012	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	O	A-1
6040093423 (18SAARTPS)	SAAR LB LANDESBANK	22/11/2018	17/12/2018	15/06/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,111	1,868		S	C	N	A-1
693 (AFL693TRP)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	15/11/2018	20/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,476	1,507		T	C	O	A-1
694-696 (AFL694-696)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	20/06/2019	20/09/2019	40 000 000,00	F	FIXE	1,392	1,421		T	C	O	A-1
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	P	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
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	04/05/2020	01/09/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,702		T	C	O	A-1
MIN539828EUR (MIN535039)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/12/2020	30/09/2021	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,390	0,391		T	C	O	A-1
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

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2022

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 226 668,59									
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	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>20 401 783,80</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					20 401 783,80									
CONV AOM (AVANC-REMB)	PREFECTURE REG HTE NDIE	28/12/2020	30/12/2020	01/08/2023	20 401 783,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>358 298 658,36</b>									

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

## METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		450 000,00					75 000,00	2 611,70	0,00	812,50
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	450 000,00	5,97	V	EURIBOR12M	0,492	75 000,00	2 611,70	0,00	812,50
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		169 880 457,39					16 317 416,77	3 365 469,87	0,00	826 094,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		169 573 534,75					16 109 153,49	3 365 469,87	0,00	825 022,24
128354 (CDC128354)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,84	F	FIXE	0,620	0,00	169,34	0,00	0,00
139120MOB (CDC139120BT-MOB)	N	0,00	A-1	12 272 727,00	0,67	F	FIXE	2,630	0,00	0,00	0,00	0,00
1934-1935 (AFL1934TPS)	N	0,00	A-1	9 875 000,00	19,72	F	FIXE	0,755	125 000,00	19 084,72	0,00	2 485,21
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	N	0,00	A-1	11 812 500,00	15,51	F	FIXE	1,500	750 000,00	186 773,44	0,00	44 789,06
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	2 500 000,00	4,88	F	FIXE	4,748	500 000,00	142 440,00	0,00	15 284,66
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,56	F	FIXE	4,918	400 000,00	231 146,00	0,00	90 847,54
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	5,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	317 730,00	0,00	33 576,16
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	666 666,64	1,96	V	EURIBOR03M	0,404	333 333,32	3 405,83	0,00	1 574,07
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	18 431 087,90	10,54	F	FIXE	2,674	1 425 227,93	530 957,89	0,00	228 472,73
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	11 324 352,00	4,68	F	FIXE	2,634	2 093 514,98	353 426,61	0,00	96 431,36
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,96	V	EURIBOR06M	0,229	500 000,00	19 207,37	0,00	16 666,67
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	7 875 000,00	15,72	F	FIXE	1,476	500 000,00	122 523,38	0,00	3 874,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	30 666 666,62	11,47	F	FIXE	1,392	2 666 666,68	456 318,23	0,00	14 229,33
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	2 215 637,91	6,17	F	FIXE	5,070	258 442,21	125 435,86	0,00	89 174,93
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	N	0,00	A-1	3 737 456,46	3,00	F	FIXE	2,990	990 415,24	130 418,86	0,00	27 937,49
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	N	0,00	A-1	8 750 000,00	17,42	F	FIXE	0,700	500 000,00	63 437,50	0,00	5 274,31
MIN539828EUR (MIN53039)	N	0,00	A-1	9 333 333,32	13,75	F	FIXE	0,390	666 666,68	38 133,33	0,00	9 100,00
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	5 466 783,59	2,67	C	TAUX STRUCTURES	4,500	1 651 533,96	324 773,24	0,00	83 368,45

**METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2022**

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)	
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	N	0,00	A-1	6 246 323,31	3,00	F	FIXE	3,880	1 748 352,49	300 088,27	0,00	61 935,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		306 922,64					208 263,28	0,00	0,00	1 072,58
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	306 922,64	1,93	V	EONIA	0,373	208 263,28	0,00	0,00	1 072,58
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>20 401 783,80</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		20 401 783,80					0,00	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AVANC-REMB)	N	0,00	A-1	20 401 783,80	7,59	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>190 732 241,19</b>					<b>16 392 416,77</b>	<b>3 368 081,57</b>	<b>0,00</b>	<b>826 907,32</b>

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

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

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

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

## METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2022

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	5 466 783,59	3	20,00		4.50	6.75%-(5*(CMS10-CMS02))	293 992,28		4,500	324 773,24	0,00	2,87
<b>TOTAL (E)</b>		<b>26 603 651,41</b>	<b>5 466 783,59</b>						<b>293 992,28</b>			<b>324 773,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 603 651,41</b>	<b>5 466 783,59</b>						<b>293 992,28</b>			<b>324 773,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87</b>

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

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

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

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

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

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

## METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET TRANSPORT - - 2022

(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.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	185 265 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	5 466 783,59	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)</b>	<b>B1.5</b>

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>
<b>(1)</b>	

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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b>	<b>B1.7</b>

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
<b>Total</b>											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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00
Autres provisions pour risques	0,00	20/12/2020	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>3 161 000,00</b>	<b>3 161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161 000,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>378 429,01</b>	<b>252 286,01</b>	<b>25 228,60</b>	<b>100 914,40</b>
2016	Accroissement de la capacité du Métro	15	29/03/2010	148 500,00	99 000,00	9 900,00	39 600,00
2016	Aménagement de la ligne n° 7	15	29/03/2010	229 929,01	153 286,01	15 328,60	61 314,40

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B8.1</b>

**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	217 901,82
65734			MAIRIE BELBEUF	Commune	39 023,47
65734			MAIRIE FRANQUEVILLE ST PIERRE	Commune	54 062,43
65734			MAIRIE DE CANTELEU	Commune	45 465,99
65734			MAIRIE FRENEUSE	Commune	10 960,20
65734			MAIRIE TOURVILLE LA RIVIERE	Commune	31 848,23
65737			COMMUNAUTE AGGLOMERATION SEINE E	Etablissement de droit public	65 807,40
65737			TAE	Etablissement de droit public	8 565 355,00
65738			MAIRIE ANNEVILLE AMBOURVILLE	Commune	32 410,33
65738			MAIRIE DE BERVILLE SUR SEINE	Commune	27 884,22
65738			MAIRIE DE HENOUVILLE	Commune	16 927,40
6574			SYNDICAT MIXTE ATOUMOD	Entreprises	394 301,59
6574			SOMETRAR	Entreprises	108 623 870,00
6574			MIX LABORATOIRE DES MOBILITES INNOVANTES	Entreprises	234 400,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

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
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>60 000 000,00</b>	<b>48 416 666,62</b>	<b>3 889 593,01</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>60 000 000,00</b>	<b>48 416 666,62</b>	<b>3 889 593,01</b>
2018	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2018	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	7 875 000,00	622 523,38
2019	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	15	T	40 000 000,00	30 666 666,62	3 122 984,91
2022	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	9 875 000,00	144 084,72
<b>TOTAL</b>					<b>60 000 000,00</b>	<b>48 416 666,62</b>	<b>3 889 593,01</b>

(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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.5</b>

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	16 770 000,00	5 336 000,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					88 489 800,00	16 770 000,00	5 336 000,00
2003	AVANCE REMBOURSABLE	SOMETRAR	22	M	88 489 800,00	16 770 000,00	5 336 000,00
<b>TOTAL</b>					<b>88 489 800,00</b>	<b>16 770 000,00</b>	<b>5 336 000,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**(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>				
<u>Autres</u> 29/06/2016 - Détention de 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, ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>25 132 859,50</b>	<b>I 22 471 141,77</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>18 670 865,00</b>	<b>16 392 416,77</b>
1631	Emprunts obligataires	75 000,00	75 000,00
1641	Emprunts en euros	16 120 000,00	16 109 153,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	209 000,00	208 263,28
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 266 865,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>6 461 994,50</b>	<b>6 078 725,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 461 994,50	6 078 725,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>22 471 141,77</b>	<b>9 003 515,33</b>	<b>2 882 663,79</b>	<b>34 357 320,89</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>48 212 677,00</b>	<b>III 23 112 914,70</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>16 888 264,00</b>	<b>12 839 051,51</b>
10222	FCTVA	29 527,00	133 536,08
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	5 335 000,00	5 336 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	11 523 737,00	7 369 515,43
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>31 324 413,00</b>	<b>10 273 863,19</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	13 960,00	13 960,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	422,00
28135	Installations générales, agencements, ..	102 000,00	103 890,44
28151	Installations complexes spécialisées	1 700,00	1 672,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	9 476,00
28154	Matériel industriel	62 500,00	50 303,00
28155	Outillage industriel	155 450,00	162 946,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	477 640,00	497 950,00
28181	Installations générales, agencements	130 000,00	72 841,05
28182	Matériel de transport	9 458 750,00	9 268 980,25
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	11 491,72
28184	Mobilier	25 000,00	4 709,13
28188	Autres	47 800,00	49 993,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 250,00	25 228,60
021	Virement de la section d'exploitation	20 798 863,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>23 112 914,70</b>	<b>5 577 454,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 516,17</b>	<b>30 642 885,20</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 34 357 320,89</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 30 642 885,20</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -3 714 435,69</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	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)	
AP52/2020 ACQUISITIONS DE BUS 2020 - 2025	145 090 000,00	0,00	145 090 000,00	21 849 661,69	46 400 000,00	77 872 940,89	45 367 397,42
AP54/2020 AMENAGEMENT COULOIR TEOR ENTRE BOULINGRIN ET CHU +	5 860 000,00	2 740 000,00	8 600 000,00	1 617 574,77	4 825 000,00	2 778 234,03	4 204 191,20
AP61/2021 AMENAGEMENT F1 SUD	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	350 000,00	5 792 517,72	207 482,28
AP21/2014 ARC NORD SUD / T4	102 728 029,00	0,00	102 728 029,00	87 864 783,21	975 000,00	14 382 394,24	480 851,55
AP60/2021 GER REVISION DES BOGIES	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	0,00	1 140 000,00	3 207 454,18	697 545,82
AP76/2021 REALISATION DE LA LIGNE T5	115 200 000,00	0,00	115 200 000,00	0,00	1 200 000,00	114 015 565,34	1 184 434,66

(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.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 04/04/2023

**Comptable(s)**

M Hubert METAIS

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 04/04/2023

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

Observations :**GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le  
11/04/2023**

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

**METAIS Hubert (1004415006-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie****A ROUEN METROPOLE , le 12/04/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/05/2023 par l'organe délibérant.

**MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), PRESIDENT****A ROUEN , le 23/05/2023**