



COMPTÉ
FINANCIER UNIQUE
2022

VOTE PAR NATURE
VOLUME 2

> BUDGETS ANNEXES

M57

Budget annexe prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés
Budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe
Budget annexe du restaurant administratif

M49

Budget annexe des eaux
Budget annexe de l'assainissement

M41

Budget annexe du réseau de chaleur

MÉTROPOLE

GRAND LYON

SOMMAIRE

Page

M 57 BUDGET ANNEXE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS 1

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
B1	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble (O).....	2
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice (O)	3
C1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	4
C2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	5
D	Bilan synthétique (C)	6
E	Compte de résultat synthétique (C)	7
F	Taux des contributions et produits afférents en N (O).....	9
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	10
	Vue d'ensemble	
A1.1	Dépenses d'investissement (O).....	11
A1.2	Recettes d'investissement (O).....	12
A2.1	Dépenses de fonctionnement (O)	13
A2.2	Recettes de fonctionnement (O).....	14
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d'investissement (C)	15
B2	Recettes d'investissement (C)	18
D1	Dépenses de fonctionnement (C)	21
D2	Recettes de fonctionnement (C)	27
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	29
B	Compte de résultat (C)	33
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) (O / C)	35
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation croisée et agrégée.....	
A1	Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble (O)	36
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble (O)	38
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	40
B	États Annexés patrimoniaux.....	
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie (O)	44
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette (O)	45
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours (O).....	49
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	50
B3.1	États des provisions (O)	52
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions (O)	54
B9	État du personnel (O)	55
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	61
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	62
C2.1	Situation des autorisations de programme (O).....	64
D	Autres éléments d'informations	
D2.1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe (O)	65
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	67

M 57 BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS D'URBANISME EN RÉGIE DIRECTE

I	Informations générales	
B1	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble (O)	70
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice (O)	71
C1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	72
C2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	73
D	Bilan synthétique (C)	74
E	Compte de résultat synthétique (C)	75
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	77
	Vue d'ensemble	
A1.1	Dépenses d'investissement (O)	78
A1.2	Recettes d'investissement (O)	79
A2.1	Dépenses de fonctionnement (O)	80
A2.2	Recettes de fonctionnement (O)	81
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d'investissement (C)	82
B2	Recettes d'investissement (C)	84
D1	Dépenses de fonctionnement (C)	86
D2	Recettes de fonctionnement (C)	88
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	90
B	Compte de résultat (C)	94
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) (O / C)	96
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation croisée et agrégée.....	
A1	Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble (O)	97
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble (O)	99
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	101
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	105
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	106
C2.2	Autorisations d'engagement (O)	108
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	110

M 57 BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT ADMINISTRATIF

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
B1	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble (O).....	112
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice (O)	113
C1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	114
C2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	115
D	Bilan synthétique (C)	116
E	Compte de résultat synthétique (C)	117
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	119
	Vue d'ensemble	
A1.1	Dépenses d'investissement (O)	120
A1.2	Recettes d'investissement (O)	121
A2.1	Dépenses de fonctionnement (O)	122
A2.2	Recettes de fonctionnement (O)	123
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d'investissement (C)	124
B2	Recettes d'investissement (C)	126
D1	Dépenses de fonctionnement (C)	128
D2	Recettes de fonctionnement (C)	132
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	134
B	Compte de résultat (C)	138
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) (O / C)	140
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation croisée et agrégée.....	
A1	Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble (O)	141
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble (O)	143
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	145
B	États Annexés patrimoniaux.....	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	149
B9	État du personnel (O)	151
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	153
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	154
C2.1	Autorisations de programme (O).....	156
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	158

M 49 BUDGET ANNEXE DES EAUX.....159

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
A	Présentation générale du compte financier – Vue d’ensemble (O).....	160
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice (O)	161
D1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	162
D2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	163
E	Bilan synthétique (C)	164
F	Compte de résultat synthétique (C)	165
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	166
	Vue d’ensemble	
A1.1	Dépenses d’exploitation (O).....	167
A1.2	Recettes d’exploitation (O)	168
A2.1	Dépenses d’investissement (O)	169
A2.2	Recettes d’investissement (O)	170
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d’exploitation (C).....	171
B2	Recettes d’exploitation (C).....	174
C1	Dépenses d’investissement (C)	176
C2	Recettes d’investissement (C)	179
III	ÉTATS FINANCIERS	
A	Bilan (C)	181
B	Compte de résultat (C)	186
IV	ÉTATS ANNEXÉS	
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	189
B	États Annexés patrimoniaux	
B1.2	État de la dette – Répartition par nature de dette (O)	191
B1.4	État de la dette – Typologie de la répartition de l’encours (O).....	196
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	197
B3	État de provisions et des dépréciations (O)	198
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget (O)	199
B9	État du personnel (O)	201
C	États Annexés budgétaires	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	203
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	204
C2.1	Situation des autorisations de programme (O).....	205
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C)	207

M 49 BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT.....209

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
A	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble (O).....	210
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice (O)	211
D1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	212
D2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	213
E	Bilan synthétique (C)	214
F	Compte de résultat synthétique (C)	215
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	216
	Vue d'ensemble	
A1.1	Dépenses d'exploitation (O).....	217
A1.2	Recettes d'exploitation (O)	218
A2.1	Dépenses d'investissement (O)	219
A2.2	Recettes d'investissement (O)	220
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d'exploitation (C).....	221
B2	Recettes d'exploitation (C).....	225
C1	Dépenses d'investissement (C)	228
C2	Recettes d'investissement (C)	230
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	233
B	Compte de résultat (C)	238
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	241
B	États Annexés patrimoniaux.....	
B1.2	État de la dette – Répartition par nature de dette (O)	243
B1.4	État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours (O).....	249
B1.5	État de la dette – Détail des opérations de couverture (O).....	250
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	252
B3	État de provisions et des dépréciations (O)	253
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget (O)	254
B9	État du personnel (O)	256
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	261
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	262
C2.1	Situation des autorisations de programme (O).....	263
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	266

M 41 BUDGET ANNEXE DU RÉSEAU DE CHALEUR267

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
A	Présentation générale du compte financier – Vue d’ensemble (O).....	268
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice (O)	269
D1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	270
D2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	271
E	Bilan synthétique (C)	272
F	Compte de résultat synthétique (C)	273
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	274
	Vue d’ensemble	
A1.1	Dépenses d’exploitation (O).....	275
A1.2	Recettes d’exploitation (O)	276
A2.1	Dépenses d’investissement (O)	277
A2.2	Recettes d’investissement (O)	278
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d’exploitation (C).....	279
B2	Recettes d’exploitation (C).....	281
C1	Dépenses d’investissement (C)	283
C2	Recettes d’investissement (C)	285
III	ÉTATS FINANCIERS	
A	Bilan (C)	287
B	Compte de résultat (C)	292
IV	ÉTATS ANNEXÉS	
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	295
B	États Annexés patrimoniaux	
B1.2	État de la dette – Répartition par nature de dette (O)	297
B1.4	État de la dette – Typologie de la répartition de l’encours (O).....	303
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	304
B8.4	État des autres engagements donnés (O)	305
C	États Annexés budgétaires	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	306
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	307
C2.1	Situation des autorisations de programme (O).....	308
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C)	310

Les annexes ne contenant aucune information ont été retirées du présent volume.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GESTION DECHETS - METROPOLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE DE LYON

Numéro SIRET : 20004697700084

POSTE COMPTABLE : 069019 SGC LYON VILLE ET METROPOLE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	61 566 967,00	175 310 459,00	236 877 426,00
	Recettes réalisées (1)	B	18 289 817,56	167 062 412,25	185 352 229,81
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	61 813 515,00	176 591 682,33	238 405 197,33
	Dépenses réalisées (1)	E	23 518 494,08	162 659 762,45	186 178 256,53
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-5 228 676,52	4 402 649,80	-826 026,72
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	246 548,00	1 281 223,33	1 527 771,33
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-4 982 128,52	5 683 873,13	701 744,61
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 982 128,52	5 683 873,13	701 744,61

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 402 649,80
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 281 223,33
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	5 683 873,13
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 228 676,52
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	246 548,00
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-4 982 128,52
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-4 982 128,52

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles	519,73	Réserves
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau
Terrains	4 582,29	Résultat de l'exercice
Constructions	10 190,27	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie	59 414,80	TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers	8 514,76	90 995,83
Installations techniques, agencements et matériel	57 185,10	PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres	347,75	DETTES FINANCIÈRES
Immobilisations corporelles en cours	3 005,02	Emprunts obligataires
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
Immobilisations financières (nettes)		Dettes financières et autres emprunts
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	143 759,72	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
ACTIF CIRCULANT		53 583,22
Stocks		DETTES NON FINANCIÈRES
Créances	134 932,44	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Charges constatées d'avance		Autres dettes non financières
Trésorerie	1 954,53	Produits constatés d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	136 886,98	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
Comptes de régularisation (III)		16 117,39
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	280 646,69	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
		69 700,61
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
		280 646,69

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	39,62	22,87
Participations	10 894,99	11 535,90
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	120 752,25	116 145,62
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	34 010,27	26 862,05
Produits des cessions d'actifs	75,10	65,97
Autres produits de gestion	564,62	1 675,06
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		500,00
Reprises du financement rattaché à un actif	351,73	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	166 688,58	156 807,48
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	115 078,73	110 287,90
Charges de personnel	32 328,08	30 817,61
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	367,52	122,12
Impôts et taxes	3 630,62	2 872,11
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9 599,32	10 017,60
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	75,10	65,97
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	161 079,38	154 183,32

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	656,68	781,49
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	656,68	781,49
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4 952,52	1 842,67
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	11,66	49,51
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	561,53	610,96
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-549,87	-561,45
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	4 402,65	1 281,22

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I			
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N		F			
Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (% , unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)	
Part régionale des ressources					
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères		4,93 %	0,00	120 529 336,00	4,06%
TFPNB		0,00	0,00	0,00	
CFE		0,00	0,00	0,00	
TOTAL			120 529 336,00	0,00	

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	992 974,80	242 001,70	24,37	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 538 280,99	17 258 622,74	80,13	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 158 374,84	1 397 258,73	33,60	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		26 689 630,63	18 897 883,17	70,81	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 268 884,37	4 268 883,91	22,15	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		19 268 884,37	4 268 883,91	22,15	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		45 958 515,00	23 166 767,08	50,41	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	355 000,00	351 727,00	99,08	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		15 855 000,00	351 727,00	2,22	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		61 813 515,00	23 518 494,08	38,05	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		61 813 515,00	23 518 494,08	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	104 707,59	10,47	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 366 967,00	7 000 000,00	20,98	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 700 000,00	1 534 461,99	90,26	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		36 066 967,00	8 639 169,58	23,95	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	10 000 000,00	9 650 647,98	96,51	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		25 500 000,00	9 650 647,98	37,85	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		61 566 967,00	18 289 817,56	29,71	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		246 548,00			
Total des recettes de la section d'investissement		61 813 515,00	18 289 817,56	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	115 878 773,60	101 734 839,11	2 815 335,81	104 550 174,92	90,22	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	48 319 902,02	46 849 423,59	0,00	46 849 423,59	96,96	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 406 965,00	719 403,97	3 685,00	723 088,97	51,39	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		165 605 640,62	149 303 666,67	2 819 020,81	152 122 687,48	91,86	0,00
66	Charges financières	562 534,00	443 942,80	117 591,12	561 533,92	99,82	0,00
67	Charges spécifiques	399 733,37	301 118,73	0,00	301 118,73	75,33	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	23 774,34	23 774,34	0,00	23 774,34	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		166 591 682,33	150 072 502,54	2 936 611,93	153 009 114,47	91,85	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	10 000 000,00	9 650 647,98	0,00	9 650 647,98	96,51	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		10 000 000,00	9 650 647,98	0,00	9 650 647,98	96,51	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		176 591 682,33	159 723 150,52	2 936 611,93	162 659 762,45	92,11	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		176 591 682,33	159 723 150,52	2 936 611,93	162 659 762,45	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	359 000,00	362 166,00	0,00	362 166,00	100,88	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	33 193 447,00	33 177 544,76	832 723,00	34 010 267,76	102,46	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	119 500 481,00	120 752 254,00	0,00	120 752 254,00	101,05	0,00
74	Dotations et participations	10 575 282,00	10 934 610,68	0,00	10 934 610,68	103,40	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 327 249,00	547 964,57	0,00	547 964,57	4,84	0,00
Total des recettes de gestion des services		174 955 459,00	165 774 540,01	832 723,00	166 607 263,01	95,23	0,00
76	Produits financiers	0,00	11 664,68	0,00	11 664,68	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	91 757,56	0,00	91 757,56	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		174 955 459,00	165 877 962,25	832 723,00	166 710 685,25	95,29	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	355 000,00	351 727,00	0,00	351 727,00	99,08	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		355 000,00	351 727,00	0,00	351 727,00	99,08	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		175 310 459,00	166 229 689,25	832 723,00	167 062 412,25	95,30	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 281 223,33					
Total des recettes de la section de fonctionnement		176 591 682,33	166 229 689,25	832 723,00	167 062 412,25	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		155 631,49		155 631,49	
2051	Concessions et droits similaires		86 370,21		86 370,21	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	992 974,80	242 001,70		242 001,70	750 973,10
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2113	Terrains aménagés autres que voirie		2 100 318,77		2 100 318,77	
2128	Autres agencements et aménagements		135 105,91		135 105,91	
215731	Matériel roulant		3 629 515,75		3 629 515,75	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		3 047 285,37		3 047 285,37	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		8 123 396,82		8 123 396,82	
21828	Autres matériels de transport		42 192,00		42 192,00	
21838	Autre matériel informatique		151 596,09		151 596,09	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		29 212,03		29 212,03	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	22 038 280,99	17 258 622,74		17 258 622,74	4 779 658,25
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		247 272,50		247 272,50	
2313	Constructions		79 698,77		79 698,77	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 070 287,46		1 070 287,46	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 658 374,84	1 397 258,73		1 397 258,73	2 261 116,11
Total des dépenses d'équipement		26 689 630,63	18 897 883,17		18 897 883,17	7 791 747,46
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		4 268 883,91		4 268 883,91	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 268 884,37	4 268 883,91		4 268 883,91	15 000 000,46
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					
Total des dépenses financières		19 268 884,37	4 268 883,91		4 268 883,91	ok 15 000 000,46
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		45 958 515,00	23 166 767,08		23 166 767,08	22 791 747,92
13911	État et établissements nationaux		351 727,00		351 727,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	355 000,00	351 727,00		351 727,00	3 273,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	15 500 000,00				15 500 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		15 855 000,00	351 727,00		351 727,00	15 503 273,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		61 813 515,00	23 518 494,08		23 518 494,08	38 295 020,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		61 813 515,00	23 518 494,08		23 518 494,08	38 295 020,92

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		104 707,59		104 707,59	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	104 707,59		104 707,59	895 292,41
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		7 000 000,00		7 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	33 366 967,00	7 000 000,00		7 000 000,00	26 366 967,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		1 534 461,99		1 534 461,99	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 700 000,00	1 534 461,99		1 534 461,99	165 538,01
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					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-75 100,99				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		35 991 866,01	8 639 169,58		8 639 169,58	27 352 696,43
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		75 100,99		75 100,99	
28031	Frais d'études		17 591,00		17 591,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		90 947,00		90 947,00	
28128	Autres agencements et aménagements		134 353,00		134 353,00	
281318	Autres bâtiments publics		256 079,00		256 079,00	
281351	Bâtiments publics		82 790,00		82 790,00	
281538	Autres réseaux		3 822,00		3 822,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		516,00		516,00	
2815731	Matériel roulant		2 519 975,90		2 519 975,90	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		466 614,69		466 614,69	
281578	Autre matériel technique		1 130 325,00		1 130 325,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		4 828 463,33		4 828 463,33	
281828	Autres matériels de transport		19 336,00		19 336,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		24 734,07		24 734,07	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>10 075 100,99</i>	<i>9 650 647,98</i>		<i>9 650 647,98</i>	<i>424 453,01</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>15 500 000,00</i>				<i>15 500 000,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		25 575 100,99	9 650 647,98		9 650 647,98	15 924 453,01
Total des recettes d'investissement de l'exercice		61 566 967,00	18 289 817,56		18 289 817,56	43 277 149,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		246 548,00				
Total des recettes de la section d'investissement		61 813 515,00	18 289 817,56		18 289 817,56	43 523 697,44

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		132 718,23	1 709,70	131 008,53	
60612	Énergie - Électricité		1 533 010,22	88 097,12	1 444 913,10	
60621	Combustibles		2 499,13	245,93	2 253,20	
60622	Carburants		2 892 998,33		2 892 998,33	
60631	Fournitures d'entretien		34 046,65		34 046,65	
60632	Fournitures de petit équipement		303 790,07	57 713,14	246 076,93	
60636	Habillement et Vêtements de travail		281 813,28		281 813,28	
6064	Fournitures administratives		16 980,86	3 805,52	13 175,34	
6068	Autres matières et fournitures.		2 441 186,37	58 029,27	2 383 157,10	
611	Contrats de prestations de services		80 125 229,98	3 888 662,62	76 236 567,36	
6132	Locations immobilières		80 000,00		80 000,00	
61351	Matériel roulant		6 121,30		6 121,30	
61358	Autres		327 347,87	9 841,36	317 506,51	
61521	Terrains		265 872,59	10 105,86	255 766,73	
615221	Bâtiments publics		376 425,83	17 208,84	359 216,99	
61551	Matériel roulant		204 509,04	6 155,88	198 353,16	
61558	Autres biens mobiliers		3 200 986,42	73 657,82	3 127 328,60	
6156	Maintenance		374 303,06	16 088,87	358 214,19	
6161	Multirisques		40 360,54		40 360,54	
6168	Autres		310 631,01		310 631,01	
617	Études et recherches		2 566 070,10	421 703,58	2 144 366,52	
6184	Versements à des organismes de formation		101 055,32		101 055,32	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		115,00		115,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		33 420,00		33 420,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		14 580,00		14 580,00	
6228	Divers		1 678 840,92	217 531,96	1 461 308,96	
6231	Annonces et insertions		21 603,30	2 450,40	19 152,90	
6234	Réceptions		2 805,14	408,10	2 397,04	
6238	Divers		147 921,08		147 921,08	
6241	Transports de biens		58,31		58,31	
6248	Divers		54 646,78		54 646,78	
6251	Voyages, déplacements et missions		9 240,40		9 240,40	
627	Services bancaires et assimilés.		1 408,39		1 408,39	
6281	Concours divers (cotisations...)		10 900,00		10 900,00	
6282	Frais de gardiennage		263 777,58	20 528,64	243 248,94	
6283	Frais de nettoyage des locaux		311 830,42		311 830,42	
62871	A la collectivité de rattachement 4		8 170 041,89		8 170 041,89	
62878	A des tiers		27 849,11		27 849,11	
6288	Autres		5 464,29		5 464,29	
63512	Taxes foncières		87 334,00		87 334,00	
63513	Autres impôts locaux		12 569,00		12 569,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		24 398,76		24 398,76	

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6358	Autres droits		2 797 456,00		2 797 456,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		149 902,96		149 902,96	
total chapitre 011	Charges à caractère général	115 878 773,60	109 444 119,53	4 893 944,61	104 550 174,92	11 328 598,68
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		12 288 157,68		12 288 157,68	
6218	Autre personnel extérieur		1 312 059,38		1 312 059,38	
6331	Versement mobilité		312 807,54		312 807,54	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		81 372,46		81 372,46	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		164 781,26		164 781,26	
64111	Rémunération principale		15 371 690,46		15 371 690,46	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		576 886,05		576 886,05	
64113	NBI		299 127,98		299 127,98	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		27 400,00		27 400,00	
64118	Autres indemnités.		5 447 338,65		5 447 338,65	
64131	Rémunérations		1 468 745,27		1 468 745,27	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		54 373,21		54 373,21	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		6 900,00		6 900,00	
64138	Primes et autres indemnités		464 840,22		464 840,22	
64171	Apprentis - Rémunérations		55 896,45		55 896,45	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64172	Apprentis - Indemnité inflation		300,00		300,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 755 847,64		2 755 847,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 763 652,21		4 763 652,21	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		74 680,74		74 680,74	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		1 102,26		1 102,26	
6475	Médecine du travail, pharmacie		98 323,61		98 323,61	
6478	Autres charges sociales diverses		932 557,59		932 557,59	
6488	Autres		290 582,93		290 582,93	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	48 319 902,02	46 849 423,59		46 849 423,59	1 470 478,43
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65748	Autres personnes de droit privé		659 454,75	2 772,00	656 682,75	
6584	Amendes fiscales et pénales		13 701,00		13 701,00	
65888	Autres		52 705,22		52 705,22	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 406 965,00	725 860,97	2 772,00	723 088,97	683 876,03
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		165 605 640,62	157 019 404,09	4 896 716,61	152 122 687,48	13 482 953,14

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66111	Intérêts réglés à l'échéance		576 929,92		576 929,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		117 591,12	132 987,12	-15 396,00	
total chapitre 66	Charges financières	562 534,00	694 521,04	132 987,12	561 533,92	1 000,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		301 118,73		301 118,73	
total chapitre 67	Charges spécifiques	399 733,37	301 118,73		301 118,73	98 614,64
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		23 774,34		23 774,34	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	23 774,34	23 774,34		23 774,34	
Total des dépenses réelles et mixtes		166 591 682,33	158 038 818,20	5 029 703,73	153 009 114,47	13 582 567,86
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6761	<i>Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement</i>		75 100,99		75 100,99	
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		9 575 546,99		9 575 546,99	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>10 075 100,99</i>	<i>9 650 647,98</i>		<i>9 650 647,98</i>	<i>424 453,01</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 075 100,99	9 650 647,98		9 650 647,98	424 453,01
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		176 666 783,32	167 689 466,18	5 029 703,73	162 659 762,45	14 007 020,87
002 Résultat de fonctionnement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section de fonctionnement		176 666 783,32	167 689 466,18	5 029 703,73	162 659 762,45	14 007 020,87

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		362 166,00		362 166,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	359 000,00	362 166,00		362 166,00	-3 166,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux		361 612,20		361 612,20	
70688	Autres prestations de services		5 594 713,27	58 631,36	5 536 081,91	
70848	aux autres organismes		942 508,68		942 508,68	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		27 656 464,89	486 399,92	27 170 064,97	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	33 193 447,00	34 555 299,04	545 031,28	34 010 267,76	-816 820,76
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		120 752 254,00		120 752 254,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	119 500 481,00	120 752 254,00		120 752 254,00	-1 251 773,00
744	FCTVA		39 624,82		39 624,82	
74788	Autres		10 894 985,87	0,01	10 894 985,86	
total chapitre 74	Dotations et participations	10 575 282,00	10 934 610,69	0,01	10 934 610,68	-359 328,68
755	Dédits et pénalités perçus		118 371,00		118 371,00	
75888	Autres		429 593,57		429 593,57	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	11 327 249,00	547 964,57		547 964,57	10 779 284,43

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de gestion des services		174 955 459,00	167 152 294,30	545 031,29	166 607 263,01	8 348 195,99
7688	Autres		11 664,68		11 664,68	
total chapitre 76	Produits financiers		11 664,68		11 664,68	-11 664,68
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		16 656,57		16 656,57	
775	Produits des cessions d'immobilisations		75 100,99		75 100,99	
total chapitre 77	Produits spécifiques	75 100,99	91 757,56		91 757,56	-16 656,57
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		175 030 559,99	167 255 716,54	545 031,29	166 710 685,25	8 319 874,74
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		351 727,00		351 727,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	355 000,00	351 727,00		351 727,00	3 273,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		355 000,00	351 727,00		351 727,00	3 273,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		175 385 559,99	167 607 443,54	545 031,29	167 062 412,25	8 323 147,74
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 281 223,33				
Total des recettes de la section de fonctionnement		176 666 783,32	167 607 443,54	545 031,29	167 062 412,25	9 604 371,07

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		940 375,24	420 644,58	519 730,66	386 266,96
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		6 230 548,27	1 648 261,86	4 582 286,41	2 161 133,93
Constructions		75 904 535,04	65 714 263,53	10 190 271,51	10 017 935,64
Réseaux et installations de voirie		60 329 495,65	914 694,00	59 414 801,65	59 346 628,83
Réseaux divers		12 507 337,46	3 992 579,00	8 514 758,46	8 327 473,56
Installations techniques, agencements et matériel		123 174 549,71	65 989 449,23	57 185 100,48	42 142 274,19
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		933 633,60	585 883,11	347 750,49	168 820,44
Immobilisations corporelles en cours		3 005 015,36		3 005 015,36	11 886 845,29
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		283 025 490,33	139 265 775,31	143 759 715,02	134 437 378,84
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		129 639 410,63		129 639 410,63	4 904 883,06
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 244 539,38	22 444,09	5 222 095,29	11 437 419,07
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		72 267,50	1 330,25	70 937,25	788 701,96
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		134 956 217,51	23 774,34	134 932 443,17	17 131 004,09
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 954 534,35		1 954 534,35	6 959 061,49
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 954 534,35		1 954 534,35	6 959 061,49
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,76		1,76	0,70
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		419 936 243,95	139 289 549,65	280 646 694,30	158 527 445,12

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		3 270 199,58	1 735 737,59
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 270 259,69	3 517 279,10
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		182 671,18	107 570,19
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		1 281 223,33	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		4 402 649,80	1 281 223,33
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		78 588 823,71	78 588 823,71
TOTAL FONDS PROPRES (I)		90 995 827,29	85 230 633,92
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		9 000 000,00	2 000 000,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		44 465 632,34	48 867 503,37
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		117 591,12	
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		53 583 223,46	50 867 503,37
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 600 811,62	16 617 160,79
Dettes fiscales et sociales		237 531,63	272 223,47
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 279 044,37	5 388 457,91
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		16 117 387,62	22 277 842,17
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		69 700 611,08	73 145 345,54
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		119 950 255,93	151 465,66
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		280 646 694,30	158 527 445,12

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		39 624,82	22 869,64	16 755,18
Participations		10 894 985,86	11 535 903,93	-640 918,07
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		120 752 254,00	116 145 624,00	4 606 630,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		34 010 267,76	26 862 054,96	7 148 212,80
Produits des cessions d'actifs		75 100,99	65 971,89	9 129,10
Autres produits de gestion		564 621,14	1 675 055,43	-1 110 434,29
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			500 000,00	-500 000,00
Reprises du financement rattaché à un actif		351 727,00		351 727,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		166 688 581,57	156 807 479,85	9 881 101,72
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		115 078 731,26	110 287 900,75	4 790 830,51
Charges de personnel		32 328 079,27	30 817 612,91	1 510 466,36
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>23 701 915,22</i>	<i>23 140 775,68</i>	<i>561 139,54</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>8 626 164,05</i>	<i>7 676 837,23</i>	<i>949 326,82</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		367 524,95	122 124,04	245 400,91
Impôts et taxes		3 630 621,98	2 872 110,34	758 511,64
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 599 321,33	10 017 602,98	-418 281,65
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		75 100,99	65 971,89	9 129,10
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		161 079 379,78	154 183 322,91	6 896 056,87
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		656 682,75	781 485,79	-124 803,04
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		656 682,75	781 485,79	-124 803,04
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		656 682,75	781 485,79	-124 803,04
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 952 519,04	1 842 671,15	3 109 847,89
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		11 664,68	49 514,44	-37 849,76
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		11 664,68	49 514,44	-37 849,76
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		561 533,92	610 962,26	-49 428,34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		561 533,92	610 962,26	-49 428,34
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-549 869,24	-561 447,82	11 578,58
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		4 402 649,80	1 281 223,33	3 121 426,47

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		4 268 883,91	42 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 268 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	42 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 534 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 534 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	18 855 691,17	0,00		23 166 767,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 268 883,91
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	242 001,70	0,00		242 001,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	17 216 430,74	0,00		17 258 622,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	1 397 258,73	0,00		1 397 258,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	104 707,59	0,00		8 639 169,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 534 461,99
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	104 707,59	0,00		104 707,59
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		683 542,26	4 146 152,84	0,00	0,00	14 409,53	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	98 234,00	4 146 152,14	0,00	0,00	14 409,53	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	561 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	23 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		51 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	39 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	11 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	148 165 009,84	0,00		153 009 114,47
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	100 291 379,25	0,00		104 550 174,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	46 849 423,59	0,00		46 849 423,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	723 088,27	0,00		723 088,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		561 533,92
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	301 118,73	0,00		301 118,73
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 774,34
RECETTES		0,00	0,00	0,00	166 627 159,44	32 236,31		166 710 685,25
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	362 166,00	0,00		362 166,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	34 010 267,76	0,00		34 010 267,76
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	120 752 254,00	0,00		120 752 254,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	10 894 985,86	0,00		10 934 610,68
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	515 728,26	32 236,31		547 964,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 664,68
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	91 757,56	0,00		91 757,56
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 813 515,00	23 518 494,08	0,00	38 295 020,92
RECETTES	61 813 515,00	18 289 817,56	0,00	43 523 697,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	176 591 682,33	162 659 762,45	0,00	13 931 919,88
RECETTES	176 591 682,33	167 062 412,25	0,00	9 529 270,08

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget principal/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 235 398 916,63	747 049 002,29	0,00	488 349 914,34
RECETTES	1 235 398 916,63	776 531 807,50	0,00	458 867 109,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 785 875 189,70	2 681 387 854,62	5 976 338,91	98 510 996,17
RECETTES	2 785 875 189,70	2 956 055 337,41	0,00	-170 180 147,71

BUDGET BA des eaux/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 432 940,39	25 525 169,79	0,00	28 907 770,60
RECETTES	54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	33 063 907,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	8 422 673,71
RECETTES	33 036 463,00	28 368 481,83	0,00	4 667 981,17

BUDGET BA de l'assainissement/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET BA de l'assainissement/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 076 248,55	58 238 706,83	0,00	25 837 541,72
RECETTES	84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	37 152 477,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	137 723 175,77	122 850 803,57	353 679,40	14 518 692,80
RECETTES	137 723 175,77	124 513 178,19	0,00	13 209 997,58

BUDGET BA réseau de chaleur/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	4 143 694,15
RECETTES	5 626 821,57	1 401 108,24	0,00	4 225 713,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 921 929,09	3 743 219,68	0,00	1 178 709,41
RECETTES	4 921 929,09	4 404 874,35	0,00	517 054,74

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 980 263,61	8 175 656,70	0,00	9 804 606,91
RECETTES	17 980 263,61	5 287 719,93	0,00	12 692 543,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	18 971 395,30
RECETTES	27 527 073,36	15 618 661,67	0,00	11 908 411,69

BUDGET BA restaurant administratif/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 000,00	23 228,30	0,00	36 771,70
RECETTES	60 000,00	26 959,55	0,00	33 040,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 485 815,09	2 777 982,00	0,00	707 833,09
RECETTES	3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	711 564,34

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	595 375 320,34
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	589 558 489,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	156 242 220,36
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	-129 635 868,11

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	595 375 320,34
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	589 558 489,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	156 242 220,36
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	-129 635 868,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 628 550 034,09	3 870 602 475,08	6 330 018,31	751 617 540,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 628 550 034,09	4 168 627 412,79	0,00	459 922 621,30

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
NEUCP	04/09/2019	2 000 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					9 000 000,00									
9480	GFI Securities Limited	28/09/2021	30/09/2021	30/09/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
9481	Barclays	27/06/2022	25/06/2022	25/06/2044	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.758 %	2,758	2,758	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					55 879 645,90									
1641 Emprunts en euros (total)					55 879 645,90									
9478	SFIL CAFFIL	17/12/2014	01/01/2020	02/01/2020	36 379 645,90	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	1,802	EUR	T	P	O	A-1
9479	SFIL CAFFIL	13/11/2020	14/12/2020	01/04/2021	19 500 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,340	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Métropole de Lyon - BA prévention gestion déchets - CFU - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					64 879 645,90									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		9 000 000,00					0,00	0,00	0,00	97 503,09
9480	N	0,00	A-1	2 000 000,00	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	N	0,00	A-1	7 000 000,00	21,48	F	Taux fixe à 2.758 %	2,683	0,00	0,00	0,00	97 503,09
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		44 465 632,34					4 268 883,91	576 929,92	0,00	132 987,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 465 632,34					4 268 883,91	576 929,92	0,00	132 987,12
9478	N	0,00	A-1	26 671 882,34	7,25	F	Taux fixe à 1.79 %	1,786	3 293 883,91	514 359,29	0,00	118 030,48
9479	N	0,00	A-1	17 793 750,00	18,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,339	975 000,00	62 570,63	0,00	14 956,64
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole de Lyon - BA prévention gestion déchets - CFU - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		53 465 632,34					4 268 883,91	576 929,92	0,00	230 490,21

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 465 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500 €		05/10/2020
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études. d'élaboration. de modification et de révisions des documents d'urbanisme	10	05/10/2020
L	Frais d'études. de recherche et développement et frais d'insertion non suivis de travaux	5	05/10/2020
L	Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers. matériel et études	5	05/10/2020
L	Subventions d'équipement versées - Batiments et installations	30	05/10/2020
L	Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures	40	05/10/2020
L	Concessions et droits similaires	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/10/2020
L	Terrains de gisement	15	05/10/2020
L	Agencement et aménagement de terrain - Plantations d'arbres et arbustes	15	05/10/2020
L	Construction - Batiments publics et autres batiments publics	30	05/10/2020
L	Construction - Immeuble de rapport et autres bâtiments privés	20	05/10/2020
L	Construction - Installations.agencements.aménagement - Batiments publics	20	05/10/2020
L	Construction - Installations.agencements.aménagement - Batiments privés	15	05/10/2020
L	Autres constructions	30	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Batiments publics	30	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Immeuble de rapport	20	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Installations. agencements. aménagement	20	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Autres constructions	30	05/10/2020
L	Réseaux divers - Réseaux cablés	5	05/10/2020
L	Réseaux divers - Infrastructures de câblage	15	05/10/2020
L	Réseaux divers - Réseaux d'électrification et autres réseaux	50	05/10/2020
L	Voies navigables	30	05/10/2020
L	Matériel et outillage technique. d'incendie et de défense civile	10	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique - Matériel technique scolaire	5	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Roulant - Petits véhicules utilitaires	10	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Roulant - Bennes à ordures ménagères	8	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Roulant - Autres véhicules	5	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Autre matériels et outillages de voirie	8	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Autres matériel technique	10	05/10/2020
L	Autres installations. matériel et outillage technique	10	05/10/2020
L	Installations générales.agencements et aménagement divers	15	05/10/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Matériel de transport - Véhicules légers et de tourisme. autres que voirie et propreté	5	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules industriels et engins divers	10	05/10/2020
L	Matériel informatique scolaire et autres matériels informatique	5	05/10/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - Matériel de bureau scolaire et autres matériels	5	05/10/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - Mobiliers scolaires et autres matériels -mobilier	10	05/10/2020
L	Matériel de téléphonie	5	05/10/2020
L	Cheptel	8	05/10/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	05/10/2020
L	Biens historiques et culturels immobiliers - dépenses ultérieures immobilisées	20	27/09/2021
L	Biens historiques et culturels mobiliers - dépenses ultérieures immobilisées	15	27/09/2021

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	23 774,34	0,00	23 774,34
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	23 774,34	0,00	23 774,34
Provision pour créances douteuses	26/09/2022	0,00	23 774,34	0,00	23 774,34
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	23 774,34	0,00	23 774,34
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		0,00	23 774,34	0,00	23 774,34

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	656 682,75	
Personnes de droit privé	656 682,75	
Associations	351 768,71	
ASS FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES	8 161,00	
ASSOCIATION MILLE FEUILLES	8 510,00	
COMITE DEP LIGUE NAT CONTRE LE CANCER	209 079,71	
EISENIA	5 520,00	
FESTIVAL LYON O DECHET	5 520,00	
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE LYON	4 140,00	
L ATELIER SOUDE	20 380,00	
MOUVEMENT DE PALIER	40 736,00	
RANDOSSAGE	7 130,00	
RECUP ET GAMELLES	6 900,00	
SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	12 000,00	
ZERO DECHET LYON	23 692,00	
Entreprises	304 914,04	
DABBA LYON	12 000,00	
ENVIE SUD EST	280 914,04	
PANDOBAC	12 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22,00	0,00	22,00	18,90	0,00	18,90
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	18,00	0,00	18,00	14,99	0,00	14,99
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,91	0,00	1,91
FILIERE TECHNIQUE (c)		716,00	0,00	716,00	605,16	40,06	645,22
ADJOINT TECHNIQUE	C	573,00	0,00	573,00	493,18	30,44	523,62
AGENT DE MAITRISE	C	79,00	0,00	79,00	69,18	1,79	70,97
INGENIEUR	A	23,00	0,00	23,00	15,78	3,99	19,77
INGENIEUR EN CHEF	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN	B	38,00	0,00	38,00	27,02	2,84	29,86
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		738,00	0,00	738,00	624,06	40,06	664,12

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	365.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	380.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	360.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	392.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	360.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	360.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	365.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	360.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	365.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 623 884,00	I 4 620 610,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 268 884,00	4 268 883,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 268 884,00	4 268 883,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		355 000,00	351 727,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	355 000,00	351 727,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 620 610,91	0,00	0,00	4 620 610,91

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 700 000,00	III 11 110 008,98
Ressources propres externes de l'année (a)		1 700 000,00	1 534 461,99
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 700 000,00	1 534 461,99
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 000 000,00	9 575 546,99
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	50 000,00	17 591,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	100 000,00	90 947,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	200 000,00	134 353,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	300 000,00	256 079,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	100 000,00	82 790,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	3 822,00	3 822,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	516,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	2 520 000,00	2 519 975,90
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	666 389,67	466 614,69
281578	<i>Autre matériel technique</i>	1 130 325,00	1 130 325,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	4 828 463,33	4 828 463,33
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	50 000,00	19 336,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	50 000,00	24 734,07
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 110 008,98	0,00	246 548,00	0,00	11 356 556,98

ok

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 620 610,91
Ressources propres disponibles	IV 11 356 556,98
Solde	V = IV - II (5) 6 735 946,07

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
6P25E02	2015-2020-D-Invest pluriannuel	20, 21, 23	23 994 902,96	74 598,73	8 948 082,92	74 598,73	0,00	9 022 681,65	1 950 952,05	7 071 729,60
6P25E07	2020-D-AP-Globalisées dépenses	21,23	17 975 345,33	-683 751,80	1 384 143,74	0,00	683 751,80	700 391,94	372 355,50	328 036,44
6P28E05	2020-D-AP-Globalisées dépenses	20, 21, 23	843 238,00	-4 706,35	32 009,34	0,00	4 706,35	27 302,99	2 889,00	24 413,99
6P31E01	2020-D-AP-Globalisées dépenses	23,0	80 000,00	0,00	64 644,56	0,00	0,00	64 644,56	3 406,18	61 238,38
6P40E08	2020-D-AP-Globalisées dépenses	21,23	708 387,96	-203 873,37	203 873,37	0,00	203 873,37	0,00	0,00	0,00
6P25E16	2021-2026-D-Invest pluriannuel	20, 21, 23	5 000 000,00	17 250 000,00	4 168 281,34	17 250 000,00	0,00	21 418 281,34	3 593 656,82	17 824 624,52
6P25E11	2021-D-AP-Globalisées dépenses	20, 21, 23	12 590 000,00	0,00	6 415 104,93	0,00	0,00	6 415 104,93	4 802 613,23	1 612 491,70
6P28E08	2021-D-AP-Globalisées dépenses	20, 21, 23	795 000,00	-91 164,51	364 131,69	0,00	91 164,51	272 967,18	150 507,98	122 459,20
6P31E04	2021-D-AP-Globalisées dépenses	23,0	30 000,00	0,00	24 834,00	0,00	0,00	24 834,00	10 067,04	14 766,96
6P40E01	2021-D-AP-Globalisées dépenses	21,23	500 000,00	0,00	413 004,22	0,00	0,00	413 004,22	67 765,11	345 239,11
6P99E09	2021-D-AP-Globalisées dépenses	23,0	115 000,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6P99E06	2021-D-Projet à individualiser	20, 21, 23	4 775 200,00	-4 775 200,00	4 775 200,00	0,00	4 775 200,00	0,00	0,00	0,00
6P25E19	2022-D-AP-Globalisées dépenses	21,23	0,00	13 710 000,00	0,00	13 710 000,00	0,00	13 710 000,00	7 450 134,77	6 259 865,23
6P28E09	2022-D-AP-Globalisées dépenses	20, 21, 23	0,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	745 000,00	164 548,46	580 451,54
6P31E06	2022-D-AP-Globalisées dépenses	23,0	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6P40E09	2022-D-AP-Globalisées dépenses	21,23	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	328 987,03	171 012,97
6P99E11	2022-D-Projet à individualiser	20, 21, 23	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00
TOTAL			67 407 074,25	27 029 902,70	26 908 310,11	32 903 598,73	5 873 696,03	53 938 212,81	18 897 883,17	35 040 329,64

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	1,14	1,41	1,85

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Vente d'énergie, vente de produits, prestations d'incinération	Usine d'incinération	01/01/2020		SPA
vente de déchets recyclables	recyclage des déchets	01/01/2020		SPA

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 10/05/2023

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

M Michel CIPIERE

du 01/01/2022

au 10/05/2023

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

Observations : absence d'amortissements obligatoires pour le compte 2138.**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D... , le 22/05/2023**

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

CIPIERE Michel (1013502520-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**LYON VILLE ET METROPOLE , le 23/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2023 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**LYON , le 29/06/2023**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OPERATIONS URBANISME-METROPOLE RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE DE LYON

Numéro SIRET : 20004697700050

POSTE COMPTABLE : 069019 SGC LYON VILLE ET METROPOLE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	17 980 263,61	27 485 388,27	45 465 651,88
	Recettes réalisées (1)	B	5 287 719,93	15 618 661,67	20 906 381,60
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	13 763 531,68	27 527 073,36	41 290 605,04
	Dépenses réalisées (1)	E	8 175 656,70	8 555 678,06	16 731 334,76
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-2 887 936,77	7 062 983,61	4 175 046,84
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-4 216 731,93	41 685,09	-4 175 046,84
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-7 104 668,70	7 104 668,70	0,00
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 104 668,70	7 104 668,70	0,00

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	7 062 983,61
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	41 685,09
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	7 104 668,70
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 887 936,77
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-4 216 731,93
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-7 104 668,70
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-7 104 668,70

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles		Réserves
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau
Terrains		Résultat de l'exercice
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers		52 891,89
Installations techniques, agencements et matériel		PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres		DETTES FINANCIÈRES
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts obligataires
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
Immobilisations financières (nettes)		Dettes financières et autres emprunts
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
ACTIF CIRCULANT		DETTES NON FINANCIÈRES
Stocks	52 891,89	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Créances	1 925,75	Autres dettes non financières
Charges constatées d'avance		Produits constatés d'avance
Trésorerie		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	54 817,63	1 925,75
Comptes de régularisation (III)		TOTAL TRÉSORERIE (4)
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	54 817,63	1 925,75
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
		54 817,63

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 477,96	4 146,55
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		133,33
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 070,99	2 294,54
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	4 894,06	21,69
Production stockée et immobilisée	7 104,67	4 216,73
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	14 547,67	10 812,85
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7 364,77	6 516,98
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		37,45
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	7 364,77	6 554,43

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	119,92	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	119,92	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 062,98	4 258,42
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7 062,98	4 258,42

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	13 763 531,68	8 175 656,70	59,40	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		13 763 531,68	8 175 656,70	59,40	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 763 531,68	8 175 656,70	59,40	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		4 216 731,93			
Total des dépenses de la section d'investissement		17 980 263,61	8 175 656,70	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 216 731,93	4 216 731,93	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 216 731,93	4 216 731,93	100,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	7 272 033,68			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 491 498,00	1 070 988,00	16,50	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		13 763 531,68	1 070 988,00	7,78	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		17 980 263,61	5 287 719,93	29,41	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		17 980 263,61	5 287 719,93	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	13 643 612,68	7 364 769,36	0,00	7 364 769,36	53,98	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	119 929,00	119 920,70	0,00	119 920,70	99,99	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		13 763 541,68	7 484 690,06	0,00	7 484 690,06	54,38	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		13 763 541,68	7 484 690,06	0,00	7 484 690,06	54,38	0,00
023	Virement à la section d'investissement	7 272 033,68					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 491 498,00	1 070 988,00	0,00	1 070 988,00	16,50	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		13 763 531,68	1 070 988,00	0,00	1 070 988,00	7,78	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	8 555 678,06	31,08	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	8 555 678,06	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 754 085,00	1 070 988,00	0,00	1 070 988,00	28,53	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 737 413,00	1 477 960,02	0,00	1 477 960,02	53,99	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 230 358,59	4 894 056,95	0,00	4 894 056,95	67,69	0,00
Total des recettes de gestion des services		13 721 856,59	7 443 004,97	0,00	7 443 004,97	54,24	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		13 721 856,59	7 443 004,97	0,00	7 443 004,97	54,24	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 763 531,68	8 175 656,70	0,00	8 175 656,70	59,40	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		13 763 531,68	8 175 656,70	0,00	8 175 656,70	59,40	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		27 485 388,27	15 618 661,67	0,00	15 618 661,67	56,83	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		41 685,09					
Total des recettes de la section de fonctionnement		27 527 073,36	15 618 661,67	0,00	15 618 661,67	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
Total des dépenses d'équipement						
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
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					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement						

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
3555	Terrains aménagés		8 175 656,70		8 175 656,70	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 763 531,68	8 175 656,70		8 175 656,70	5 587 874,98
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		13 763 531,68	8 175 656,70		8 175 656,70	5 587 874,98
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 763 531,68	8 175 656,70		8 175 656,70	5 587 874,98
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 216 731,93				
Total des dépenses de la section d'investissement		17 980 263,61	8 175 656,70		8 175 656,70	9 804 606,91

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 216 731,93		4 216 731,93	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 216 731,93	4 216 731,93		4 216 731,93	
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					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 216 731,93	4 216 731,93		4 216 731,93	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	7 272 033,68				
3555	Terrains aménagés		1 070 988,00		1 070 988,00	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	6 491 498,00	1 070 988,00		1 070 988,00	5 420 510,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		13 763 531,68	1 070 988,00		1 070 988,00	12 692 543,68
Total des recettes d'investissement de l'exercice		17 980 263,61	5 287 719,93		5 287 719,93	12 692 543,68
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		17 980 263,61	5 287 719,93		5 287 719,93	12 692 543,68

II - EXECUTION BUDGETAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6015	Terrains à aménager		1 396 887,70		1 396 887,70	
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)		1 009 563,37		1 009 563,37	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		4 862 984,74		4 862 984,74	
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement		46 220,89		46 220,89	
62878	A des tiers		49 112,66		49 112,66	
total chapitre 011	Charges à caractère général	13 643 612,68	7 364 769,36		7 364 769,36	6 278 843,32
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6568	Autres participations		119 919,00		119 919,00	
65888	Autres		1,70		1,70	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	119 929,00	119 920,70		119 920,70	8,30
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		13 763 541,68	7 484 690,06		7 484 690,06	6 278 851,62
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		13 763 541,68	7 484 690,06		7 484 690,06	6 278 851,62

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	7 272 033,68				
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		1 070 988,00		1 070 988,00	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 491 498,00	1 070 988,00		1 070 988,00	5 420 510,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 763 531,68	1 070 988,00		1 070 988,00	12 692 543,68
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		27 527 073,36	8 555 678,06		8 555 678,06	18 971 395,30
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		27 527 073,36	8 555 678,06		8 555 678,06	18 971 395,30

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7015	Ventes de terrains aménagés		1 070 988,00		1 070 988,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 754 085,00	1 070 988,00		1 070 988,00	2 683 097,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
74718	Autres		849 960,02		849 960,02	
74741	Communes membres du GFP		628 000,00		628 000,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	2 737 413,00	1 477 960,02		1 477 960,02	1 259 452,98
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal		4 804 017,37		4 804 017,37	
75888	Autres		90 039,58		90 039,58	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	7 230 358,59	4 894 056,95		4 894 056,95	2 336 301,64
Total des recettes de gestion des services		13 721 856,59	7 443 004,97		7 443 004,97	6 278 851,62
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		13 721 856,59	7 443 004,97		7 443 004,97	6 278 851,62
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		8 175 656,70		8 175 656,70	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>13 763 531,68</i>	<i>8 175 656,70</i>		<i>8 175 656,70</i>	<i>5 587 874,98</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		13 763 531,68	8 175 656,70		8 175 656,70	5 587 874,98
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		27 485 388,27	15 618 661,67		15 618 661,67	11 866 726,60
002 Résultat de fonctionnement reporté		41 685,09				
Total des recettes de la section de fonctionnement		27 527 073,36	15 618 661,67		15 618 661,67	11 908 411,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		52 891 887,65		52 891 887,65	45 787 218,95
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 419 948,66		1 419 948,66	1 259 243,07
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité		147 765,50		147 765,50	42 685,38
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		358 031,13		358 031,13	
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		54 817 632,94		54 817 632,94	47 089 147,40
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,18		1,18	1,70
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		54 817 634,12		54 817 634,12	47 089 149,10

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		45 787 218,95	41 570 487,02
REPORT A NOUVEAU		41 685,09	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 062 983,61	4 258 417,02
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		52 891 887,65	45 828 904,04
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 925 746,47	298 956,57
Dettes fiscales et sociales			4 232,02
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			957 056,47
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 925 746,47	1 260 245,06
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 925 746,47	1 260 245,06
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		54 817 634,12	47 089 149,10

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 477 960,02	4 146 554,66	-2 668 594,64
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs			133 333,34	-133 333,34
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 070 988,00	2 294 535,00	-1 223 547,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		4 894 056,95	21 690,23	4 872 366,72
Production stockée et immobilisée		7 104 668,70	4 216 731,93	2 887 936,77
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		14 547 673,67	10 812 845,16	3 734 828,51
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 364 769,36	6 516 981,63	847 787,73
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,70	37 446,51	-37 444,81
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		7 364 771,06	6 554 428,14	810 342,92
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		119 919,00		119 919,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		119 919,00		119 919,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 062 983,61	4 258 417,02	2 804 566,59
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 062 983,61	4 258 417,02	2 804 566,59

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 216 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 216 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		4 216 731,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		4 216 731,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	7 484 688,36	0,00	0,00	0,00		7 484 690,06
011	Charges à caractère général	0,00	7 364 769,36	0,00	0,00	0,00		7 364 769,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00		119 920,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	7 443 004,97	0,00	0,00	0,00		7 443 004,97
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 070 988,00	0,00	0,00	0,00		1 070 988,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 477 960,02	0,00	0,00	0,00		1 477 960,02
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 894 056,95	0,00	0,00	0,00		4 894 056,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 980 263,61	8 175 656,70	0,00	9 804 606,91
RECETTES	17 980 263,61	5 287 719,93	0,00	12 692 543,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	18 971 395,30
RECETTES	27 527 073,36	15 618 661,67	0,00	11 908 411,69

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget principal/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 235 398 916,63	747 049 002,29	0,00	488 349 914,34
RECETTES	1 235 398 916,63	776 531 807,50	0,00	458 867 109,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 785 875 189,70	2 681 387 854,62	5 976 338,91	98 510 996,17
RECETTES	2 785 875 189,70	2 956 055 337,41	0,00	-170 180 147,71

BUDGET BA des eaux/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 432 940,39	25 525 169,79	0,00	28 907 770,60
RECETTES	54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	33 063 907,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	8 422 673,71
RECETTES	33 036 463,00	28 368 481,83	0,00	4 667 981,17

BUDGET BA de l'assainissement/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET BA de l'assainissement/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 076 248,55	58 238 706,83	0,00	25 837 541,72
RECETTES	84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	37 152 477,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	137 723 175,77	122 850 803,57	353 679,40	14 518 692,80
RECETTES	137 723 175,77	124 513 178,19	0,00	13 209 997,58

BUDGET BA réseau de chaleur/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	4 143 694,15
RECETTES	5 626 821,57	1 401 108,24	0,00	4 225 713,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 921 929,09	3 743 219,68	0,00	1 178 709,41
RECETTES	4 921 929,09	4 404 874,35	0,00	517 054,74

BUDGET BA restaurant administratif/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 000,00	23 228,30	0,00	36 771,70
RECETTES	60 000,00	26 959,55	0,00	33 040,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 485 815,09	2 777 982,00	0,00	707 833,09
RECETTES	3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	711 564,34

BUDGET BA prévention gestion déchets/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 813 515,00	23 518 494,08	0,00	38 295 020,92
RECETTES	61 813 515,00	18 289 817,56	0,00	43 523 697,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	176 591 682,33	162 659 762,45	0,00	13 931 919,88
RECETTES	176 591 682,33	167 062 412,25	0,00	9 529 270,08

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	595 375 320,34
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	589 558 489,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	156 242 220,36
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	-129 635 868,11

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	595 375 320,34
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	589 558 489,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	156 242 220,36
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	-129 635 868,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 628 550 034,09	3 870 602 475,08	6 330 018,31	751 617 540,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 628 550 034,09	4 168 627 412,79	0,00	459 922 621,30

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	4 216 731,93	4 216 731,93

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 272 033,68	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 272 033,68	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 272 033,68	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
---	---	---	--	---------------------

Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	4 216 731,93	4 216 731,93
---	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 216 731,93
Ressources propres disponibles	IV	4 216 731,93
Solde	V = IV - II (5)	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
4P06E01	2009-D-Fonctionnement pluriann	011, 65, 67	84 037 100,03	0,00	22 761 076,36	0,00	0,00	22 761 076,36	1 619 352,55	21 141 723,81
4P17E01	2009-D-Fonctionnement pluriann	011, 65, 67	7 818 004,13	0,00	1 468 674,22	0,00	0,00	1 468 674,22	121 940,64	1 346 733,58
4P06E09	2014-D-Fonctionnement pluriann	011	13 946 035,68	0,00	5 909 939,61	0,00	0,00	5 909 939,61	52 728,94	5 857 210,67
4P17E18	2016-D-Fonctionnement pluriann	011, 65	7 688 798,00	30 265 454,00	3 162 879,46	30 265 454,00	0,00	33 428 333,46	1 665 092,15	31 763 241,31
4P17E15	2017-D-Fonctionnement pluriann	011	23 100 000,00	0,00	20 443 604,23	0,00	0,00	20 443 604,23	426 357,77	20 017 246,46
4P06E11	2019-D-Fonctionnement pluriann	011	12 000 000,00	1 300 000,00	10 376 096,47	1 300 000,00	0,00	11 676 096,47	1 804 299,96	9 871 796,51
4P17E19	2019-D-Fonctionnement pluriann	011	6 950 000,00	7 900 000,00	6 111 037,42	7 900 000,00	0,00	14 011 037,42	1 170 341,20	12 840 696,22
4P99E23	2020-D-AE à individualiser	011, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4P17E21	2020-D-Fonctionnement pluri	011	5 000 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	624 575,15	3 515 424,85
4P99E31	2021-D-AE à individualiser	011	23 300 000,00	-23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4P99E33	2022-D-AE à individualiser	011	0,00	16 283 595,00	0,00	16 283 595,00	0,00	16 283 595,00	0,00	16 283 595,00
TOTAL			183 839 937,84	32 449 049,00	97 673 307,77	55 749 049,00	23 300 000,00	130 122 356,77	7 484 688,36	122 637 668,41

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	11,78	9,22	14,90	16,39

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/05/2023

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

M Michel CIPIERE

du 01/01/2022

au 04/05/2023

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D... , le 22/05/2023**

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

CIPIERE Michel (1013502520-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**LYON VILLE ET METROPOLE , le 23/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2023 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**LYON , le 29/06/2023**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RESTAURANT - METROPOLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE DE LYON

Numéro SIRET : 20004697700068

POSTE COMPTABLE : 069019 SGC LYON VILLE ET METROPOLE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	60 000,00	3 485 815,09	3 545 815,09
	Recettes réalisées (1)	B	26 959,55	2 774 250,75	2 801 210,30
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	60 000,00	3 485 815,09	3 545 815,09
	Dépenses réalisées (1)	E	23 228,30	2 777 982,00	2 801 210,30
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	3 731,25	-3 731,25	0,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	3 731,25	-3 731,25	0,00
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	3 731,25	-3 731,25	0,00

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 731,25
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	-3 731,25
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 731,25
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	3 731,25
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	3 731,25

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles		Réserves
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau
Terrains		Résultat de l'exercice
Constructions	2 956,31	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers		3 137,48
Installations techniques, agencements et matériel	98,97	PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres	2,31	DETTES FINANCIÈRES
Immobilisations corporelles en cours	79,88	Emprunts obligataires
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
Immobilisations financières (nettes)		Dettes financières et autres emprunts
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 137,48	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
ACTIF CIRCULANT		DETTES NON FINANCIÈRES
Stocks		Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Créances	127,13	Autres dettes non financières
Charges constatées d'avance		Produits constatés d'avance
Trésorerie	0,15	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	127,28	127,28
Comptes de régularisation (III)		TOTAL TRÉSORERIE (4)
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 264,75	127,28
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
		3 264,75

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	704,88	594,72
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 068,83	2 000,30
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		24,61
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2 773,71	2 619,63
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 082,29	885,58
Charges de personnel	1 632,93	1 674,68
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,51	
Impôts et taxes	29,75	29,69
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	26,96	29,67
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 777,44	2 619,63

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-3,73	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-3,73	

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 000,00	22 183,55	85,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 000,00	1 044,75	3,07	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		60 000,00	23 228,30	38,71	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		60 000,00	23 228,30	38,71	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		60 000,00	23 228,30	38,71	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		60 000,00	23 228,30	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 000,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	50 000,00	26 959,55	53,92	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		50 000,00	26 959,55	53,92	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		60 000,00	26 959,55	44,93	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		60 000,00	26 959,55	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	1 463 245,00	1 018 352,98	3 909,14	1 022 262,12	69,86	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 964 060,09	1 723 249,20	0,00	1 723 249,20	87,74	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	7 510,00	11,13	5 500,00	5 511,13	73,38	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 434 815,09	2 741 613,31	9 409,14	2 751 022,45	80,09	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		3 435 815,09	2 741 613,31	9 409,14	2 751 022,45	80,07	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00	26 959,55	0,00	26 959,55	53,92	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		50 000,00	26 959,55	0,00	26 959,55	53,92	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		3 485 815,09	2 768 572,86	9 409,14	2 777 982,00	79,69	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		3 485 815,09	2 768 572,86	9 409,14	2 777 982,00	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	1 000,00	540,00	0,00	540,00	54,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 065 000,00	704 881,03	0,00	704 881,03	66,19	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 419 815,09	2 068 829,72	0,00	2 068 829,72	85,50	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	2 774 250,75	79,59	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	2 774 250,75	79,59	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	2 774 250,75	79,59	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	2 774 250,75	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		19 871,27		19 871,27	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 312,28		2 312,28	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	26 000,00	22 183,55		22 183,55	3 816,45
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		1 044,75		1 044,75	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	34 000,00	1 044,75		1 044,75	32 955,25
Total des dépenses d'équipement		60 000,00	23 228,30		23 228,30	36 771,70
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		60 000,00	23 228,30		23 228,30	36 771,70
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		60 000,00	23 228,30		23 228,30	36 771,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		60 000,00	23 228,30		23 228,30	36 771,70

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 000,00				10 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		10 000,00				10 000,00
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281351	Bâtiments publics		5 446,00		5 446,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		462,39		462,39	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		21 007,74		21 007,74	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		43,42		43,42	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 000,00	26 959,55		26 959,55	23 040,45
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		50 000,00	26 959,55		26 959,55	23 040,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		60 000,00	26 959,55		26 959,55	33 040,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		60 000,00	26 959,55		26 959,55	33 040,45

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		4 596,32		4 596,32	
60612	Énergie - Électricité		42 129,90		42 129,90	
60613	Chauffage urbain		9 273,86		9 273,86	
60621	Combustibles		8 890,04		8 890,04	
60623	Alimentation		697 126,90	767,29	696 359,61	
60631	Fournitures d'entretien		26 173,28		26 173,28	
60632	Fournitures de petit équipement		59 235,36		59 235,36	
6064	Fournitures administratives		2 260,46		2 260,46	
6068	Autres matières et fournitures.		32 252,31		32 252,31	
611	Contrats de prestations de services		16 999,95		16 999,95	
61358	Autres		21 575,29		21 575,29	
615221	Bâtiments publics		6 074,68	524,00	5 550,68	
61558	Autres biens mobiliers		3 330,88		3 330,88	
6156	Maintenance		55 862,72	1 498,47	54 364,25	
6161	Multirisques		803,99		803,99	
6168	Autres		4 726,86		4 726,86	
617	Études et recherches		3 045,82		3 045,82	
6188	Autres frais divers		323,89		323,89	
62268	Autres honoraires, conseils...		200,00		200,00	
6231	Annonces et insertions		4 050,00		4 050,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		26 119,37		26 119,37	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 463 245,00	1 025 051,88	2 789,76	1 022 262,12	440 982,88

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6218	Autre personnel extérieur		60 027,48		60 027,48	
6331	Versement mobilité		16 652,63		16 652,63	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		4 332,54		4 332,54	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		8 769,03		8 769,03	
64111	Rémunération principale		819 994,85		819 994,85	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		19 535,00		19 535,00	
64113	NBI		6 549,98		6 549,98	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		2 400,00		2 400,00	
64118	Autres indemnités.		273 359,39		273 359,39	
64131	Rémunérations		45 478,75		45 478,75	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		4 064,38		4 064,38	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		300,00		300,00	
64138	Primes et autres indemnités		11 519,26		11 519,26	
64171	Apprentis - Rémunérations		8 284,83		8 284,83	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		140 421,92		140 421,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		267 408,95		267 408,95	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		2 496,33		2 496,33	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		221,02		221,02	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6475	Médecine du travail, pharmacie		1 164,19		1 164,19	
6478	Autres charges sociales diverses		22 583,00		22 583,00	
6488	Autres		7 685,67		7 685,67	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 964 060,09	1 723 249,20		1 723 249,20	240 810,89
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6541	Créances admises en non-valeur		11,13		11,13	
65888	Autres		5 500,00		5 500,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	7 510,00	5 511,13		5 511,13	1 998,87
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		3 434 815,09	2 753 812,21	2 789,76	2 751 022,45	683 792,64
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges spécifiques	1 000,00				1 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		3 435 815,09	2 753 812,21	2 789,76	2 751 022,45	684 792,64
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		26 959,55		26 959,55	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 959,55</i>		<i>26 959,55</i>	<i>23 040,45</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		50 000,00	26 959,55		26 959,55	23 040,45
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		3 485 815,09	2 780 771,76	2 789,76	2 777 982,00	707 833,09
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		3 485 815,09	2 780 771,76	2 789,76	2 777 982,00	707 833,09

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		540,00		540,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	540,00		540,00	460,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70688	Autres prestations de services		690 080,87	2,33	690 078,54	
70878	par des tiers		14 802,49		14 802,49	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 065 000,00	704 883,36	2,33	704 881,03	360 118,97
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal		2 068 827,08		2 068 827,08	
75888	Autres		2,64		2,64	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 419 815,09	2 068 829,72		2 068 829,72	350 985,37
Total des recettes de gestion des services		3 485 815,09	2 774 253,08	2,33	2 774 250,75	711 564,34
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		3 485 815,09	2 774 253,08	2,33	2 774 250,75	711 564,34
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		3 485 815,09	2 774 253,08	2,33	2 774 250,75	711 564,34
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		3 485 815,09	2 774 253,08	2,33	2 774 250,75	711 564,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		2 974 789,71	18 478,00	2 956 311,71	2 961 757,71
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 162 634,84	1 063 660,43	98 974,41	100 573,27
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		142 626,47	140 314,19	2 312,28	43,42
Immobilisations corporelles en cours		79 877,56		79 877,56	78 832,81
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 359 928,58	1 222 452,62	3 137 475,96	3 141 207,21
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		50 568,30		50 568,30	41 960,95
Créances sur les redevables et comptes rattachés		76 559,73		76 559,73	49 007,46
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		127 128,03		127 128,03	90 968,41
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		150,00		150,00	150,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		150,00		150,00	150,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,04		0,04	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 487 206,65	1 222 452,62	3 264 754,03	3 232 325,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		3 141 207,21	3 141 207,21
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-3 731,25	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 137 475,96	3 141 207,21
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		55 360,99	49 804,55
Dettes fiscales et sociales		244,39	275,74
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		66 172,69	41 028,94
Autres dettes non financières		5 500,00	6,54
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		127 278,07	91 115,77
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		127 278,07	91 115,77
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			2,64
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		3 264 754,03	3 232 325,62

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		704 881,03	594 718,68	110 162,35
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 068 829,72	2 000 301,28	68 528,44
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif			24 605,06	-24 605,06
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 773 710,75	2 619 625,02	154 085,73
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 082 289,60	885 583,86	196 705,74
Charges de personnel		1 632 927,52	1 674 680,55	-41 753,03
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>1 198 632,11</i>	<i>1 225 540,94</i>	<i>-26 908,83</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>434 295,41</i>	<i>449 139,61</i>	<i>-14 844,20</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 511,13		5 511,13
Impôts et taxes		29 754,20	29 693,35	60,85
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		26 959,55	29 667,26	-2 707,71
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 777 442,00	2 619 625,02	157 816,98
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-3 731,25		-3 731,25
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-3 731,25		-3 731,25

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	23 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	22 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		23 228,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		22 183,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 044,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		11,13	2 751 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 022 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 723 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11,13	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 068 829,72	705 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	704 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 068 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 751 022,45
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 022 262,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 723 249,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 511,13
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 774 250,75
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		540,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		704 881,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 068 829,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 000,00	23 228,30	0,00	36 771,70
RECETTES	60 000,00	26 959,55	0,00	33 040,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 485 815,09	2 777 982,00	0,00	707 833,09
RECETTES	3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	711 564,34

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget principal/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 235 398 916,63	747 049 002,29	0,00	488 349 914,34
RECETTES	1 235 398 916,63	776 531 807,50	0,00	458 867 109,13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 785 875 189,70	2 681 387 854,62	5 976 338,91	98 510 996,17
RECETTES	2 785 875 189,70	2 956 055 337,41	0,00	-170 180 147,71

BUDGET BA des eaux/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 432 940,39	25 525 169,79	0,00	28 907 770,60
RECETTES	54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	33 063 907,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	8 422 673,71
RECETTES	33 036 463,00	28 368 481,83	0,00	4 667 981,17

BUDGET BA de l'assainissement/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET BA de l'assainissement/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 076 248,55	58 238 706,83	0,00	25 837 541,72
RECETTES	84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	37 152 477,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	137 723 175,77	122 850 803,57	353 679,40	14 518 692,80
RECETTES	137 723 175,77	124 513 178,19	0,00	13 209 997,58

BUDGET BA réseau de chaleur/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	4 143 694,15
RECETTES	5 626 821,57	1 401 108,24	0,00	4 225 713,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 921 929,09	3 743 219,68	0,00	1 178 709,41
RECETTES	4 921 929,09	4 404 874,35	0,00	517 054,74

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 980 263,61	8 175 656,70	0,00	9 804 606,91
RECETTES	17 980 263,61	5 287 719,93	0,00	12 692 543,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	18 971 395,30
RECETTES	27 527 073,36	15 618 661,67	0,00	11 908 411,69

BUDGET BA prévention gestion déchets/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 813 515,00	23 518 494,08	0,00	38 295 020,92
RECETTES	61 813 515,00	18 289 817,56	0,00	43 523 697,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	176 591 682,33	162 659 762,45	0,00	13 931 919,88
RECETTES	176 591 682,33	167 062 412,25	0,00	9 529 270,08

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	595 375 320,34
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	589 558 489,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	156 242 220,36
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	-129 635 868,11

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	595 375 320,34
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	589 558 489,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	156 242 220,36
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	-129 635 868,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 628 550 034,09	3 870 602 475,08	6 330 018,31	751 617 540,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 628 550 034,09	4 168 627 412,79	0,00	459 922 621,30

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 500 €		05/10/2020
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révisions des documents d'urbanisme	10	05/10/2020
L	Frais d'études, de recherche et développement et frais d'insertion non suivis de travaux	5	05/10/2020
L	Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériel et études	5	05/10/2020
L	Subventions d'équipement versées - Batiments et installations	30	05/10/2020
L	Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures	40	05/10/2020
L	Concessions et droits similaires	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/10/2020
L	Terrains de gisement	15	05/10/2020
L	Agencement et aménagement de terrain - Plantations d'arbres et arbustes	15	05/10/2020
L	Construction - Batiments publics et autres batiments publics	30	05/10/2020
L	Construction - Immeuble de rapport et autres bâtiments privés	20	05/10/2020
L	Construction - Installations,agencements,aménagement - Batiments publics	20	05/10/2020
L	Construction - Installations,agencements,aménagement - Batiments privés	15	05/10/2020
L	Autres constructions	30	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Batiments publics	30	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Immeuble de rapport	20	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Installations, agencements, aménagement	20	05/10/2020
L	Construction sur sol d'autrui - Autres constructions	30	05/10/2020
L	Réseaux divers - Réseaux cablés	5	05/10/2020
L	Réseaux divers - Infrastructures de câblage	15	05/10/2020
L	Réseaux divers - Réseaux d'électrification et autres réseaux	50	05/10/2020
L	Voies navigables	30	05/10/2020
L	Matériel et outillage technique, d'incendie et de défense civile	10	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique - Matériel technique scolaire	5	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Roulant - Petits véhicules utilitaires	10	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Roulant - Bennes à ordures ménagères	8	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Roulant - Autres véhicules	5	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Autre matériels et outillages de voirie	8	05/10/2020
L	Matériel et outillages technique voirie - Autres matériel technique	10	05/10/2020
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	05/10/2020
L	Installations générales,agencements et aménagement divers	15	05/10/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Matériel de transport - Véhicules légers et de tourisme, autres que voirie et propreté	5	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules industriels et engins divers	10	05/10/2020
L	Matériel informatique scolaire et autres matériels informatique	5	05/10/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - Matériel de bureau scolaire et autres matériels	5	05/10/2020
L	Matériel de bureau et mobilier - Mobiliers scolaires et autres matériels -mobilier	10	05/10/2020
L	Matériel de téléphonie	5	05/10/2020
L	Cheptel	8	05/10/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	05/10/2020
L	Biens historiques et culturels immobiliers - dépenses ultérieures immobilisées	20	27/09/2021
L	Biens historiques et culturels mobiliers - dépenses ultérieures immobilisées	15	27/09/2021

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	8,66	0,00	8,66
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	7,00	0,00	7,00	6,83	0,00	6,83
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,00	0,00	32,00	27,90	2,30	30,20
ADJOINT TECHNIQUE	C	28,00	0,00	28,00	24,48	2,00	26,48
AGENT DE MAITRISE	C	2,00	0,00	2,00	1,42	0,30	1,72
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		41,00	0,00	41,00	36,56	2,30	38,86

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	355.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	352.0	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		50 000,00	III 26 959,55
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		50 000,00	26 959,55
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281351	<i>Bâtiments publics</i>	10 000,00	5 446,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	5 000,00	462,39
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	30 000,00	21 007,74
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	5 000,00	43,42
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	26 959,55	0,00	0,00	0,00	26 959,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 26 959,55
Solde	V = IV - II (5) 26 959,55

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
5P28E12	2013-D-AP-Globalisées dépenses	21.0	1 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E15	2014-D-AP-Globalisées dépenses	21.0	12 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E18	2015-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	25 232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E23	2016-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E24	2017-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	21 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E25	2018-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E26	2019-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	157 949,82	-120,23	120,23	0,00	120,23	0,00	0,00	0,00
5P28E27	2020-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	130 687,32	-49 188,88	49 188,88	0,00	49 188,88	0,00	0,00	0,00
5P28E28	2021-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	60 000,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5P28E29	2022-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	23 228,30	36 771,70
TOTAL			480 464,38	-49 309,11	109 309,11	60 000,00	109 309,11	60 000,00	23 228,30	36 771,70

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,88	4,94	14,45	1,58

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/05/2023

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

M Michel CIPIERE

du 01/01/2022

au 04/05/2023

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D... , le 22/05/2023**

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

CIPIERE Michel (1013502520-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**LYON VILLE ET METROPOLE , le 23/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2023 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**LYON , le 29/06/2023**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAUX - METROPOLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE DE LYON

Numéro SIRET : 20004697700027

POSTE COMPTABLE : 069019 SGC LYON VILLE ET METROPOLE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	54 432 940,39	32 157 110,00	86 590 050,39
	Recettes réalisées (1)	B	21 369 032,42	28 368 481,83	49 737 514,25
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	50 848 123,91	33 036 463,00	83 884 586,91
	Dépenses réalisées (1)	E	25 525 169,79	24 613 789,29	50 138 959,08
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-4 156 137,37	3 754 692,54	-401 444,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 584 816,48	879 353,00	-2 705 463,48
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-7 740 953,85	4 634 045,54	-3 106 908,31
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 740 953,85	4 634 045,54	-3 106 908,31

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 754 692,54
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	879 353,00
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	4 634 045,54
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-4 156 137,37
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 584 816,48
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-7 740 953,85
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
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>	-7 740 953,85
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 344,04	Dotations	17 559,29
Terrains	2 316,08	Fonds globalisés	8 783,70
Constructions	32 954,47	Réserves	336 016,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	413 567,45	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	802,33	Report à nouveau (1)	879,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 754,69
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	60 494,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	449 640,34	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	451 984,38	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	427 488,61
Créances	14 778,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	21 388,86
Disponibilités	17,44	Fournisseurs (2)	2,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	17 865,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 795,81	Total des dettes à court terme	17 867,80
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	39 256,66
		Comptes de régularisation	34,92
		TOTAL PASSIF	466 780,19
TOTAL ACTIF	466 780,19		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	484,41	373,37
Produits des services	25 443,13	24 891,24
Autres produits	480,66	699,17
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	26 408,19	25 963,78
Traitements, salaires, charges sociales	2 930,23	2 071,90
Achats et charges externes	5 855,11	6 730,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12 857,52	13 101,93
Autres charges	930,38	927,30
Charges courantes non financières	22 573,24	22 831,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 834,95	3 131,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	455,52	712,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-455,52	-712,81
RESULTAT COURANT	3 379,43	2 419,13
Produits exceptionnels	1 941,55	1 749,30
Charges exceptionnelles	1 566,30	1 350,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	375,26	398,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 754,69	2 817,71

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	9 514 034,92	6 076 252,74	0,00	6 076 252,74	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	4 107 780,91	3 658 207,82	0,00	3 658 207,82	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 633 825,83	9 734 460,56	0,00	9 734 460,56	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	641 191,95	455 517,32	0,00	455 517,32	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 220 818,87	1 566 295,13	0,00	1 566 295,13	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	3 074,45	3 074,45	0,00	3 074,45	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					
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 498 911,10	11 759 347,46	0,00	11 759 347,46	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 337 551,90					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	13 200 000,00	12 854 441,83	0,00	12 854 441,83	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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 537 551,90	12 854 441,83	0,00	12 854 441,83	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	24 613 789,29	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	24 613 789,29	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	100 000,00	18 735,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 872 100,00	25 443 127,11	0,00	25 443 127,11	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	500 000,00	484 407,00	0,00	484 407,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	635 010,00	480 659,59	0,00	480 659,59	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		30 107 110,00	26 426 928,70	0,00	26 426 928,70	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	150 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 257 110,00	26 634 928,83	0,00	26 634 928,83	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 900 000,00	1 733 553,00	0,00	1 733 553,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 900 000,00	1 733 553,00	0,00	1 733 553,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		32 157 110,00	28 368 481,83	0,00	28 368 481,83	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		879 353,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		33 036 463,00	28 368 481,83	0,00	28 368 481,83	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 819 258,79	4 169 191,27	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 928 348,72	996 545,49	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	17 262 826,66	15 096 574,67	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 010 434,17	20 262 311,43	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	13 299 372,78	3 298 365,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 299 372,78	3 298 365,63	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		38 309 806,95	23 560 677,06	0,00	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 900 000,00	1 733 553,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	10 638 316,96	230 939,73	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 538 316,96	1 964 492,73	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		50 848 123,91	25 525 169,79	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 584 816,48			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		54 432 940,39	25 525 169,79	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	985 326,00	637 787,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 387 172,30	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 809 756,75	3 467 871,45	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 490 000,00	563 439,89	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	29 736,04	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 584 816,48	3 584 816,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		27 257 071,53	8 283 650,86	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 337 551,90			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 200 000,00	12 854 441,83	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	10 638 316,96	230 939,73	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		27 175 868,86	13 085 381,56	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux		51 203,88		51 203,88	
605	Achats d'eau		1 910 795,08	16 537,54	1 894 257,54	
6064	Fournitures administratives		536,31		536,31	
611	Sous-traitance générale		15 249,52		15 249,52	
6135	Locations mobilières		3 224,85		3 224,85	
614	Charges locatives et de copropriété		53 991,74		53 991,74	
61523	Reseaux		691 583,85	8 008,84	683 575,01	
61528	Autres		3 190,00		3 190,00	
6161	Multirisques		8 425,70		8 425,70	
6168	Autres		3 749,69		3 749,69	
617	Etudes et recherches		772 986,39	34 232,49	738 753,90	
618	Divers		5 735,26		5 735,26	
6226	Honoraires		75 895,10		75 895,10	
6227	Frais d'actes et de contentieux		3 185,21	111,88	3 073,33	
6228	Divers		853 155,52		853 155,52	
6231	Annonces et insertions		97 451,42		97 451,42	
6237	Publications		651,00		651,00	
6238	Divers		25 824,29		25 824,29	
6251	Voyages et déplacements		2 808,08		2 808,08	
6256	Missions		6 592,51		6 592,51	
6257	Réceptions		5 440,71		5 440,71	
627	Services bancaires et assimilés		140,50		140,50	
6281	Concours divers -cotisations		16 025,00		16 025,00	
6282	Frais de gardiennage		12 257,04		12 257,04	
6283	Frais de nettoyage des locaux		713,05		713,05	

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)
6287	Remboursements de frais		637 513,31		637 513,31	
63512	Taxes foncières		448 756,00		448 756,00	
6358	Autres droits		98,90		98,90	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		427 963,58		427 963,58	
total chapitre 011	Charges à caractère général	9 514 034,92	6 135 143,49	58 890,75	6 076 252,74	3 437 782,18
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		655 680,05		655 680,05	
6331	Versement mobilité		30 077,58		30 077,58	
6332	Cotisations versées au FNAL		7 766,42		7 766,42	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		15 719,30		15 719,30	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 411 248,83	360,66	1 410 888,17	
6413	Primes et gratifications		718 046,17		718 046,17	
64148	Autres indemnités et avantages divers		3 214,95		3 214,95	
6415	Supplément familial		22 034,56		22 034,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF		302 384,04		302 384,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		402 837,25		402 837,25	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		19 778,49		19 778,49	
6478	Autres charges sociales diverses		52 803,50		52 803,50	
648	Autres charges de personnel		16 977,34		16 977,34	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 107 780,91	3 658 568,48	360,66	3 658 207,82	449 573,09
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 010,00				12 010,00
Total des dépenses de gestion courante		13 633 825,83	9 793 711,97	59 251,41	9 734 460,56	3 899 365,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance		687 090,80		687 090,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne			231 573,48	-231 573,48	

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 66	Charges financières	641 191,95	687 090,80	231 573,48	455 517,32	185 674,63
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		218 750,00		218 750,00	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		1 012 181,40		1 012 181,40	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		335 363,73		335 363,73	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 220 818,87	1 566 295,13		1 566 295,13	654 523,74
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		3 074,45		3 074,45	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	3 074,45	3 074,45		3 074,45	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 498 911,10	12 050 172,35	290 824,89	11 759 347,46	4 739 563,64
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 337 551,90				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		12 854 441,83		12 854 441,83	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 200 000,00	12 854 441,83		12 854 441,83	345 558,17
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 537 551,90	12 854 441,83		12 854 441,83	3 683 110,07
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		33 036 463,00	24 904 614,18	290 824,89	24 613 789,29	8 422 673,71
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		33 036 463,00	24 904 614,18	290 824,89	24 613 789,29	8 422 673,71

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)
64198	Autres remboursements		18 735,00		18 735,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	100 000,00	18 735,00		18 735,00	81 265,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés		22 621 458,47		22 621 458,47	
704	Travaux		774 658,23		774 658,23	
7087	Remboursements de frais		2 047 010,41		2 047 010,41	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	28 872 100,00	25 443 127,11		25 443 127,11	3 428 972,89
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		484 407,00		484 407,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	500 000,00	484 407,00		484 407,00	15 593,00
7588	Autres		480 659,59		480 659,59	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	635 010,00	480 659,59		480 659,59	154 350,41
Total des recettes de gestion courante		30 107 110,00	26 426 928,70		26 426 928,70	3 680 181,30
7688	Autres		0,13		0,13	
total chapitre 76	Produits financiers		0,13		0,13	-0,13
7711	Dédits et pénalités perçus		208 000,00		208 000,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	150 000,00	208 000,00		208 000,00	-58 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		30 257 110,00	26 634 928,83		26 634 928,83	3 622 181,17
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		1 733 553,00		1 733 553,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 900 000,00	1 733 553,00		1 733 553,00	166 447,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		1 900 000,00	1 733 553,00		1 733 553,00	166 447,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		32 157 110,00	28 368 481,83		28 368 481,83	3 788 628,17
002 Résultat d'exploitation reporté		879 353,00				
Total des recettes de la section d'exploitation		33 036 463,00	28 368 481,83		28 368 481,83	4 667 981,17

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		650 886,33		650 886,33	
2051	Concessions et droits assimilés		3 529 392,94	11 088,00	3 518 304,94	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 819 258,79	4 180 279,27	11 088,00	4 169 191,27	1 650 067,52
2111	Terrains nus		53 705,60		53 705,60	
2115	Terrains bâtis		379 400,00		379 400,00	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		432 617,27		432 617,27	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		22 318,12		22 318,12	
2184	Mobilier		108 504,50		108 504,50	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 928 348,72	996 545,49		996 545,49	931 803,23
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		1 543 114,22		1 543 114,22	
2315	Installations matériels et outillage techniques		12 751 960,90	829,55	12 751 131,35	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		803 474,10	1 145,00	802 329,10	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	17 262 826,66	15 098 549,22	1 974,55	15 096 574,67	2 166 251,99
Total des dépenses d'équipement		25 010 434,17	20 275 373,98	13 062,55	20 262 311,43	4 748 122,74
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		600 000,00		600 000,00	
1641	Emprunts en euros		2 698 365,50		2 698 365,50	
1681	Autres emprunts		0,13		0,13	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	13 299 372,78	3 298 365,63		3 298 365,63	10 001 007,15
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

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)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		13 299 372,78	3 298 365,63		3 298 365,63	10 001 007,15
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		38 309 806,95	23 573 739,61	13 062,55	23 560 677,06	14 749 129,89
139111	Agence de l'eau		1 459 984,00		1 459 984,00	
139118	Autres		13 710,00		13 710,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		947,00		947,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		9 464,00		9 464,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		118 170,00		118 170,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		30 288,00		30 288,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		100 990,00		100 990,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 900 000,00	1 733 553,00		1 733 553,00	166 447,00
2313	Constructions		72 152,95		72 152,95	
2315	Installations matériels et outillage techniques		158 786,78		158 786,78	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 638 316,96	230 939,73		230 939,73	10 407 377,23
Total des dépenses d'ordre en investissement		12 538 316,96	1 964 492,73		1 964 492,73	10 573 824,23
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		50 848 123,91	25 538 232,34	13 062,55	25 525 169,79	25 322 954,12

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 584 816,48				
	Total des dépenses de la section d'investissement	54 432 940,39	25 538 232,34	13 062,55	25 525 169,79	28 907 770,60

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)
13111	Agence de l'eau		637 787,00		637 787,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	985 326,00	637 787,00		637 787,00	347 539,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 387 172,30				16 387 172,30
2051	Concessions et droits assimilés		3 467 871,45		3 467 871,45	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 809 756,75	3 467 871,45		3 467 871,45	1 341 885,30
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		432 617,27		432 617,27	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		22 318,12		22 318,12	
2184	Mobilier		108 504,50		108 504,50	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 490 000,00	563 439,89		563 439,89	926 560,11
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		26 824,35		26 824,35	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		2 911,69		2 911,69	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		29 736,04		29 736,04	-29 736,04
1068	Autres réserves		3 584 816,48		3 584 816,48	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 584 816,48	3 584 816,48		3 584 816,48	
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					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		27 257 071,53	8 283 650,86		8 283 650,86	18 973 420,67
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 337 551,90				
28031	Amortissements frais d'études		618 384,83		618 384,83	

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)
28033	Amortissements frais d'insertion		54,00		54,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		42 571,00		42 571,00	
28128	Autres terrains		231 232,00		231 232,00	
28131	Batiments		999 318,00		999 318,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		67 706,00		67 706,00	
28153	Installations a caractere specifique		9 778 903,00		9 778 903,00	
28154	Matériel industriel		1 116 273,00		1 116 273,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 200 000,00	12 854 441,83		12 854 441,83	345 558,17
2031	Frais d'études		91 700,10		91 700,10	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		139 239,63		139 239,63	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 638 316,96	230 939,73		230 939,73	10 407 377,23
Total des recettes d'ordre en investissement		27 175 868,86	13 085 381,56		13 085 381,56	14 090 487,30
Total des recettes d'investissement de l'exercice		54 432 940,39	21 369 032,42		21 369 032,42	33 063 907,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		54 432 940,39	21 369 032,42		21 369 032,42	33 063 907,97

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	3 366 443,76	1 192 748,14	2 173 695,62	2 179 435,73
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	769 198,18	598 854,01	170 344,17	30 352,20
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	4 661 441,07	2 345 357,51	2 316 083,56	11 186 969,12
Constructions	48 439 186,35	15 484 712,66	32 954 473,69	28 480 923,07
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	536 170 862,68	122 603 407,96	413 567 454,72	369 590 289,76
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	215 237,50	215 237,50		
Immobilisations corporelles en cours	802 329,10		802 329,10	40 412 021,41
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	594 424 698,64	142 440 317,78	451 984 380,86	451 879 991,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	9 884,34		9 884,34	
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	9 118 082,99		9 118 082,99	9 067 554,80
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	17 340,62		17 340,62	1 390 446,57
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	717 595,00		717 595,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	4 918 543,93	3 074,45	4 915 469,48	85 003,52
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 435,00		17 435,00	
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	14 798 881,88	3 074,45	14 795 807,43	10 543 004,89
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	609 223 580,52	142 443 392,23	466 780 188,29	462 422 996,18

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	17 559 290,48	17 559 290,48
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		9 078 684,19
Écarts de réévaluation		
Réserves	336 016 719,34	326 595 651,32
Report à nouveau (1)	879 353,00	1 646 464,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 754 692,54	2 817 705,48
Subventions d'investissement	60 494 855,21	61 590 621,21
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	8 783 701,01	8 783 701,01
Droits de l'affectant		
TOTAL I	427 488 611,58	428 072 117,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		6 000 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	21 388 860,97	24 318 799,95
Emprunts et dettes financières divers		0,13
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances	30 435,05	30 435,05
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés		710 699,19
Dettes fiscales et sociales		1 306 500,15
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	2 253,70	7 808,53
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	17 835 109,64	1 926 177,23
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		22 195,17
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	39 256 659,36	34 322 615,40
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	34 917,35	28 263,09
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	34 917,35	28 263,09
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	466 780 188,29	462 422 996,18

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	25 443 127,11	24 891 235,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	484 407,00	373 370,44
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	480 659,59	699 172,78
TOTAL I	26 408 193,70	25 963 779,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 855 114,31	6 730 706,15
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	53 563,30	32 635,86
<i>Autres</i>	876 818,48	894 668,47
Salaires et traitements	2 152 426,19	1 495 708,94
Charges sociales	777 803,28	576 189,66
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	12 854 441,83	13 101 933,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	3 074,45	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges		0,01
TOTAL II	22 573 241,84	22 831 842,09
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 834 951,86	3 131 937,05
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0,13	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	0,13	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	455 517,32	712 808,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	455 517,32	712 808,94
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-455 517,19	-712 808,94
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 379 434,67	2 419 128,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	208 000,00	33 649,98
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 733 553,00	1 715 655,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 941 553,00	1 749 304,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>1 347 545,13</i>	<i>1 344 872,91</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>218 750,00</i>	<i>5 854,70</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 566 295,13	1 350 727,61
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	375 257,87	398 577,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 349 746,83	27 713 084,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	24 595 054,29	24 895 378,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 754 692,54	2 817 705,48

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	24 613 789,29
RECETTES	33 036 463,00	28 368 481,83	0,00	28 368 481,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 432 940,39	25 525 169,79	0,00	25 525 169,79
RECETTES	54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	21 369 032,42

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 785 875 189,70	2 681 387 854,62	5 976 338,91	2 687 364 193,53
RECETTES	2 785 875 189,70	2 956 055 337,41	0,00	2 956 055 337,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 235 398 916,63	747 049 002,29	0,00	747 049 002,29
RECETTES	1 235 398 916,63	776 531 807,50	0,00	776 531 807,50

BUDGET BA de l'assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 723 175,77	122 850 803,57	353 679,40	123 204 482,97
RECETTES	137 723 175,77	124 513 178,19	0,00	124 513 178,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 076 248,55	58 238 706,83	0,00	58 238 706,83
RECETTES	84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	46 923 771,14

BUDGET BA réseau de chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 921 929,09	3 743 219,68	0,00	3 743 219,68
RECETTES	4 921 929,09	4 404 874,35	0,00	4 404 874,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	1 483 127,42
RECETTES	5 626 821,57	1 401 108,24	0,00	1 401 108,24

BUDGET BAOURD / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	8 555 678,06
RECETTES	27 527 073,36	15 618 661,67	0,00	15 618 661,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 980 263,61	8 175 656,70	0,00	8 175 656,70
RECETTES	17 980 263,61	5 287 719,93	0,00	5 287 719,93

BUDGET BA restaurant administratif / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 485 815,09	2 777 982,00	0,00	2 777 982,00
RECETTES	3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	2 774 250,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 000,00	23 228,30	0,00	23 228,30
RECETTES	60 000,00	26 959,55	0,00	26 959,55

BUDGET BA prévention gestion déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	176 591 682,33	162 659 762,45	0,00	162 659 762,45
RECETTES	176 591 682,33	167 062 412,25	0,00	167 062 412,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 813 515,00	23 518 494,08	0,00	23 518 494,08
RECETTES	61 813 515,00	18 289 817,56	0,00	18 289 817,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	3 012 919 107,98
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	3 298 797 196,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	864 013 385,41
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	869 830 216,34
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	4 628 550 034,09	3 870 602 475,08	6 330 018,31	3 876 932 493,39
TOTAL AGREGE DES RECETTES	4 628 550 034,09	4 168 627 412,79	0,00	4 168 627 412,79

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					6 000 000,00									
8413	NATIXIS	07/11/2012	07/11/2012	07/11/2022	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					41 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					41 400 000,00									
8378	BEI Banque Europeenne d'Investissement	25/03/2004	25/03/2004	15/03/2005	1 000 000,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	2,020	2,065	EUR	A	C	O	A-1
8382	BEI Banque Europeenne d'Investissement	03/12/2003	20/04/2006	20/04/2007	5 500 000,00	F	Taux fixe à 4.257 %	4,257	4,257	EUR	A	P	O	A-1
8387	BEI Banque Europeenne d'Investissement	03/12/2003	20/04/2006	20/04/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.257 %	4,257	4,257	EUR	A	P	O	A-1
8394	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	3 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.0099)-Floor -0.0099 sur TAM(Postfixé)	4,128	4,128	EUR	A	P	O	A-1
8396	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/01/2008	01/01/2008	14/03/2009	8 300 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.0895 sur EONIA(Postfixé) + 0.0895	4,515	4,678	EUR	A	P	O	A-1
8415	SFIL CAFFIL	17/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	4 600 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	P	O	A-1
8417 -Consolidation	SOCIETE GENERALE	19/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	9 500 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,479	EUR	T	C	O	A-1
8418	SFIL CAFFIL	19/12/2019	30/12/2019	01/04/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,529	EUR	T	C	O	A-1
8419	SFIL CAFFIL	13/11/2020	14/12/2020	01/04/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,340	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Métropole de Lyon - BA des eaux - - 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					
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					47 400 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					6 000 000,00	258 000,00	0,00	0,00
8413	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,288	6 000 000,00	258 000,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		21 388 871,90					2 698 365,50	429 090,79	0,00	155 251,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 388 871,90					2 698 365,50	429 090,79	0,00	155 251,66
8378	N	0,00	A-1	280 000,00	6,21	F	Taux fixe à 4.334 %	4,325	40 000,00	13 868,80	0,00	9 607,03
8382	N	0,00	A-1	2 658 094,66	8,30	F	Taux fixe à 4.257 %	4,247	238 390,45	123 303,37	0,00	78 579,92
8387	N	0,00	A-1	724 934,90	8,30	F	Taux fixe à 4.257 %	4,247	65 015,58	33 628,19	0,00	21 430,89
8394	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.0099)-Floor -0.0099 sur TAM(Postfixé)	0,000	259 445,50	0,00	0,00	0,00
8396	N	0,00	A-1	739 564,24	0,20	F	Taux fixe à 4.515 %	4,565	707 716,95	66 252,31	0,00	27 084,07
8415	N	0,00	A-1	2 373 778,18	7,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,746	304 463,66	44 878,46	0,00	10 269,89
8417 -Consolidation	N	0,00	A-1	7 599 999,92	11,99	F	Taux fixe à 1.45 %	1,466	633 333,36	117 540,29	0,00	1 224,44
8418	N	0,00	A-1	2 450 000,00	12,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,526	200 000,00	13 575,62	0,00	3 220,39
8419	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,339	250 000,00	16 043,75	0,00	3 835,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole de Lyon - BA des eaux - - 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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 388 871,90					8 698 365,50	687 090,79	0,00	155 251,66

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

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

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

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

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

Métropole de Lyon - BA des eaux - - 2022

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 388 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : Non applicable €		Non applicable
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'établissement	5	05/10/2020
L	Frais d'études, de recherche et développement et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	05/10/2020
L	Concessions et droits similaires - Concessions, Brevets, licences, logiciels	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/10/2020
L	Agencements et aménagements de terrains nus-bâti et autres	15	05/10/2020
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation - Stations d'épuration	50	05/10/2020
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation - Réservoirs d'eau	40	05/10/2020
L	Constructions - Bâtiments administratifs	30	05/10/2020
L	Constructions - Installations, agencements ,aménagement - Batiments d'exploitation	30	05/10/2020
L	Constructions - Installations, agencements ,aménagement - Bâtiments administratifs	20	05/10/2020
L	Autres constructions	30	05/10/2020
L	Constructions sur sol d'autrui non concernées droits de superficie non amortissable	30	05/10/2020
L	Installations complexes spécialisées	50	05/10/2020
L	Installations à caractère spécifique - Réseaux d'eau et d'assainissement	50	05/10/2020
L	Matériel industriel	15	05/10/2020
L	Outillage industriel	10	05/10/2020
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution d'eau	30	05/10/2020
L	Matériel spécifique d'exploitation d'assainissement	30	05/10/2020
L	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	15	05/10/2020
L	Installations générales, agencements, et aménagements divers	15	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules légers	5	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules industriels	10	05/10/2020
L	Matériel de bureau et informatique	5	05/10/2020
L	Mobilier	10	05/10/2020
L	Cheptel	8	05/10/2020
L	Emballages récupérables	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	05/10/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	3 074,45		0,00	3 074,45	0,00	3 074,45
Provisions pour créances douteuses	3 074,45	26/09/2022	0,00	3 074,45	0,00	3 074,45
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 074,45		0,00	3 074,45	0,00	3 074,45

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

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

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

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
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-01037 : DED SI BURKINA FASO Poudiéne	COMITE DE COOPERATION DECENTRALISEE DE LIMONEST	Association	9 000,00
6742	Aide fonct. personnes pub. E	2020-05015 : DUCV FSE Covid RHM Madagascar	REGION HAUTE-MATSIATRA	Autre personne de droit public	32 800,00
6742	Aide fonct. personnes pub. E	2021-03229 : DTEE USI EAURIZON 21-25 1è ann	REGION HAUTE-MATSIATRA	Autre personne de droit public	323 051,00
6742	Aide fonct. personnes pub. E	2022-02289 : DTEE SI Année 2 EAURIZON	REGION HAUTE-MATSIATRA	Autre personne de droit public	464 640,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-05500 : DTEE SI MAURITANIE Jeuk	ASSOCIATION INTERCOMMUNAL JUMELAGE COOPERATION (AIJC)	Association	878,40
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-01033 : DED SI Ethiopie Kembata An 2	INTER AIDE	Autre personne de droit privé	9 100,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-04863 : DTEE ESI VIET NAM Khuoi Dac	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	Autre personne de droit privé	3 580,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-01036 : DED SI MADAGASCAR Soalala	AIDE MEDICAL ET DEVELOPPEMENT	Association	1 907,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-03692 : DTEE SI ETHIOPIE Semna	ASSOCIATION DE VALORISATION DES ECHANGES ET DE LA COOPERATION	Association	9 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2020-04907 : DUCV ESI MALI GUIDIME	SEVES	Association	4 340,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2018-04049 : DUCV ESI CAMEROUN LOBO	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	7 620,00
6742	Aide fonct. personnes pub. E	2021-01539 : DTEE ESI Madagascar Androhibe	ENERGIE COOPERATION DEVELOPPEMENT	Association	5 900,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-03216 : DTEE USI LAOS Nahang	ENERGIE COOPERATION DEVELOPPEMENT	Association	5 400,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-01535 : DTEE ESI Mali Gounambougou	SANTE MALI RHONE ALPES	Association	10 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2020-05032 : DUCV FSE Covid BURKINA Bobo	KYNAROU	Association	3 950,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-04862 : DTEE ESI GUINEE Mangol	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE TIMBI TOUNNI EN FRANCE ADTTF	Association	12 600,00
6742	Aide fonct. personnes pub. E	2020-05039 : DUCV FSE Covid GUINEE Popodora	ASSOCIATION REXAD	Association	3 070,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-01540 : DTEE ESI Guinée Popodora	ASSOCIATION REXAD	Association	2 920,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-03695 : DTEE SI TOGO Kara	ASS ALAFIA WE	Association	30 840,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-01536 : DTEE ESI Cameroun Djebern	AGIR ENSEMBLE	Association	2 560,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-01538 : DTEE ESI Laos Chom Ong	PEUPLES ET MONTAGNES DU MEKONG	Association	2 800,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2021-01534 : DTEE ESI Guinée Madina Badiar	MADINA BADIAR ACTION ET DEVELOPPEMENT	Association	6 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-03693 : DTEE SI MADAGASCAR Antsirabe	L'APPEL	Association	11 365,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-03691 : DTEE SI CONGO Bena Kabeya	SOLIKADE	Association	3 300,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-05565 : DTEE SI SYRIE Kobane	FRANCE LIBERTES FOND D. MITTERRAND	Association	40 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2022-05518 : DTEE SI BURKINA FASO Sougourbi	A.M.A. FRANCE AIDE MISE EN ACTION	Association	3 060,00
6742	Aide fonctionnement assoc. E	2020-05021 : DUCV FSE Covid TOGO Kloto	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	2 500,00
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2021-04754 : DED EAURIZON 2025 1è année	ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT	Autre personne de droit public	10 000,00
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2022-02288 : DTEE SI Année 2 EAURIZON	ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT	Autre personne de droit public	10 000,00
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2021-02411 : DTEE PEP Analyse 21 Données 20	FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE	Autre personne de droit privé	1 900,00
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2021-05722 : DTEE PEP Analyse 22 Données 21	FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE	Autre personne de droit privé	1 900,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2019-02703 : DUCV STRAT DD SAGE 2019	DEPARTEMENT DU RHONE	Autre personne de droit public	28 438,46
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2020-02840 : DUCV STRAT DD SAGE 2020	DEPARTEMENT DU RHONE	Autre personne de droit public	37 676,36
6743	Aide projets assoc. E	2022-01565 : DTEE PATR 2022 - FNE RHONE	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE LYON	Association	6 003,00
6743	Aide projets assoc. E	2022-01575 : DTEE PATR 2022 - OIKOS	OIKOS	Association	2 208,00
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2022-02280 : DTEE PEP Trame verte 2022	CONSERVATOIRE RHONE ALPES ESPACES NATURELS	Association	9 765,00
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2021-00926 : DTEE ESO ALEC 2021	AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT GRAND LYON	Association	15 000,00
6743	Aide fonct. personnes pub. E	2022-02216 : DTEE ESO ALEC 2022	AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT GRAND LYON	Association	35 000,00
6743	Aide projets assoc. E	2022-01567 : DTEE PATR 2022 - PENICHES VAL	LES PENICHES DU VAL DE RHONE	Association	6 624,00
6743	Aide fonctionnement assoc. E	2020-06260 : DUCV ESI PS EAU Année 2	PROGRAMME SOLIDARITE EAU	Autre personne de droit privé	27 500,00
6743	Aide fonctionnement assoc. E	2021-05723 : DTEE ESI PS EAU Année 3	PROGRAMME SOLIDARITE EAU	Autre personne de droit privé	55 000,00
6743	Aide fonctionnement assoc. E	2022-05492 : DTEE SI PS EAU Année 2022-2023	PROGRAMME SOLIDARITE EAU	Autre personne de droit privé	27 500,00
6743	Aide projets assoc. E	2022-01573 : DTEE PATR 2022 - MNLE 69	ASS LUTTE POUR ENVIRONNEMENT DEPT RHONE	Association	1 840,00
6743	Dépense obligatoire E	2022-01340 : Transfert Dette Quincieux 2022	SYND INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VAL D AZERGUES	Autre personne de droit public	51 410,91
6743	Aide projets assoc. E	2022-01574 : DTEE PATR 2022 - CEUX-CI CELA	CEUX-CI CELA	Association	828,00
6743	Aide projets assoc. E	2022-01571 : DTEE PATR 2022 - GRAINE ARA	GRAINE AUVERGNE RHONE ALPES	Association	3 450,00
6743	Aide projets assoc. E	2022-02972 : DTEE Com ADES Asso EAJE	IREPS ARA	Association	3 320,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	4,50	1,77	6,27
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADMINISTRATEUR	A	2,00	0,00	2,00	0,58	1,00	1,58
ATTACHE	A	3,00	0,00	3,00	0,92	0,77	1,69
FILIERE TECHNIQUE (c)		47,00	0,00	47,00	32,69	4,49	37,18
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
INGENIEUR	A	23,00	0,00	23,00	16,27	3,41	19,68
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	0,92	1,00	1,92
TECHNICIEN	B	17,00	0,00	17,00	10,50	0,08	10,58
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		55,00	0,00	55,00	37,19	6,26	43,45

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADMINISTRATEUR	A	ADM	972.0	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	650.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	730.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	685.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	1067.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	730.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	513.0	0,00	3-3-1°	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
INGENIEUR	A	TECH	545.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	390.0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 199 365,50	I 5 031 918,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 299 365,50	3 298 365,63
1631	Emprunts obligataires	600 000,00	600 000,00
1641	Emprunts en euros	2 699 365,00	2 698 365,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,50	0,13
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 900 000,00	1 733 553,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 900 000,00	1 733 553,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 031 918,63	0,00	3 584 816,48	8 616 735,11

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 537 551,90	12 854 441,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 537 551,90	12 854 441,83
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	618 384,83	618 384,83
28033	Frais d'insertion	11 020,00	54,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	279 615,17	42 571,00
28128	Aménagement Autres terrains	293 453,00	231 232,00
28131	Bâtiments	999 609,00	999 318,00
28135	Installations générales, agencements, ..	67 706,00	67 706,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 778 903,00	9 778 903,00
28154	Matériel industriel	1 121 097,00	1 116 273,00
28181	Installations générales, agencements	28 841,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	391,00	0,00
28184	Mobilier	980,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 337 551,90	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 854 441,83	0,00	0,00	3 584 816,48	16 439 258,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 616 735,11
Ressources propres disponibles	IV 16 439 258,31
Solde	V = IV – II (3) 7 822 523,20

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1P01E09	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1P02E10	301 000,00	663 311,00	964 311,00	333 787,40	362 311,00	329 523,60	240 475,92
1P06E01	1 278 300,67	1 213 834,68	2 492 135,35	930 664,35	0,00	283 170,33	0,00
1P06E21	9 002 245,92	8 669 976,41	17 672 222,33	7 362 300,97	222 382,88	1 307 675,44	154 523,59
1P06E25	0,00	265 219,00	265 219,00	0,00	0,00	265 219,00	0,00
1P08E16	6 005 999,92	6 005 999,92	12 011 999,84	5 217 573,43	0,00	788 426,49	0,00
1P08E19	105 000,00	105 000,00	210 000,00	38 457,46	39 512,06	66 542,54	7 969,52
1P09E01	1 044 481,41	1 001 097,47	2 045 578,88	1 001 097,47	0,00	0,00	0,00
1P09E13	6 918 251,45	6 360 829,54	13 279 080,99	4 655 201,10	620 208,00	1 705 628,44	526 704,38
1P09E25	100 000,00	6 540 500,00	6 640 500,00	1 374 893,27	1 384 127,24	5 165 606,73	1 374 893,27
1P10E01	411 000,00	267 365,39	678 365,39	267 365,39	0,00	0,00	0,00
1P17E01	195 378,60	117 775,55	313 154,15	117 775,55	0,00	0,00	0,00
1P17E13	405 000,00	405 000,00	810 000,00	400 991,41	76 379,73	4 008,59	76 379,14
1P17E14	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1P19E12	100 000,00	31 718,32	131 718,32	31 718,32	0,00	0,00	0,00
1P20E05	9 064 509,79	8 875 317,97	17 939 827,76	8 875 161,17	1 270,66	156,80	1 113,86
1P20E20	748 840,35	748 840,35	1 497 680,70	748 840,35	0,00	0,00	0,00
1P20E22	3 646 092,00	3 646 092,00	7 292 184,00	3 646 092,00	0,00	0,00	0,00
1P20E28	6 992 702,03	6 992 702,03	13 985 404,06	6 992 702,03	0,00	0,00	0,00
1P20E35	6 489 231,12	6 489 231,12	12 978 462,24	6 489 231,12	0,00	0,00	0,00
1P20E37	25 390 317,33	24 878 331,32	50 268 648,65	22 697 812,77	3 839 167,12	2 180 518,55	3 581 326,01
1P20E40	5 732 850,61	5 732 850,61	11 465 701,22	5 732 850,61	0,00	0,00	0,00
1P20E44	5 849 276,77	5 849 276,77	11 698 553,54	5 849 276,77	0,00	0,00	0,00
1P20E47	6 045 000,00	5 983 225,44	12 028 225,44	5 983 225,44	0,00	0,00	0,00
1P20E49	6 045 000,00	6 045 000,00	12 090 000,00	5 784 945,39	464 648,51	260 054,61	213 366,54
1P20E50	7 335 000,00	7 335 000,00	14 670 000,00	6 845 197,92	2 439 325,22	489 802,08	2 068 274,37
1P20E55	4 163 000,00	12 853 000,00	17 016 000,00	6 964 860,22	9 487 756,75	5 888 139,78	6 895 995,10
1P20E57	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	5 070 856,24	5 610 000,00	2 219 143,76	5 070 856,24
1P21E03	386 472,20	341 917,26	728 389,46	341 917,26	0,00	0,00	0,00
1P28E21	65 371,97	65 371,97	130 743,94	65 371,97	0,00	0,00	0,00
1P28E27	109 116,19	109 116,19	218 232,38	109 116,19	0,00	0,00	0,00
1P28E30	52 133,00	52 133,00	104 266,00	44 328,60	0,00	7 804,40	0,00
1P28E31	65 000,00	65 000,00	130 000,00	56 947,69	45 845,00	8 052,31	45 844,50
1P28E32	0,00	15 000,00	15 000,00	4 588,99	15 000,00	10 411,01	4 588,99
1P99E12	4 849 160,00	0,00	4 849 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1P99E14	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1P99E17	0,00	8 049 200,00	8 049 200,00	0,00	377 500,00	8 049 200,00	0,00

(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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/05/2023

Comptable(s)

M Michel CIPIERE

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 04/05/2023

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D... , le 22/05/2023**

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

CIPIERE Michel (1013502520-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A LYON VILLE ET METROPOLE , le 23/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2023 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**A LYON , le 29/06/2023**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSAINISSEMENT - METROPOLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE DE LYON

Numéro SIRET : 20004697700035

POSTE COMPTABLE : 069019 SGC LYON VILLE ET METROPOLE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	84 076 248,55	121 870 511,00	205 946 759,55
	Recettes réalisées (1)	B	46 923 771,14	124 513 178,19	171 436 949,33
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	83 421 112,41	137 723 175,77	221 144 288,18
	Dépenses réalisées (1)	E	58 238 706,83	122 850 803,57	181 089 510,40
	Restes à réaliser	F	0,00	353 679,40	353 679,40
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-11 314 935,69	1 662 374,62	-9 652 561,07
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-655 136,14	15 852 664,77	15 197 528,63
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-11 970 071,83	17 515 039,39	5 544 967,56
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	-353 679,40	-353 679,40
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-11 970 071,83	17 161 359,99	5 191 288,16

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 662 374,62
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	15 852 664,77
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	17 515 039,39
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-11 314 935,69
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-655 136,14
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-11 970 071,83
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
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>	-11 970 071,83
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	21 400,00

(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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 353 679,40
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	353 679,40
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	334 541,40
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	19 138,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	6 230,97	Dotations	90 038,95
Terrains	5 839,57	Fonds globalisés	34 515,95
Constructions	232 310,85	Réserves	546 761,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	685 604,42	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	78 123,95	Report à nouveau (1)	15 852,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 662,37
Autres immobilisations corporelles	3 454,65	Subventions transférables	234 647,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 005 333,44	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	394,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 011 564,41	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	923 872,98
Créances	29 292,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	150,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	94 921,56
Disponibilités	6,55	Fournisseurs (2)	13 741,90
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	7 505,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 299,37	Total des dettes à court terme	21 247,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	116 168,56
		Comptes de régularisation	672,24
TOTAL ACTIF	1 040 863,78	TOTAL PASSIF	1 040 863,78

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 346,96	6 876,54
Produits des services	110 437,22	111 280,86
Autres produits	1 700,81	4 479,87
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	116 484,98	122 637,27
Traitements, salaires, charges sociales	27 257,37	26 310,85
Achats et charges externes	48 736,47	44 755,07
Participations et interventions	1 602,27	1 633,82
Dotations aux amortissements et provisions	36 364,73	35 773,81
Autres charges	4 708,13	1 728,92
Charges courantes non financières	118 668,97	110 202,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 183,98	12 434,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 066,37	3 161,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 066,37	-3 161,17
RESULTAT COURANT	-5 250,35	9 273,63
Produits exceptionnels	7 713,96	7 760,33
Charges exceptionnelles	801,23	694,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 912,73	7 066,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 662,37	16 339,72

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	53 083 303,73	44 370 864,27	3 998 187,45	48 369 051,72	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	33 350 383,45	32 647 152,44	0,00	32 647 152,44	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 896 110,00	1 593 146,29	9 120,00	1 602 266,29	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		88 329 797,18	78 611 163,00	4 007 307,45	82 618 470,45	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 492 100,00	1 381 201,03	1 685 166,09	3 066 367,12	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 340 544,18	801 234,40	0,00	801 234,40	0,00	353 679,40
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	73 565,41	73 565,41	0,00	73 565,41	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					
Total des dépenses réelles d'exploitation		93 236 006,77	80 867 163,84	5 692 473,54	86 559 637,38	0,00	353 679,40
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	8 187 169,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	36 300 000,00	36 291 166,19	0,00	36 291 166,19	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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 487 169,00	36 291 166,19	0,00	36 291 166,19	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		137 723 175,77	117 158 330,03	5 692 473,54	122 850 803,57	0,00	353 679,40
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		137 723 175,77	117 158 330,03	5 692 473,54	122 850 803,57	0,00	353 679,40

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	355 000,00	314 233,42	0,00	314 233,42	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	107 743 663,00	110 437 220,03	0,00	110 437 220,03	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	4 641 638,00	4 346 959,33	0,00	4 346 959,33	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 806 210,00	1 700 805,60	0,00	1 700 805,60	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		114 546 511,00	116 799 218,38	0,00	116 799 218,38	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	24 000,00	461 037,81	0,00	461 037,81	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		114 570 511,00	117 260 256,19	0,00	117 260 256,19	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 300 000,00	7 252 922,00	0,00	7 252 922,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 300 000,00	7 252 922,00	0,00	7 252 922,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		121 870 511,00	124 513 178,19	0,00	124 513 178,19	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		15 852 664,77					
Total des recettes de la section d'exploitation		137 723 175,77	124 513 178,19	0,00	124 513 178,19	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 908 987,35	2 312 565,06	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 053 858,90	2 426 700,35	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	39 991 325,86	34 194 204,28	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		48 954 172,11	38 933 469,69	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 865 857,30	10 648 720,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		24 865 857,30	10 648 720,03	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		73 820 029,41	49 582 189,72	0,00	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 300 000,00	7 252 922,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 301 083,00	1 403 595,11	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 601 083,00	8 656 517,11	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		83 421 112,41	58 238 706,83	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		655 136,14			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		84 076 248,55	58 238 706,83	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	6 258 524,00	2 412 669,10	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	30 263 300,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	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	3 389,50	53 557,69	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	762 783,05	762 783,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		37 287 996,55	9 229 009,84	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	8 187 169,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	36 300 000,00	36 291 166,19	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 301 083,00	1 403 595,11	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		46 788 252,00	37 694 761,30	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		4 125 922,27	17 705,44	4 108 216,83	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 583 590,27	21 873,00	1 561 717,27	
6064	Fournitures administratives		33 848,94		33 848,94	
6066	Carburants		384 005,70	6 631,72	377 373,98	
6068	Autres matières et fournitures		841 636,00	14 511,52	827 124,48	
611	Sous-traitance générale		194 306,19	91 015,20	103 290,99	
6132	Locations immobilières		1 171 041,05	292 533,31	878 507,74	
6135	Locations mobilières		139 194,36		139 194,36	
614	Charges locatives et de copropriété		226 249,06	44 466,84	181 782,22	
61521	Bâtiments publics		141 720,88	19 386,49	122 334,39	
61523	Reseaux		3 652 868,33	40 772,23	3 612 096,10	
61528	Autres		31 738 448,96	4 989 240,19	26 749 208,77	
61551	Matériel roulant		38 404,97		38 404,97	
61558	Autres biens mobiliers		460 156,45	20 000,00	440 156,45	
6156	Maintenance		75 262,54	2 069,02	73 193,52	
6161	Multirisques		822 916,78		822 916,78	
6168	Autres		134 302,30		134 302,30	
617	Etudes et recherches		292 901,13	31 589,97	261 311,16	
618	Divers		123 505,43		123 505,43	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		495 622,71	229 000,00	266 622,71	
6226	Honoraires		25 681,96		25 681,96	
6227	Frais d'actes et de contentieux		35 384,07	2 010,17	33 373,90	
6228	Divers		677 592,86	51 075,00	626 517,86	
6231	Annonces et insertions		38 606,04		38 606,04	
6237	Publications		6 671,49		6 671,49	

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)
6238	Divers		46 969,37		46 969,37	
6248	Divers		9 730,27		9 730,27	
6251	Voyages et déplacements		12 454,62		12 454,62	
6257	Réceptions		10 038,95		10 038,95	
6262	Frais de télécommunications		46 847,00		46 847,00	
627	Services bancaires et assimilés		61,47		61,47	
6281	Concours divers -cotisations		10 707,52		10 707,52	
6282	Frais de gardiennage		15 678,22		15 678,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux		288 548,25		288 548,25	
6287	Remboursements de frais		2 109 270,72		2 109 270,72	
6288	Autres		9 247,74	129,17	9 118,57	
63512	Taxes foncières		118 992,82		118 992,82	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		1 139,18		1 139,18	
6358	Autres droits		401 454,76		401 454,76	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		3 702 079,36		3 702 079,36	
total chapitre 011	Charges à caractère général	53 083 303,73	54 243 060,99	5 874 009,27	48 369 051,72	4 714 252,01
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		4 591 085,13		4 591 085,13	
6331	Versement mobilité		271 443,21		271 443,21	
6332	Cotisations versées au FNAL		70 447,49		70 447,49	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		142 568,93		142 568,93	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		14 092 567,89		14 092 567,89	
6413	Primes et gratifications		5 321 343,52		5 321 343,52	
64141	Indemnité inflation		3 100,00		3 100,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers		139 612,25		139 612,25	
6415	Supplément familial		256 833,19		256 833,19	

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)
6451	Cotisations à l'URSSAF		2 395 877,86		2 395 877,86	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 175 361,10		4 175 361,10	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		61 934,92		61 934,92	
6475	Médecine du travail pharmacie		35 060,14		35 060,14	
6478	Autres charges sociales diverses		831 014,23		831 014,23	
648	Autres charges de personnel		258 902,58		258 902,58	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	33 350 383,45	32 647 152,44		32 647 152,44	703 231,01
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		41 176,54	34,02	41 142,52	
6542	Créances éteintes		4 879,58		4 879,58	
658	Charges diverses de gestion courante		1 566 608,19	10 364,00	1 556 244,19	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 896 110,00	1 612 664,31	10 398,02	1 602 266,29	293 843,71
Total des dépenses de gestion courante		88 329 797,18	88 502 877,74	5 884 407,29	82 618 470,45	5 711 326,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 066 367,12		3 066 367,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 685 166,09	1 685 166,09		
total chapitre 66	Charges financières	3 492 100,00	4 751 533,21	1 685 166,09	3 066 367,12	425 732,88
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		110 107,36		110 107,36	
673	Titres annulés exercices antérieurs		90 032,95		90 032,95	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		379 553,60		379 553,60	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		170 292,20		170 292,20	
678	Autres charges exceptionnelles		51 248,29		51 248,29	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 340 544,18	801 234,40		801 234,40	539 309,78
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		73 565,41		73 565,41	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	73 565,41	73 565,41		73 565,41	

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 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		93 236 006,77	94 129 210,76	7 569 573,38	86 559 637,38	6 676 369,39
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	8 187 169,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		36 291 166,19		36 291 166,19	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	36 300 000,00	36 291 166,19		36 291 166,19	8 833,81
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 487 169,00	36 291 166,19		36 291 166,19	8 196 002,81
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		137 723 175,77	130 420 376,95	7 569 573,38	122 850 803,57	14 872 372,20
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		137 723 175,77	130 420 376,95	7 569 573,38	122 850 803,57	14 872 372,20

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)
64198	Autres remboursements		314 233,42		314 233,42	
total chapitre 013	Atténuations de charges	355 000,00	314 233,42		314 233,42	40 766,58
704	Travaux		4 176 913,17	49 169,92	4 127 743,25	
70611	Redevances d'assainissement collectif		73 830 172,01	44,98	73 830 127,03	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		2 953 207,85	158 174,42	2 795 033,43	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		56 196,00	323,76	55 872,24	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		21 621 022,69		21 621 022,69	
7087	Remboursements de frais		334 853,11		334 853,11	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		7 695 607,26	23 038,98	7 672 568,28	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	107 743 663,00	110 667 972,09	230 752,06	110 437 220,03	-2 693 557,03
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		4 210 786,33		4 210 786,33	
748	Autres subventions d'exploitation		136 173,00		136 173,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	4 641 638,00	4 346 959,33		4 346 959,33	294 678,67
7588	Autres		1 700 805,60		1 700 805,60	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 806 210,00	1 700 805,60		1 700 805,60	105 404,40
Total des recettes de gestion courante		114 546 511,00	117 029 970,44	230 752,06	116 799 218,38	-2 252 707,38
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		309 245,00		309 245,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		42 199,82		42 199,82	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		79 992,99		79 992,99	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		21 400,00		21 400,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
778	Autres produits exceptionnels		8 200,00		8 200,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	24 000,00	461 037,81		461 037,81	-437 037,81
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		114 570 511,00	117 491 008,25	230 752,06	117 260 256,19	-2 689 745,19
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		7 252 922,00		7 252 922,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	7 300 000,00	7 252 922,00		7 252 922,00	47 078,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 300 000,00	7 252 922,00		7 252 922,00	47 078,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		121 870 511,00	124 743 930,25	230 752,06	124 513 178,19	-2 642 667,19
002 Résultat d'exploitation reporté		15 852 664,77				
Total des recettes de la section d'exploitation		137 723 175,77	124 743 930,25	230 752,06	124 513 178,19	13 209 997,58

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		2 258 224,11	10 891,90	2 247 332,21	
2051	Concessions et droits assimilés		65 232,85		65 232,85	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 908 987,35	2 323 456,96	10 891,90	2 312 565,06	2 596 422,29
2111	Terrains nus		14 007,24		14 007,24	
2115	Terrains bâtis		3 932,17		3 932,17	
2154	Matériel industriel		2 110 560,95	1 500,00	2 109 060,95	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		137 248,49		137 248,49	
2182	Matériel de transport		49 573,38		49 573,38	
2184	Mobilier		112 878,12		112 878,12	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 053 858,90	2 428 200,35	1 500,00	2 426 700,35	1 627 158,55
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		12 556 465,85	1 935,45	12 554 530,40	
2315	Installations matériels et outillage techniques		20 980 788,43	44 774,77	20 936 013,66	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		715 725,32	12 065,10	703 660,22	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	39 991 325,86	34 252 979,60	58 775,32	34 194 204,28	5 797 121,58
Total des dépenses d'équipement		48 954 172,11	39 004 636,91	71 167,22	38 933 469,69	10 020 702,42
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		400 000,00		400 000,00	
1641	Emprunts en euros		10 248 720,03		10 248 720,03	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 865 857,30	10 648 720,03		10 648 720,03	14 217 137,27
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

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)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		24 865 857,30	10 648 720,03		10 648 720,03	14 217 137,27
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		73 820 029,41	49 653 356,94	71 167,22	49 582 189,72	24 237 839,69
139111	Agence de l'eau		4 989 549,00		4 989 549,00	
139118	Autres		21 127,00		21 127,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		942,00		942,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		23 311,00		23 311,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		66 561,00		66 561,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		1 732 315,00		1 732 315,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		15 748,00		15 748,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		403 369,00		403 369,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300 000,00	7 252 922,00		7 252 922,00	47 078,00
2154	Matériel industriel		430 000,00		430 000,00	
2313	Constructions		440 122,67		440 122,67	
2315	Installations matériels et outillage techniques		533 472,44		533 472,44	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 301 083,00	1 403 595,11		1 403 595,11	897 487,89
Total des dépenses d'ordre en investissement		9 601 083,00	8 656 517,11		8 656 517,11	944 565,89

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)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		83 421 112,41	58 309 874,05	71 167,22	58 238 706,83	25 182 405,58
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		655 136,14				
Total des dépenses de la section d'investissement		84 076 248,55	58 309 874,05	71 167,22	58 238 706,83	25 837 541,72

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)
13111	Agence de l'eau		1 802 533,00		1 802 533,00	
13118	Autres		65 854,32		65 854,32	
1318	Autres		544 281,78		544 281,78	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	6 258 524,00	2 412 669,10		2 412 669,10	3 845 854,90
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine		6 000 000,00		6 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	30 263 300,00	6 000 000,00		6 000 000,00	24 263 300,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		27 514,42		27 514,42	
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 389,50		3 389,50	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		22 653,77		22 653,77	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 389,50	53 557,69		53 557,69	-50 168,19
1064	Réserves règlementées		107 646,91		107 646,91	
1068	Autres réserves		655 136,14		655 136,14	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	762 783,05	762 783,05		762 783,05	
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					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		37 287 996,55	9 229 009,84		9 229 009,84	28 058 986,71
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	8 187 169,00				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28031	Amortissements frais d'études		533 790,08		533 790,08	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		405 205,52		405 205,52	
28121	Amortissements terrains nus		2 593,00		2 593,00	
28128	Autres terrains		796,00		796,00	
28131	Batiments		11 343 470,00		11 343 470,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		4 863 566,00		4 863 566,00	
28153	Installations a caractere specifique		17 155 134,00		17 155 134,00	
28154	Matériel industriel		1 086 431,21		1 086 431,21	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		145 977,00		145 977,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		155 118,00		155 118,00	
28182	Matériel de transport		583 356,38		583 356,38	
28184	Mobilier		15 729,00		15 729,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 300 000,00	36 291 166,19		36 291 166,19	8 833,81
2031	Frais d'études		727 473,77		727 473,77	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		676 121,34		676 121,34	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 301 083,00	1 403 595,11		1 403 595,11	897 487,89
Total des recettes d'ordre en investissement		46 788 252,00	37 694 761,30		37 694 761,30	9 093 490,70
Total des recettes d'investissement de l'exercice		84 076 248,55	46 923 771,14		46 923 771,14	37 152 477,41
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		84 076 248,55	46 923 771,14		46 923 771,14	37 152 477,41

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	5 785 746,13	992 245,00	4 793 501,13	3 851 741,18
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 663 843,78	3 226 376,59	1 437 467,19	1 777 439,86
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	5 861 852,80	22 285,00	5 839 567,80	5 825 017,39
Constructions	410 475 978,86	178 165 131,12	232 310 847,74	244 724 427,62
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	899 346 884,74	213 742 464,00	685 604 420,74	659 541 809,45
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	16 604 608,98	13 149 957,79	3 454 651,19	3 900 063,98
Immobilisations corporelles en cours	78 123 950,19		78 123 950,19	91 224 687,10
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				15 351,35
TOTAL I	1 420 862 865,48	409 298 459,50	1 011 564 405,98	1 010 860 537,93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	23 021,78		23 021,78	
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	22 817 341,79	43 688,51	22 773 653,28	25 488 792,97
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	6 018 828,36		6 018 828,36	4 937 731,11
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	114 775,18		114 775,18	118 812,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				11 339 355,74
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	392 418,58	29 876,90	362 541,68	244 670,23
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 550,38		6 550,38	4 749,55
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	29 372 936,07	73 565,41	29 299 370,66	42 134 111,60
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	0,26		0,26	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	0,26		0,26	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 450 235 801,81	409 372 024,91	1 040 863 776,90	1 052 994 649,53

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	90 038 950,02	91 932 528,38
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	394 289,06	394 289,06
Écarts de réévaluation		
Réserves	546 761 146,73	546 123 163,08
Report à nouveau (1)	15 852 664,77	275 730,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 662 374,62	16 339 717,82
Subventions d'investissement	234 647 610,22	239 354 363,12
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	34 515 948,03	34 515 948,03
Droits de l'affectant		
TOTAL I	923 872 983,45	928 935 739,49
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	150 000,00	150 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	150 000,00	150 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires	6 000 000,00	4 000 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	87 236 390,09	99 170 276,21
Emprunts et dettes financières divers	1 685 166,09	
Crédits et lignes de trésorerie	5 262,89	5 262,89
Avances	1 437 814,96	2 060 391,90
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	11 769 940,65	11 286 204,02
Dettes fiscales et sociales	1 971 394,34	2 140 204,14
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	565,10	3 698 632,51
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	5 937 258,76	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	124 762,86	781 115,50
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	116 168 555,74	123 142 087,17
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	672 237,71	766 822,87
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	672 237,71	766 822,87
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 040 863 776,90	1 052 994 649,53

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	98 302 055,39	100 152 760,30
<i>Divers</i>	12 135 164,64	11 128 101,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 346 959,33	6 876 539,77
Reprises sur dépréciations et provisions		150 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	1 700 805,60	4 329 872,23
TOTAL I	116 484 984,96	122 637 274,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	48 736 470,73	44 755 071,01
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	484 459,63	445 950,92
<i>Autres</i>	4 223 666,12	1 282 972,41
Salaires et traitements	19 758 126,01	19 608 244,19
Charges sociales	7 499 248,25	6 702 605,06
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	36 291 166,19	35 773 810,55
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	73 565,41	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	1 602 266,29	1 633 824,59
TOTAL II	118 668 968,63	110 202 478,73
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 183 983,67	12 434 795,27
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 066 367,12	3 161 167,29
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	3 066 367,12	3 161 167,29
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 066 367,12	-3 161 167,29
A + B - RÉSULTAT COURANT	-5 250 350,79	9 273 627,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	431 437,81	582 120,40
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	21 400,00	107 646,91
<i>Autres opérations</i>	7 261 122,00	7 070 562,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 713 959,81	7 760 329,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>549 845,80</i>	<i>582 978,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>200 140,31</i>	<i>73 690,20</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>51 248,29</i>	<i>37 571,27</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	801 234,40	694 239,47
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 912 725,41	7 066 089,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	124 198 944,77	130 397 603,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	122 536 570,15	114 057 885,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 662 374,62	16 339 717,82

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 723 175,77	122 850 803,57	353 679,40	123 204 482,97
RECETTES	137 723 175,77	124 513 178,19	0,00	124 513 178,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 076 248,55	58 238 706,83	0,00	58 238 706,83
RECETTES	84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	46 923 771,14

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 785 875 189,70	2 681 387 854,62	5 976 338,91	2 687 364 193,53
RECETTES	2 785 875 189,70	2 956 055 337,41	0,00	2 956 055 337,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 235 398 916,63	747 049 002,29	0,00	747 049 002,29
RECETTES	1 235 398 916,63	776 531 807,50	0,00	776 531 807,50

BUDGET BA des eaux / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	24 613 789,29
RECETTES	33 036 463,00	28 368 481,83	0,00	28 368 481,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 432 940,39	25 525 169,79	0,00	25 525 169,79
RECETTES	54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	21 369 032,42

BUDGET BA réseau de chaleur / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 921 929,09	3 743 219,68	0,00	3 743 219,68
RECETTES	4 921 929,09	4 404 874,35	0,00	4 404 874,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	1 483 127,42
RECETTES	5 626 821,57	1 401 108,24	0,00	1 401 108,24

BUDGET BAOURD / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	8 555 678,06
RECETTES	27 527 073,36	15 618 661,67	0,00	15 618 661,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 980 263,61	8 175 656,70	0,00	8 175 656,70
RECETTES	17 980 263,61	5 287 719,93	0,00	5 287 719,93

BUDGET BA restaurant administratif / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 485 815,09	2 777 982,00	0,00	2 777 982,00
RECETTES	3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	2 774 250,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 000,00	23 228,30	0,00	23 228,30
RECETTES	60 000,00	26 959,55	0,00	26 959,55

BUDGET BA prévention gestion déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	176 591 682,33	162 659 762,45	0,00	162 659 762,45
RECETTES	176 591 682,33	167 062 412,25	0,00	167 062 412,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 813 515,00	23 518 494,08	0,00	23 518 494,08
RECETTES	61 813 515,00	18 289 817,56	0,00	18 289 817,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	3 012 919 107,98
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	3 298 797 196,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	864 013 385,41
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	869 830 216,34
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	4 628 550 034,09	3 870 602 475,08	6 330 018,31	3 876 932 493,39
TOTAL AGREGE DES RECETTES	4 628 550 034,09	4 168 627 412,79	0,00	4 168 627 412,79

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					10 000 000,00									
5950	NATIXIS	07/11/2012	07/11/2012	07/11/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	X	F	O	A-1
5962	Barclays	27/06/2022	25/06/2022	25/06/2044	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2.758 %	2,758	2,758	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					206 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					206 000 000,00									
5880	BEI Banque Europeenne d'Investissement	25/03/2004	25/03/2004	15/03/2005	32 000 000,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	2,020	2,065	EUR	A	C	O	A-1
5882	BEI Banque Europeenne d'Investissement	25/03/2004	25/03/2004	15/06/2005	20 000 000,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	2,020	2,065	EUR	A	C	O	A-1
5885	BEI Banque Europeenne d'Investissement	15/06/2005	15/06/2005	15/06/2006	20 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.13 sur Euribor 3M) + 0.13	2,241	2,260	EUR	A	C	O	A-1
5888	BEI Banque Europeenne d'Investissement	03/12/2003	20/04/2006	20/04/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.257 %	4,257	4,257	EUR	A	P	O	A-1
5890	BEI Banque Europeenne d'Investissement	03/12/2003	20/04/2006	20/04/2007	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.257 %	4,257	4,257	EUR	A	P	O	A-1
5939	BEI Banque Europeenne d'Investissement	20/12/2007	20/12/2007	20/12/2008	3 000 000,00	C	Taux fixe à 4.273 %	4,273	4,273	EUR	A	C	O	A-1
5940	BEI Banque Europeenne d'Investissement	31/12/2006	20/12/2007	20/12/2008	12 000 000,00	C	Taux fixe à 4.273 %	4,273	4,273	EUR	A	C	O	A-1
5941	BEI Banque Europeenne d'Investissement	31/12/2006	04/12/2008	04/12/2009	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.243 %	4,243	4,243	EUR	A	P	O	A-1
5942	BEI Banque Europeenne d'Investissement	09/01/2009	09/01/2009	09/01/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.245 %	4,245	4,245	EUR	A	P	O	A-1
5943	BEI Banque Europeenne d'Investissement	09/01/2009	09/01/2009	09/01/2010	16 000 000,00	F	Taux fixe à 4.245 %	4,245	4,245	EUR	A	P	O	A-1
5944	SOCIETE GENERALE	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	22 000 000,00	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.35 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.35)	1,170	1,187	EUR	A	P	O	A-1
5951	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,973	EUR	T	P	O	A-1
5953	SFIL CAFFIL	17/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	P	O	A-1
5959	SFIL CAFFIL	19/12/2019	24/12/2020	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,620	EUR	T	C	O	A-1
5960	SFIL CAFFIL	19/12/2019	30/12/2019	01/04/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,529	EUR	T	C	O	A-1
5961	SFIL CAFFIL	13/11/2020	14/12/2020	01/04/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,340	EUR	T	C	O	A-1

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					216 000 000,00									

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

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		6 000 000,00					4 000 000,00	172 000,00	0,00	83 574,07
5950	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,292	4 000 000,00	172 000,00	0,00	0,00
5962	N	0,00	A-1	6 000 000,00	21,48	F	Taux fixe à 2.758 %	2,683	0,00	0,00	0,00	83 574,07
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		9 723 893,83		87 237 654,98					10 248 720,03	3 265 658,28	438 763,80	1 449 928,35
1641 Emprunts en euros (total)		9 723 893,83		87 237 654,98					10 248 720,03	3 265 658,28	438 763,80	1 449 928,35
5880	N	0,00	A-1	8 960 000,00	6,21	F	Taux fixe à 4.334 %	4,325	1 280 000,00	443 801,60	0,00	307 425,07
5882	N	0,00	A-1	5 625 000,03	6,21	F	Taux fixe à 4.334 %	4,325	803 571,43	278 614,28	0,00	192 998,44
5885	N	0,00	A-1	6 400 000,00	7,46	F	Taux fixe à 4.336 %	4,326	800 000,00	312 192,00	0,00	150 314,67
5888	N	0,00	A-1	2 416 449,77	8,30	F	Taux fixe à 4.257 %	4,247	216 718,58	112 093,98	0,00	71 436,30
5890	N	0,00	A-1	7 249 349,12	8,30	F	Taux fixe à 4.257 %	4,247	650 155,77	336 281,92	0,00	214 308,88
5939	N	0,00	A-1	1 200 000,00	9,97	C	Taux fixe à 0.322 % Taux fixe à 2.599 %	0,379	120 000,00	4 250,40	0,00	866,33
5940	N	0,00	A-1	4 800 000,00	9,97	C	Taux fixe à 0.322 % Taux fixe à 2.599 %	0,379	480 000,00	17 001,60	0,00	3 465,33
5941	N	0,00	A-1	8 517 062,55	10,93	F	Taux fixe à 4.243 %	4,232	598 236,15	386 762,12	0,00	26 099,59
5942	N	0,00	A-1	2 430 973,42	11,02	F	Taux fixe à 4.245 %	4,233	153 030,07	109 690,96	0,00	100 614,96
5943	O	9 723 893,83	A-1	9 723 893,83	11,02	V	Euribor 12M + 4.052	3,595	612 120,29	810 054,96	438 763,80	341 939,64
5944	N	0,00	A-1	3 732 023,44	1,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.37 sur Euribor 3M) + 0.37	0,453	1 759 060,84	24 313,60	0,00	517,92

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 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)	
5951	N	0,00	A-1	9 065 836,80	5,97	F	Taux fixe à 2.94 %	2,933	1 362 033,74	291 654,62	0,00	7 403,77
5953	N	0,00	A-1	3 096 232,71	7,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,746	397 126,48	58 537,12	0,00	13 395,53
5959	N	0,00	A-1	8 833 333,31	13,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,617	666 666,68	57 207,26	0,00	13 620,51
5960	N	0,00	A-1	2 450 000,00	12,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,526	200 000,00	13 575,61	0,00	3 220,38
5961	N	0,00	A-1	2 737 500,00	18,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,339	150 000,00	9 626,25	0,00	2 301,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		9 723 893,83		93 237 654,98					14 248 720,03	3 437 658,28	438 763,80	1 533 502,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	93 237 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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)		9 723 893,83					9 723 893,83				0,00	0,00	0,00
SWAP 5943	5943	9 723 893,83	09/01/2034	CAISSE D'EPARGNE	swap	taux	9 723 893,83	09/01/2021	09/01/2034	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		9 723 893,83					9 723 893,83				0,00	0,00	0,00

(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.

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

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)						371 291,16	438 763,80		
SWAP 5943	5943	Euribor 12M + 4.052	3,608	Taux fixe à 4.245 %	4,245	371 291,16	438 763,80	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						371 291,16	438 763,80		

(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).

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : Non applicable €		Non applicable
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'établissement	5	05/10/2020
L	Frais d'études, de recherche et développement et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	05/10/2020
L	Concessions et droits similaires - Concessions, Brevets, licences, logiciels	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/10/2020
L	Agencements et aménagements de terrains nus-bâti et autres	15	05/10/2020
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation - Stations d'épuration	50	05/10/2020
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation - Réservoirs d'eau	40	05/10/2020
L	Constructions - Bâtiments administratifs	30	05/10/2020
L	Constructions - Installations, agencements ,aménagement - Batiments d'exploitation	30	05/10/2020
L	Constructions - Installations, agencements ,aménagement - Bâtiments administratifs	20	05/10/2020
L	Autres constructions	30	05/10/2020
L	Constructions sur sol d'autrui non concernées droits de superficie non amortissable	30	05/10/2020
L	Installations complexes spécialisées	50	05/10/2020
L	Installations à caractère spécifique - Réseaux d'eau et d'assainissement	50	05/10/2020
L	Matériel industriel	15	05/10/2020
L	Outillage industriel	10	05/10/2020
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution d'eau	30	05/10/2020
L	Matériel spécifique d'exploitation d'assainissement	30	05/10/2020
L	Agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	15	05/10/2020
L	Installations générales, agencements, et aménagements divers	15	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules légers	5	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules industriels	10	05/10/2020
L	Matériel de bureau et informatique	5	05/10/2020
L	Mobilier	10	05/10/2020
L	Cheptel	8	05/10/2020
L	Emballages récupérables	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	05/10/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Contentieux travaux construction station épuration Jonage	0,00	18/03/2008	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Dépréciations (2)	73 565,41		0,00	73 565,41	0,00	73 565,41
Provision pour créances douteuses	73 565,41	26/09/2022	0,00	73 565,41	0,00	73 565,41
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	73 565,41		150 000,00	223 565,41	0,00	223 565,41

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

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

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

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
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-01543 : DTEE ESI Togo Savanes Année 1	SECOURS CATHOLIQUE	Autre personne de droit privé	12 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-03690 : DTEE SI TOGO Région Savanes	SECOURS CATHOLIQUE	Autre personne de droit privé	2 300,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2020-05082 : DUCV FSE Covid CAMBODGE Srey	A.D.M.A.H.C.	Autre personne de droit privé	1 000,00
6742	Aide fonct. personnes publ. A	2020-06289 : DUCV ESI RHM 3F Année 3	REGION HAUTE-MATSIATRA	Autre personne de droit public	50 000,00
6742	Aide fonct. personnes publ. A	2021-03233 : DTEE USI EAURIZON 21-25 1è ann	REGION HAUTE-MATSIATRA	Autre personne de droit public	7 500,00
6742	Aide fonct. personnes publ. A	2022-02290 : DTEE SI Année 2 EAURIZON	REGION HAUTE-MATSIATRA	Autre personne de droit public	75 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-05582 : DTEE SI MAURITANIE Jeuk	ASSOCIATION INTERCOMMUNAL JUMELAGE COOPERATION (AIJC)	Association	4 551,60
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-01544 : DTEE ESI Ethiopie Kembata	INTER AIDE	Autre personne de droit privé	5 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-04868 : DTEE ESI MADAGASCAR Analanjiro	INTER AIDE	Autre personne de droit privé	12 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-03218 : DTEE USI MALI Fakala	ACTION MOPTI	Association	15 600,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2019-04251 : DUCV ESI BURKINA FASO Foras	ASS AMITIE ET DEVELOPPEMENT	Association	3 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2020-05081 : DUCV FSE Covid GUINEE Daralabé	ASSOCIATION DES JEUNES GUINEENS DE FRANCE	Association	2 240,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01073 : DED SI TOGO Missahomé	ELECTRICIENS SANS FRONTIERES	Autre personne de droit privé	2 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01038 : DED SI BURKINA FASO Gon Bousso	CHAPONOST GON BOUSSOUGOU	Association	2 970,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2020-05079 : DUCV FSE Covid MALI Tombouctou	SANTE MALI RHONE ALPES	Association	2 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2020-04918 : DUCV ESI BURKINA FASO SATIRI	KYNAROU	Association	3 200,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-05571 : DTEE DI BURKINA FASO SATIRI 22	KYNAROU	Association	17 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2019-00734 : DUCV FSI CAMBODGE Kandal Steun	ASS LES NOUVELLES POUSSES PONLOK THMEI	Association	3 120,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2019-06048 : DUCV ESI GUINEE Lélouma	ASSOCIATION DE KORBE	Association	2 060,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-03220 : DTEE USI TOGO Agotimé Xénonué	PERLE DU MONDE	Association	6 329,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2020-02761 : DUCV FSE REP CENTRAFRIC Bozoun	ACTION POUR LA PROMOTION RURALE REP CENTRAFRIQUE	Association	2 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2020-04921 : DUCV ESI MALI Cinzana	UMMANITE	Association	7 600,00
6742	subvention SPANC	2022-01289 : DCI Rue A. Rodin Aide asst	MALERBA	Personne physique	7 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-01542 : DTEE ESI Sénégal Pikine	URBAMONDE FRANCE	Association	9 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-05505 : DTEE SI LAOS Phouvieng	PEUPLES ET MONTAGNES DU MEKONG	Association	10 770,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-05333 : DTEE Lot Duchamp Asst voie pri	ASL LOTISSEMENT DUCHAMP	Association	34 908,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-06843 : DTEE LY4 Imp Yprès Asst voie	ASL PRIDY	Association	30 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01040 : DED SI GUINEE Kansanghy	UFGLB	Association	2 900,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01039 : DED SI TCHAD Sahr	ASDEL	Association	1 900,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01415 : DTEE MIO Bleuets Asst voie pri	ASL LOTISSEMENT BLEUETS	Association	10 902,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01417 : DTEE MIO Primevères Asst voie	ASL LOTISSEMENT LES PRIMEVERES	Association	7 106,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-03481 : DTEE Mio Rue du 23/8/44 Voie p	ASL LES RONCES	Association	7 641,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-03688 : DTEE SI BURKINA Koussidjan	UNE GOUTTE D'EAU AU FASO	Association	1 700,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-05474 : DTEE MIONS Rte St Priest Asst	ASL LOTISSEMENT PRETTO	Association	8 256,00
6742	subvention SPANC	2022-05596 : ROC Rue de la Nation Aide Asst	SHULMAN-PERRET	Personne physique	7 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Aide projets personnes publ. A	2021-02410 : DTEE PEP Analyse 21 Données 20	FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE	Autre personne de droit privé	1 900,00
6743	Aide projets personnes publ. A	2021-05721 : DTEE PEP Analyse 22 Données 21	FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE	Autre personne de droit privé	1 900,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2021-03073 : DTEE STAT DD GRAIE 2021	GPE RECHERCHE RHONE ALPES INFRASTR EAU	Autre personne de droit privé	9 718,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2022-02292 : DTEE PAG STRAT GRAIE 2022	GPE RECHERCHE RHONE ALPES INFRASTR EAU	Autre personne de droit privé	38 872,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2021-03074 : DTEE STRAT DD OTHU 2021	INSAVALOR	Autre personne de droit privé	7 120,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2022-04444 : DTEE STRAT DD OTHU 2022	INSAVALOR	Autre personne de droit privé	28 480,00
6743	Aide projets assoc. A	2022-01564 : DTEE PATR 2022 - FNE RHONE	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE LYON	Association	12 995,00
6743	Aide projets assoc. A	2022-01561 : DTEE PATR 2022 - FDPMA69	FED DEPART ASS PECHE PISCICULT	Autre personne de droit privé	17 940,00
6743	Aide projets assoc. A	2022-01562 : DTEE PATR 2022 - ARTHROPOLOGIA	ARTHROPOLOGIA	Autre personne de droit privé	4 830,00
6743	Aide projets assoc. A	2022-01566 : DTEE PATR 2022 - PENICHES VAL	LES PENICHES DU VAL DE RHONE	Association	41 225,20
6743	Aide projets assoc. A	2021-04969 : DTEE PEDD 2021	LPO AUVERGNE RHONE ALPES	Association	252,00
6743	Aide projets assoc. A	2022-01560 : DTEE PATR 2022 - LPO	LPO AUVERGNE RHONE ALPES	Association	1 610,00
6743	Aide projets assoc. A	2022-01570 : DTEE PATR 2022 - GRAINE ARA	GRAINE AUVERGNE RHONE ALPES	Association	3 450,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		27,00	0,00	27,00	23,79	1,91	25,70
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	23,00	0,00	23,00	20,84	1,58	22,42
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	1,95	0,33	2,28
FILIERE TECHNIQUE (c)		573,00	0,00	573,00	481,68	27,26	508,94
ADJOINT TECHNIQUE	C	262,00	0,00	262,00	234,87	1,58	236,45
AGENT DE MAITRISE	C	174,00	0,00	174,00	158,65	2,49	161,14
INGENIEUR	A	45,00	0,00	45,00	31,81	5,57	37,38
INGENIEUR EN CHEF	A	5,00	0,00	5,00	1,93	0,63	2,56
TECHNICIEN	B	87,00	0,00	87,00	54,42	16,99	71,41
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		600,00	0,00	600,00	505,47	29,17	534,64

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	370.0	0,00	38	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	354.0	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	352.0	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	369.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	445.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	578.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	650.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	445.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	419.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513.0	0,00	3-3-1°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	419.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	478.0	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	396.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	356.0	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	369.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	361.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	363.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	356.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	356.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	369.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	381.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	356.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	390.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	436.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	381.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	363.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	363.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	461.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	363.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	390.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	390.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	359.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379.0	0,00	3-2	CDD

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TECHNICIEN	B	TECH	379.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	369.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	480.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379.0	0,00	38	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				35 708,87		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	352.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	352.0	0,00	3-a°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	352.0	0,00	3-a°	CDD
APPRENTI		OTR		10 076,49	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		5 301,33	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		4 426,79	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		3 228,81	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		4 649,55	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		3 980,48	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		4 045,42	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
ATTACHE	A	ADM	390.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	419.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	390.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	390.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	390.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	356.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	359.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	359.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	359.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	436.0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				35 708,87		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2022

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		32 165 838,00	I 17 901 642,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 865 838,00	10 648 720,03
1631	Emprunts obligataires	400 000,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	24 465 838,00	10 248 720,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 300 000,00	7 252 922,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 300 000,00	7 252 922,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 901 642,03	0,00	655 136,14	18 556 778,17

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		44 487 169,00	III 36 291 166,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		44 487 169,00	36 291 166,19
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	533 790,08	533 790,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	405 205,52	405 205,52
28121	Aménagement Terrains nus	4 000,00	2 593,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	796,00
28131	Bâtiments	11 343 470,00	11 343 470,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 863 566,00	4 863 566,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 155 134,00	17 155 134,00
28154	Matériel industriel	1 086 431,21	1 086 431,21
28156	Matériel spécifique d'exploitation	145 977,00	145 977,00
28181	Installations générales, agencements	155 118,00	155 118,00
28182	Matériel de transport	583 356,38	583 356,38
28184	Mobilier	22 951,81	15 729,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 187 169,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	36 291 166,19	0,00	0,00	655 136,14	36 946 302,33

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	18 556 778,17
Ressources propres disponibles	IV	36 946 302,33
Solde	V = IV – II (3)	18 389 524,16

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2P01E01	12 193,09	12 193,09	24 386,18	12 193,09	0,00	0,00	0,00
2P01E13	440 000,00	465 000,00	905 000,00	24 759,71	25 000,00	440 240,29	24 759,71
2P02E03	40 000,00	240 000,00	280 000,00	201 250,75	240 000,00	38 749,25	201 250,75
2P06E01	1 173 221,03	1 173 221,03	2 346 442,06	838 825,21	16 329,82	334 395,82	12 367,59
2P06E10	121 571,00	121 571,00	243 142,00	121 571,00	0,00	0,00	0,00
2P06E14	7 594 722,36	7 630 722,36	15 225 444,72	5 463 150,24	519 843,46	2 167 572,12	382 895,26
2P06E22	0,00	919 736,00	919 736,00	0,00	0,00	919 736,00	0,00
2P08E13	6 171 303,65	6 171 303,65	12 342 607,30	5 475 574,07	0,00	695 729,58	0,00
2P08E18	1 250 000,00	7 250 000,00	8 500 000,00	615 004,51	538 115,38	6 634 995,49	207 496,91
2P09E01	1 689 045,47	1 595 739,82	3 284 785,29	1 588 175,61	0,00	7 564,21	0,00
2P09E10	44 598,65	44 598,65	89 197,30	44 598,65	0,00	0,00	0,00
2P09E13	98 828,14	98 828,14	197 656,28	98 828,14	0,00	0,00	0,00
2P09E16	72 900,52	72 900,52	145 801,04	72 900,52	0,00	0,00	0,00
2P09E18	9 181 829,11	9 223 410,87	18 405 239,98	6 299 904,82	583 328,73	2 923 506,05	307 438,82
2P09E20	63 325,22	63 325,22	126 650,44	63 325,22	0,00	0,00	0,00
2P09E24	50 374,96	50 374,96	100 749,92	50 374,96	0,00	0,00	0,00
2P09E26	50 917,47	50 917,47	101 834,94	50 917,47	0,00	0,00	0,00
2P09E28	1 030 000,00	1 030 000,00	2 060 000,00	813 392,61	135 961,14	216 607,39	99 269,06
2P09E29	980 000,00	980 000,00	1 960 000,00	612 109,49	360 336,86	367 890,51	289 511,52
2P09E30	240 000,00	8 938 620,00	9 178 620,00	593 631,34	894 922,90	8 344 988,66	590 902,42
2P16E01	45 000,07	45 000,07	90 000,14	26 982,07	18 018,00	18 018,00	0,00
2P17E01	473 478,11	473 478,11	946 956,22	106 841,39	0,00	366 636,72	0,00
2P17E08	162 366,61	162 366,61	324 733,22	162 366,61	0,00	0,00	0,00
2P17E10	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2P19E05	32 717 913,48	30 584 306,78	63 302 220,26	29 913 378,72	2 051 150,00	670 928,06	1 817 648,31
2P19E16	999,02	999,02	1 998,04	999,02	0,00	0,00	0,00
2P19E20	1 485 541,40	1 485 541,40	2 971 082,80	1 485 541,40	0,00	0,00	0,00
2P19E22	4 404 910,23	4 404 910,23	8 809 820,46	4 404 910,23	0,00	0,00	0,00
2P19E32	15 339 126,88	15 339 126,88	30 678 253,76	15 339 126,88	0,00	0,00	0,00
2P19E38	14 319 930,05	14 319 930,05	28 639 860,10	14 319 930,05	0,00	0,00	0,00
2P19E41	94 927 525,98	99 393 354,67	194 320 880,65	63 053 070,52	12 732 358,01	36 340 284,15	10 596 247,95
2P19E44	14 670 241,21	14 670 241,21	29 340 482,42	14 670 241,21	0,00	0,00	0,00
2P19E51	12 919 031,16	12 919 031,16	25 838 062,32	12 919 031,16	0,00	0,00	0,00
2P19E54	12 480 000,00	12 338 876,09	24 818 876,09	12 338 876,09	0,00	0,00	0,00
2P19E56	12 695 000,00	12 695 000,00	25 390 000,00	12 533 967,46	1 658 337,51	161 032,54	1 507 304,97
2P19E57	14 310 000,00	14 310 000,00	28 620 000,00	13 878 180,63	6 197 205,41	431 819,37	5 798 365,66
2P19E60	12 656 000,00	26 517 000,00	39 173 000,00	11 791 120,79	8 088 209,34	14 725 879,21	6 259 217,51
2P19E62	0,00	16 970 000,00	16 970 000,00	9 999 446,54	11 369 151,42	6 970 553,46	9 999 446,54
2P21E05	4 297 063,28	2 264 732,96	6 561 796,24	2 264 732,96	0,00	0,00	0,00
2P21E13	14 850,00	14 850,00	29 700,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
2P21E16	416 312,64	416 312,64	832 625,28	416 312,64	0,00	0,00	0,00
2P21E21	940 977,89	940 977,89	1 881 955,78	940 977,89	0,00	0,00	0,00
2P21E23	794 029,26	794 029,26	1 588 058,52	794 029,26	0,00	0,00	0,00
2P21E24	661 976,71	661 976,71	1 323 953,42	661 976,71	0,00	0,00	0,00
2P21E26	806 474,72	806 474,72	1 612 949,44	806 474,72	0,00	0,00	0,00
2P21E27	759 308,28	738 992,55	1 498 300,83	738 992,55	0,00	0,00	0,00
2P21E29	180 000,00	180 000,00	360 000,00	172 984,07	7 000,00	7 015,93	2 172,26
2P21E33	0,00	300 000,00	300 000,00	120 300,90	147 067,15	179 699,10	120 300,90
2P28E05	83 496,20	83 496,20	166 992,40	83 496,20	0,00	0,00	0,00
2P28E26	49 129,23	49 129,23	98 258,46	49 129,23	0,00	0,00	0,00
2P28E28	373 901,90	373 901,90	747 803,80	373 901,90	0,00	0,00	0,00
2P28E32	825 476,26	825 476,26	1 650 952,52	825 476,26	0,00	0,00	0,00
2P28E37	800 433,52	800 433,52	1 600 867,04	800 433,52	0,00	0,00	0,00
2P28E44	1 552 742,46	1 513 854,49	3 066 596,95	1 513 854,49	0,00	0,00	0,00
2P28E45	821 684,25	821 684,25	1 643 368,50	821 684,25	0,00	0,00	0,00
2P28E49	870 242,24	870 242,24	1 740 484,48	870 242,24	0,00	0,00	0,00
2P28E54	1 723 329,08	1 647 842,01	3 371 171,09	1 647 842,01	0,00	0,00	0,00
2P28E56	969 881,60	841 012,25	1 810 893,85	776 996,04	130 314,92	64 016,21	113 414,92
2P28E57	716 000,00	696 278,41	1 412 278,41	554 395,53	233 412,34	141 882,88	116 051,46
2P28E64	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2P28E68	0,00	833 308,10	833 308,10	435 543,34	735 298,10	397 764,76	435 543,34
2P31E09	106 275,55	106 275,55	212 551,10	106 275,55	0,00	0,00	0,00
2P31E10	119 136,56	119 136,56	238 273,12	119 136,56	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2P31E11	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2P31E12	67 594,05	67 594,05	135 188,10	67 594,05	0,00	0,00	0,00
2P31E13	80 000,00	80 000,00	160 000,00	10 969,77	69 277,71	69 030,23	247,48
2P31E14	150 000,00	150 000,00	300 000,00	40 336,60	150 000,00	109 663,40	40 336,60
2P31E20	0,00	110 000,00	110 000,00	11 279,75	70 000,00	98 720,25	11 279,75
2P99E14	4 556 474,15	0,00	4 556 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2P99E16	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2P99E21	0,00	9 867 772,70	9 867 772,70	0,00	1 903 533,91	9 867 772,70	0,00

(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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/05/2023

Comptable(s)

M Michel CIPIERE

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 04/05/2023

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D... , le 22/05/2023**

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

CIPIERE Michel (1013502520-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A LYON VILLE ET METROPOLE , le 23/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2023 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**A LYON , le 29/06/2023**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RESEAUX DE CHALEUR - METROPOLE
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE METROPOLE DE LYON

Numéro SIRET : 20004697700043

POSTE COMPTABLE : 069019 SGC LYON VILLE ET METROPOLE

Compte financier unique (M41)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 870 676,94	3 556 138,72	6 426 815,66
	Recettes réalisées (1)	B	1 401 108,24	4 404 874,35	5 805 982,59
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 626 821,57	4 921 929,09	10 548 750,66
	Dépenses réalisées (1)	E	1 483 127,42	3 743 219,68	5 226 347,10
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-82 019,18	661 654,67	579 635,49
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 756 144,63	1 365 790,37	4 121 935,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 674 125,45	2 027 445,04	4 701 570,49
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	2 674 125,45	2 027 445,04	4 701 570,49

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	661 654,67
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 365 790,37
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 027 445,04
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-82 019,18
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 756 144,63
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	2 674 125,45
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
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>	2 674 125,45
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	73 759,75
Terrains	646,85	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 293,81	Réserves	6 330,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 250,92	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	38,42	Report à nouveau (1)	1 365,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	69 959,12	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	661,65
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	5 129,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	92 189,12	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	92 189,12	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	87 247,25
Créances	5 192,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	9 777,20
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	343,30
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 192,03	Total des dettes à court terme	343,30
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	10 120,49
		Comptes de régularisation	13,40
		TOTAL PASSIF	97 381,15
TOTAL ACTIF	97 381,15		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 434,20	2 005,96
Autres produits	1 193,00	2 512,01
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 627,20	4 517,97
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 024,75	1 826,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 401,11	1 398,56
Autres charges	18,79	183,97
Charges courantes non financières	3 444,65	3 409,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	182,55	1 108,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	298,57	340,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-298,57	-340,36
RESULTAT COURANT	-116,02	768,33
Produits exceptionnels	777,68	266,28
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	777,68	266,28
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	661,65	1 034,62

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 976 375,50	1 828 597,70	99 104,46	1 927 702,16	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	115 833,14	115 833,14	0,00	115 833,14	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 093 308,64	1 944 433,11	99 104,46	2 043 537,57	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	305 555,69	164 817,27	133 756,60	298 573,87	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 413 964,33	2 109 250,38	232 861,06	2 342 111,44	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 097 964,76					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 410 000,00	1 401 108,24	0,00	1 401 108,24	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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 507 964,76	1 401 108,24	0,00	1 401 108,24	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 921 929,09	3 510 358,62	232 861,06	3 743 219,68	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 921 929,09	3 510 358,62	232 861,06	3 743 219,68	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 939 800,00	2 434 196,35	0,00	2 434 196,35	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 261 788,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 201 588,00	3 627 196,35	0,00	3 627 196,35	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	87 550,72	511 394,00	0,00	511 394,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 289 138,72	4 138 590,35	0,00	4 138 590,35	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	267 000,00	266 284,00	0,00	266 284,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		267 000,00	266 284,00	0,00	266 284,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 556 138,72	4 404 874,35	0,00	4 404 874,35	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 365 790,37					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 921 929,09	4 404 874,35	0,00	4 404 874,35	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	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	331 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		331 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 978 821,57	1 216 843,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 978 821,57	1 216 843,42	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 309 821,57	1 216 843,42	0,00	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	267 000,00	266 284,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		317 000,00	266 284,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	312 712,18	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		312 712,18	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 097 964,76			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 410 000,00	1 401 108,24	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 557 964,76	1 401 108,24	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 870 676,94	1 401 108,24	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 756 144,63			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 626 821,57	1 401 108,24	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		49 064,22	7 918,90	41 145,32	
61523	Reseaux		1 801 935,33	27 916,67	1 774 018,66	
6156	Maintenance		42 811,67	6 230,79	36 580,88	
6228	Divers		4 171,80	480,00	3 691,80	
6287	Remboursements de frais		53 477,50		53 477,50	
63512	Taxes foncières		18 788,00		18 788,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 976 375,50	1 970 248,52	42 546,36	1 927 702,16	48 673,34
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		115 833,14		115 833,14	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	115 833,14	115 833,14		115 833,14	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		2,27		2,27	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	2,27		2,27	1 097,73
Total des dépenses de gestion courante		2 093 308,64	2 086 083,93	42 546,36	2 043 537,57	49 771,07
66111	Intérêts réglés à l'écheance		297 518,43		297 518,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne		133 756,60	140 249,91	-6 493,31	
6618	Intérêts des autres dettes		7 548,75		7 548,75	
total chapitre 66	Charges financières	305 555,69	438 823,78	140 249,91	298 573,87	6 981,82
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 100,00				15 100,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 413 964,33	2 524 907,71	182 796,27	2 342 111,44	71 852,89
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 097 964,76				

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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		1 401 108,24		1 401 108,24	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	1 410 000,00	1 401 108,24		1 401 108,24	8 891,76
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 507 964,76	1 401 108,24		1 401 108,24	1 106 856,52
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 921 929,09	3 926 015,95	182 796,27	3 743 219,68	1 178 709,41
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 921 929,09	3 926 015,95	182 796,27	3 743 219,68	1 178 709,41

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		2 403 857,77		2 403 857,77	
706	Prestations de services		30 338,58		30 338,58	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 939 800,00	2 434 196,35		2 434 196,35	-494 396,35
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		1 193 000,00		1 193 000,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 261 788,00	1 193 000,00		1 193 000,00	68 788,00
Total des recettes de gestion courante		3 201 588,00	3 627 196,35		3 627 196,35	-425 608,35
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		511 394,00		511 394,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	87 550,72	511 394,00		511 394,00	-423 843,28
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 289 138,72	4 138 590,35		4 138 590,35	-849 451,63
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		266 284,00		266 284,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	267 000,00	266 284,00		266 284,00	716,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		267 000,00	266 284,00		266 284,00	716,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 556 138,72	4 404 874,35		4 404 874,35	-848 735,63

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		1 365 790,37				
Total des recettes de la section d'exploitation		4 921 929,09	4 404 874,35		4 404 874,35	517 054,74

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)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	331 000,00				331 000,00
Total des dépenses d'équipement		331 000,00				331 000,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 035 359,90		1 035 359,90	
1687	Autres dettes		181 483,52		181 483,52	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 978 821,57	1 216 843,42		1 216 843,42	3 761 978,15
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					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		4 978 821,57	1 216 843,42		1 216 843,42	3 761 978,15
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		5 309 821,57	1 216 843,42		1 216 843,42	4 092 978,15
13911	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux</i>		165 487,00		165 487,00	
13912	<i>Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région</i>		48 674,00		48 674,00	
13917	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels</i>		50 321,00		50 321,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		1 802,00		1 802,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	267 000,00	266 284,00		266 284,00	716,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00				50 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		317 000,00	266 284,00		266 284,00	50 716,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 626 821,57	1 483 127,42		1 483 127,42	4 143 694,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		5 626 821,57	1 483 127,42		1 483 127,42	4 143 694,15

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	312 712,18				312 712,18
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		312 712,18				312 712,18
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 097 964,76</i>				
28138	Amortissements autres constructions		571 223,00		571 223,00	
28141	Bâtiments		5 862,00		5 862,00	
281533	Chauffage urbain		567 934,00		567 934,00	
281538	Autres réseaux		227 235,24		227 235,24	
281543	Chauffage urbain		28 854,00		28 854,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 410 000,00	1 401 108,24		1 401 108,24	8 891,76
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00				50 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 557 964,76	1 401 108,24		1 401 108,24	1 156 856,52

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)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 870 676,94	1 401 108,24		1 401 108,24	1 469 568,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 756 144,63				
Total des recettes de la section d'investissement		5 626 821,57	1 401 108,24		1 401 108,24	4 225 713,33

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	646 846,33		646 846,33	646 846,33
Constructions	15 754 096,09	9 559 951,20	6 194 144,89	6 765 367,89
Constructions sur sol d'autrui	175 371,16	75 702,00	99 669,16	105 531,16
Installations, matériels et outillage techniques	20 348 218,71	5 097 293,76	15 250 924,95	16 074 948,19
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	38 415,31		38 415,31	38 415,31
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	69 959 120,61		69 959 120,61	64 625 332,73
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	106 922 068,21	14 732 946,96	92 189 121,25	88 256 441,61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 051 543,07		1 051 543,07	904 854,03
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	36 284,10		36 284,10	61 686,37
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	4 104 201,57		4 104 201,57	3 412 186,43
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				19 388,36
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	5 192 028,74		5 192 028,74	4 398 115,19
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				2,27
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				2,27
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	112 114 096,95	14 732 946,96	97 381 149,99	92 654 559,07

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	73 759 749,00	72 957 025,46
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	6 330 387,46	6 330 387,46
Report à nouveau (1)	1 365 790,37	331 172,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	661 654,67	1 034 618,37
Subventions d'investissement	5 129 670,77	5 395 954,77
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	87 247 252,27	86 049 158,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	9 640 650,20	6 285 195,67
Emprunts et dettes financières divers	136 545,87	184 272,79
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	316 790,89	133 464,35
Dettes fiscales et sociales	26 507,56	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéficiaires)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	10 120 494,52	6 602 932,81
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	13 403,20	2 468,20
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	13 403,20	2 468,20
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	97 381 149,99	92 654 559,07

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	30 338,58	111 195,17
<i>Divers</i>	2 403 857,77	1 894 768,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 193 000,00	2 512 011,19
TOTAL I	3 627 196,35	4 517 974,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 024 747,30	1 826 758,19
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	18 788,00	183 967,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 401 108,24	1 398 558,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	2,27	
TOTAL II	3 444 645,81	3 409 283,19
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	182 550,54	1 108 691,62
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	298 573,87	340 357,25
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	298 573,87	340 357,25
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-298 573,87	-340 357,25
A + B - RÉSULTAT COURANT	-116 023,33	768 334,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	511 394,00	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	266 284,00	266 284,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	777 678,00	266 284,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	777 678,00	266 284,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 404 874,35	4 784 258,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 743 219,68	3 749 640,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	661 654,67	1 034 618,37

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 921 929,09	3 743 219,68	0,00	3 743 219,68
RECETTES	4 921 929,09	4 404 874,35	0,00	4 404 874,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 626 821,57	1 483 127,42	0,00	1 483 127,42
RECETTES	5 626 821,57	1 401 108,24	0,00	1 401 108,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget principal / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 785 875 189,70	2 681 387 854,62	5 976 338,91	2 687 364 193,53
RECETTES	2 785 875 189,70	2 956 055 337,41	0,00	2 956 055 337,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 235 398 916,63	747 049 002,29	0,00	747 049 002,29
RECETTES	1 235 398 916,63	776 531 807,50	0,00	776 531 807,50

BUDGET BA des eaux / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 036 463,00	24 613 789,29	0,00	24 613 789,29
RECETTES	33 036 463,00	28 368 481,83	0,00	28 368 481,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 432 940,39	25 525 169,79	0,00	25 525 169,79
RECETTES	54 432 940,39	21 369 032,42	0,00	21 369 032,42

BUDGET BA de l'assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 723 175,77	122 850 803,57	353 679,40	123 204 482,97
RECETTES	137 723 175,77	124 513 178,19	0,00	124 513 178,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 076 248,55	58 238 706,83	0,00	58 238 706,83
RECETTES	84 076 248,55	46 923 771,14	0,00	46 923 771,14

BUDGET BAOURD / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 527 073,36	8 555 678,06	0,00	8 555 678,06
RECETTES	27 527 073,36	15 618 661,67	0,00	15 618 661,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 980 263,61	8 175 656,70	0,00	8 175 656,70
RECETTES	17 980 263,61	5 287 719,93	0,00	5 287 719,93

BUDGET BA restaurant administratif / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 485 815,09	2 777 982,00	0,00	2 777 982,00
RECETTES	3 485 815,09	2 774 250,75	0,00	2 774 250,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 000,00	23 228,30	0,00	23 228,30
RECETTES	60 000,00	26 959,55	0,00	26 959,55

BUDGET BA prévention gestion déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	176 591 682,33	162 659 762,45	0,00	162 659 762,45
RECETTES	176 591 682,33	167 062 412,25	0,00	167 062 412,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 813 515,00	23 518 494,08	0,00	23 518 494,08
RECETTES	61 813 515,00	18 289 817,56	0,00	18 289 817,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 169 161 328,34	3 006 589 089,67	6 330 018,31	3 012 919 107,98
RECETTES	3 169 161 328,34	3 298 797 196,45	0,00	3 298 797 196,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 388 705,75	864 013 385,41	0,00	864 013 385,41
RECETTES	1 459 388 705,75	869 830 216,34	0,00	869 830 216,34
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	4 628 550 034,09	3 870 602 475,08	6 330 018,31	3 876 932 493,39
TOTAL AGREGE DES RECETTES	4 628 550 034,09	4 168 627 412,79	0,00	4 168 627 412,79

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 281 485,64									
1641 Emprunts en euros (total)					14 281 485,64									
6003	CAISSE D'EPARGNE	01/03/2013	25/03/2013	25/03/2015	2 938 686,36	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
6004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/06/2010	25/05/2010	01/07/2015	1 209 169,99	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
6005	BANQUE POSTALE	01/12/2010	01/12/2010	01/02/2015	2 816 454,17	V	(Euribor 12M-Floor -0.4 sur Euribor 12M) + 0.4	0,727	0,738	EUR	M	P	O	A-1
6008	SOCIETE GENERALE	19/12/2018	27/12/2018	27/03/2019	2 685 590,80	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,947	EUR	T	C	O	A-1
6009	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/02/2013	01/09/2020	01/01/2021	100 520,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	C	O	A-1
6010	SFIL CAFFIL	31/03/2015	01/09/2020	01/06/2021	181 500,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580	EUR	A	C	O	A-1
6011	SOCIETE GENERALE	10/01/2008	01/09/2020	10/01/2021	45 986,60	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	A	C	O	A-1
6012	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2015	01/09/2020	28/11/2020	1 125 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
6013	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2015	01/09/2020	30/11/2020	450 000,00	V	Euribor 3M + 0.65	0,173	0,176	EUR	T	C	O	A-1
6014	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2015	01/09/2020	25/07/2021	822 000,00	F	Taux fixe à 5.21 %	5,210	5,210	EUR	A	C	O	A-1
6015	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2015	01/09/2020	25/08/2021	793 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	A	C	O	A-1
6016	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2017	01/09/2020	25/04/2021	593 577,72	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	A	C	O	A-1
6018	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2012	01/09/2020	28/12/2020	520 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,931	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Métropole de Lyon - BA réseau de chaleur - - 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 281 485,64									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 640 650,17					1 035 359,90	297 518,43	0,00	133 968,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 640 650,17					1 035 359,90	297 518,43	0,00	133 968,82
6003	N	0,00	A-1	2 318 888,58	15,23	F	Taux fixe à 5.18 %	5,167	91 838,00	124 875,64	0,00	91 757,13
6004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,508	160 848,91	2 412,73	0,00	0,00
6005	N	0,00	A-1	1 988 361,58	20,08	V	(Euribor 1M-Floor -0.4 sur Euribor 1M) + 0.4	0,457	96 844,56	6 149,96	0,00	3 143,26
6008	N	0,00	A-1	1 611 354,32	5,99	F	Taux fixe à 0.93 %	0,940	268 559,12	16 773,81	0,00	166,51
6009	N	0,00	A-1	50 260,00	1,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,428	25 130,00	3 347,32	0,00	2 225,34
6010	N	0,00	A-1	157 300,00	12,42	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	12 100,00	2 676,52	0,00	1 442,88
6011	N	0,00	A-1	15 328,87	0,03	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	15 328,86	1 498,23	0,00	728,59
6012	N	0,00	A-1	900 000,00	8,91	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	100 000,00	38 307,50	0,00	3 184,00
6013	N	0,00	A-1	360 000,00	8,91	V	Euribor 3M + 0.65	0,630	40 000,00	1 623,71	0,00	807,24
6014	N	0,00	A-1	685 000,00	9,57	F	Taux fixe à 5.21 %	5,198	68 500,00	39 257,35	0,00	15 365,88
6015	N	0,00	A-1	671 000,00	10,65	F	Taux fixe à 4.09 %	4,135	61 000,00	30 354,62	0,00	9 757,83
6016	N	0,00	A-1	483 156,82	8,32	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	55 210,45	8 560,04	0,00	5 228,16
6018	N	0,00	A-1	400 000,00	9,99	F	Taux fixe à 4.86 %	4,914	40 000,00	21 681,00	0,00	162,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole de Lyon - BA réseau de chaleur - - 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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 640 650,17					1 035 359,90	297 518,43	0,00	133 968,82

Métropole de Lyon - BA réseau de chaleur - - 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 640 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : Non applicable €		Non applicable
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	05/10/2020
L	Frais d'études, de recherche et développement et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	05/10/2020
L	Concessions et droits similaires - Concessions, Brevets, licences, logiciels	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/10/2020
L	Agencements et aménagements de terrain nus ou bâtis ou autres terrains	15	05/10/2020
L	Constructions - Bâtiments	30	05/10/2020
L	Constructions - Installations, agencements, aménagement - Bâtiments d'exploitation	15	05/10/2020
L	Constructions sur sol d'autrui excepté droits de superficie non amortissable	30	05/10/2020
L	Installations complexes spécialisées - canalisations	50	05/10/2020
L	Installations complexes spécialisées et installations périphériques	15	05/10/2020
L	Installations à caractère spécifique - Chauffage urbain - Réseaux	50	05/10/2020
L	Installations à caractère spécifique - Chauffage urbain - Autres	25	05/10/2020
L	Matériel industriel - Chauffage urbain	15	05/10/2020
L	Outillage industriel - chauffage urbain	10	05/10/2020
L	Autres matériels spécifique d'exploitation	15	05/10/2020
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel - Chauffage urbain	15	05/10/2020
L	Installations générales, agencements, et aménagements divers	15	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules d'exploitation	5	05/10/2020
L	Matériel de transport - Véhicules industriels	10	05/10/2020
L	Matériel de bureau et informatique	5	05/10/2020
L	Mobilier	10	05/10/2020
L	Cheptel	8	05/10/2020
L	Emballages récupérables	5	05/10/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	05/10/2020

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				4 490 335,90	2 789,27	189 032,27
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				4 490 335,90	2 789,27	189 032,27

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 245 821,57	I 1 483 127,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 978 821,57	1 216 843,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 797 337,57	1 035 359,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	181 484,00	181 483,52
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		267 000,00	266 284,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	267 000,00	266 284,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 483 127,42	0,00	0,00	1 483 127,42

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 507 964,76	1 401 108,24
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 507 964,76	1 401 108,24
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		
28138	Autres constructions	571 223,00	571 223,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	5 862,00	5 862,00
281533	Install Chauffage urbain	567 934,00	567 934,00
281538	Autres installations	235 843,00	227 235,24
281543	Matériel Chauffage urbain	29 138,00	28 854,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 097 964,76	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 401 108,24	0,00	2 756 144,63	0,00	4 157 252,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 483 127,42
Ressources propres disponibles	IV 4 157 252,87
Solde	V = IV – II (3) 2 674 125,45

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
3P31E01	1 464 711,85	0,00	1 464 711,85	1 451 902,46	0,00	12 809,39	0,00
3P31E12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P31E13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P99E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P99E08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P99E10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P99E11	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P99E12	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	331 000,00	337 000,00	0,00

(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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/05/2023

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

M Michel CIPIERE

du 01/01/2022

au 04/05/2023

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D... , le 22/05/2023**

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

CIPIERE Michel (1013502520-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A LYON VILLE ET METROPOLE , le 23/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2023 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**A LYON , le 29/06/2023**



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022

VOLUME 2

Délégation pilotage et ingénierie administrative et financière

Direction des finances et du contrôle de gestion

Direction adjointe Qualité comptable

20, rue du Lac - CS 33659 - 69505 Lyon cedex 03

Tél. 04 78 63 40 40 - www.grandlyon.com

MÉTROPOLE

GRAND LYON