



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

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 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)	17
D1	Dépenses de fonctionnement (C)	19
D2	Recettes de fonctionnement (C)	24
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	26
B	Compte de résultat (C)	30
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) (O / C)	32
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation croisée et agrégée.....	
A1	Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble (O)	33
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble (O)	35
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	37
B	États Annexés patrimoniaux.....	
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie (O)	41
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette (O)	42
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours (O).....	46
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	47
B3.1	États des provisions (O)	49
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions (O)	51
B9	État du personnel (O)	52
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	57
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	58
C2.1	Situation des autorisations de programme (O).....	60
D	Autres éléments d'informations	
D2.1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe (O)	62
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	64

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

I	Informations générales	
B1	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble (O)	66
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice (O)	67
C1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	68
C2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	69
D	Bilan synthétique (C)	70
E	Compte de résultat synthétique (C)	71
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O)	73
	Vue d'ensemble	
A1.1	Dépenses d'investissement (O)	74
A1.2	Recettes d'investissement (O)	75
A2.1	Dépenses de fonctionnement (O)	76
A2.2	Recettes de fonctionnement (O)	77
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d'investissement (C)	78
B2	Recettes d'investissement (C)	80
D1	Dépenses de fonctionnement (C)	82
D2	Recettes de fonctionnement (C)	84
III	ÉTATS FINANCIERS	
A	Bilan (C)	86
B	Compte de résultat (C)	90
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) (O / C)	92
IV	ÉTATS ANNEXÉS	
A	Présentation croisée et agrégée	
A1	Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble (O)	93
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble (O)	95
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	97
C	États Annexés budgétaires	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O)	101
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O)	102
C2.2	Autorisations d'engagement (O)	104
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C)	105

M 57 BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT ADMINISTRATIF

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
B1	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble (O).....	108
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice (O)	109
C1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	110
C2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	111
D	Bilan synthétique (C)	112
E	Compte de résultat synthétique (C)	113
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	115
	Vue d'ensemble	
A1.1	Dépenses d'investissement (O)	116
A1.2	Recettes d'investissement (O)	117
A2.1	Dépenses de fonctionnement (O)	118
A2.2	Recettes de fonctionnement (O)	119
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d'investissement (C)	120
B2	Recettes d'investissement (C)	122
D1	Dépenses de fonctionnement (C)	124
D2	Recettes de fonctionnement (C)	127
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	129
B	Compte de résultat (C)	133
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) (O / C)	135
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation croisée et agrégée.....	
A1	Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble (O)	136
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble (O)	138
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	140
B	États Annexés patrimoniaux.....	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	144
B3.1	Provisions constituées au 31/12/N.....	146
B9	État du personnel (O)	148
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	150
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	151
C2.1	Autorisations de programme (O).....	153
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	155

M 49 BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT 157

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
A	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble (O).....	158
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice (O)	159
D1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	160
D2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	161
E	Bilan synthétique (C)	162
F	Compte de résultat synthétique (C)	163
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	164
	Vue d'ensemble	
A1.1	Dépenses d'exploitation (O).....	165
A1.2	Recettes d'exploitation (O)	166
A2.1	Dépenses d'investissement (O)	167
A2.2	Recettes d'investissement (O)	168
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d'exploitation (C).....	169
B2	Recettes d'exploitation (C).....	173
C1	Dépenses d'investissement (C)	175
C2	Recettes d'investissement (C)	178
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	180
B	Compte de résultat (C)	185
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	188
B	États Annexés patrimoniaux.....	
B1.2	État de la dette – Répartition par nature de dette (O)	190
B1.4	État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours (O).....	196
B1.5	État de la dette – Détail des opérations de couverture (O).....	197
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	199
B3	État de provisions et des dépréciations (O)	200
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget (O).....	201
B9	État du personnel (O)	203
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	208
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	209
C2.1	Situation des autorisations de programme (O).....	210
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	215

M 41 BUDGET ANNEXE DU RÉSEAU DE CHALEUR217

I	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
A	Présentation générale du compte financier – Vue d’ensemble (O).....	218
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice (O)	219
D1	Détail des restes à réaliser – Dépenses (O)	220
D2	Détail des restes à réaliser – Recettes (O)	221
E	Bilan synthétique (C)	222
F	Compte de résultat synthétique (C)	223
II	EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
A	Modalités de vote de budget (O).....	224
	Vue d’ensemble	
A1.1	Dépenses d’exploitation (O).....	225
A1.2	Recettes d’exploitation (O)	226
A2.1	Dépenses d’investissement (O)	227
A2.2	Recettes d’investissement (O)	228
	Vue détaillée	
B1	Dépenses d’exploitation (C).....	229
B2	Recettes d’exploitation (C).....	231
C1	Dépenses d’investissement (C)	232
C2	Recettes d’investissement (C)	234
III	ÉTATS FINANCIERS.....	
A	Bilan (C)	236
B	Compte de résultat (C)	241
IV	ÉTATS ANNEXÉS.....	
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (O)	244
B	États Annexés patrimoniaux.....	
B1.2	État de la dette – Répartition par nature de dette (O)	246
B1.4	État de la dette – Typologie de la répartition de l’encours (O).....	251
B1.9	État de la dette – Autres dettes.....	252
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements (O)	253
C	États Annexés budgétaires.....	
C1.1	Équilibre budgétaire – Dépenses (O).....	254
C1.2	Équilibre budgétaire – Recettes (O).....	255
C2.1	Situation des autorisations de programme (O).....	256
V	ARRÊTÉ ET SIGNATURES.....	
A	ARRÊTÉ ET SIGNATURES (O / C).....	258

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 2023

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	84 223 428,52	196 922 417,30	281 145 845,82
	Recettes réalisées (1)	B	34 756 041,90	187 633 047,82	222 389 089,72
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	79 241 300,00	197 624 161,91	276 865 461,91
	Dépenses réalisées (1)	E	29 282 239,20	188 334 792,43	217 617 031,63
	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	5 473 802,70	-701 744,61	4 772 058,09
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-4 982 128,52	701 744,61	-4 280 383,91
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	491 674,18	0,00	491 674,18
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	491 674,18	0,00	491 674,18

(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)	-701 744,61
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	701 744,61
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	0,00
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 473 802,70
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-4 982 128,52
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	491 674,18
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	491 674,18

(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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	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 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)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	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)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	18 105,81
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	240,40
Autres immobilisations incorporelles	509,50	Réserves	4 981,95
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	701,74
Terrains	10 376,87	Résultat de l'exercice	-701,74
Constructions	10 308,43	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	78 588,82
Réseaux et installations de voirie	59 414,80	TOTAL FONDS PROPRES (I)	101 916,98
Réseaux divers	8 510,94	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	60 841,50	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	5 631,67
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	517,94	Emprunts obligataires	9 000,00
Immobilisations corporelles en cours	5 402,72	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	47 137,39
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	217,02
Immobilisations financières (nettes)	1 680,00	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	56 354,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	157 562,70	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 362,74
Stocks		Autres dettes non financières	13 665,60
Créances	33 680,12	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	34 028,34
Trésorerie	10 205,99	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	43 886,10	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	96 014,43
Comptes de régularisation (III)	0,01	Comptes de régularisation (III)	3 517,39
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	201 448,81	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	201 448,81

[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	34,32	39,62
Participations	8 496,77	10 894,99
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	127 927,15	120 752,25
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	32 663,45	34 010,27
Produits des cessions d'actifs	57,73	75,10
Autres produits de gestion	17 553,76	564,62
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	16,87	
Reprises du financement rattaché à un actif	477,43	351,73
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	187 227,47	166 688,58
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	129 574,61	115 078,73
Charges de personnel	33 896,98	32 328,08
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2 610,27	367,52
Impôts et taxes	3 853,92	3 630,62
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	16 143,67	9 599,32
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	57,73	75,10
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	186 137,18	161 079,38

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	981,12	656,68
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	981,12	656,68
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	109,18	4 952,52
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		11,66
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	810,92	561,53
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-810,92	-549,87
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-701,74	4 402,65

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS 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'enlèvement des ordures ménagères		4,93	0,00	127 927 153,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			127 927 153,00	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)	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)	682 812,22	262 562,36	38,45	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 644 568,35	19 564 586,82	94,77	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 505 658,04	2 808 637,05	33,02	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		29 833 038,61	22 635 786,23	75,87	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)	26 893 261,39	4 328 241,39	16,09	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	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses financières		28 573 261,39	6 008 241,39	21,03	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		58 406 300,00	28 644 027,62	49,04	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	565 000,00	477 434,00	84,50	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	20 270 000,00	160 777,58	0,79	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		20 835 000,00	638 211,58	3,06	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		79 241 300,00	29 282 239,20	36,95	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		4 982 128,52			
Total des dépenses de la section d'investissement		84 223 428,52	29 282 239,20		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	10 001 872,82	10 565 781,05	105,64	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 888 800,00	7 000 000,00	18,98	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	627,18	627,18	100,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 082 128,52	6 459 131,93	106,20	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	70 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		53 043 428,52	24 025 540,16	45,29	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	10 910 000,00	10 569 724,16	96,88	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 270 000,00	160 777,58	0,79	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		31 180 000,00	10 730 501,74	34,41	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		84 223 428,52	34 756 041,90	41,27	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		84 223 428,52	34 756 041,90		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)	Réalizations 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)	129 023 580,42	118 774 889,52	3 550 312,14	122 325 201,66	94,81	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	46 625 725,15	45 405 884,82	0,00	45 405 884,82	97,38	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)	4 188 882,82	3 540 413,12	47 638,61	3 588 051,73	85,66	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		179 838 188,39	167 721 187,46	3 597 950,75	171 319 138,21	95,26	0,00
66	Charges financières	1 034 300,00	593 898,11	217 023,48	810 921,59	78,40	0,00
67	Charges spécifiques	210 000,65	3 335,60	0,00	3 335,60	1,59	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	5 631 672,87	5 631 672,87	0,00	5 631 672,87	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		186 714 161,91	173 950 094,04	3 814 974,23	177 765 068,27	95,21	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	10 910 000,00	10 569 724,16	0,00	10 569 724,16	96,88	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)		10 910 000,00	10 569 724,16	0,00	10 569 724,16	96,88	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		197 624 161,91	184 519 818,20	3 814 974,23	188 334 792,43	95,30	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		197 624 161,91	184 519 818,20	3 814 974,23	188 334 792,43		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	370 500,00	405 574,60	0,00	405 574,60	109,47	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	39 731 724,00	30 425 416,25	2 238 029,63	32 663 445,88	82,21	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	127 482 056,00	127 927 153,00	0,00	127 927 153,00	100,35	0,00
74	Dotations et participations	14 005 627,00	8 531 087,72	0,00	8 531 087,72	60,91	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 767 510,30	17 553 425,51	0,00	17 553 425,51	118,87	0,00
Total des recettes de gestion des services		196 357 417,30	184 842 657,08	2 238 029,63	187 080 686,71	95,28	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	58 057,33	0,00	58 057,33	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	16 869,78	0,00	16 869,78	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		196 357 417,30	184 917 584,19	2 238 029,63	187 155 613,82	95,31	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	565 000,00	477 434,00	0,00	477 434,00	84,50	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)		565 000,00	477 434,00	0,00	477 434,00	84,50	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		196 922 417,30	185 395 018,19	2 238 029,63	187 633 047,82	95,28	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		701 744,61					
Total des recettes de la section de fonctionnement		197 624 161,91	185 395 018,19	2 238 029,63	187 633 047,82		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					
2031	Frais d'études		203 527,24		203 527,24	
2051	Concessions et droits similaires		59 035,12		59 035,12	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	682 812,22	262 562,36		262 562,36	420 249,86
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2113	Terrains aménagés autres que voirie		5 528 172,00		5 528 172,00	
2128	Autres agencements et aménagements		332 449,70		332 449,70	
215731	Matériel roulant		3 355 058,07		3 355 058,07	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		2 657 042,56		2 657 042,56	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		7 311 667,76		7 311 667,76	
21828	Autres matériels de transport		65 293,60		65 293,60	
21838	Autre matériel informatique		289 476,08		289 476,08	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		25 427,05		25 427,05	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 644 568,35	19 564 586,82		19 564 586,82	1 079 981,53
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		1 742 156,78		1 742 156,78	
2313	Constructions		326 057,74		326 057,74	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		191 007,22		191 007,22	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		549 415,31		549 415,31	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 505 658,04	2 808 637,05		2 808 637,05	5 697 020,99
Total des dépenses d'équipement		29 833 038,61	22 635 786,23		22 635 786,23	7 197 252,38
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		4 328 241,39		4 328 241,39	

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 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 893 261,39	4 328 241,39		4 328 241,39	22 565 020,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		1 680 000,00		1 680 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	
Total des dépenses financières		28 573 261,39	6 008 241,39		6 008 241,39	22 565 020,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		58 406 300,00	28 644 027,62		28 644 027,62	29 762 272,38
13911	État et établissements nationaux		477 434,00		477 434,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	565 000,00	477 434,00		477 434,00	87 566,00
2313	Constructions		160 777,58		160 777,58	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	20 270 000,00	160 777,58		160 777,58	20 109 222,42
Total des dépenses d'ordre en investissement		20 835 000,00	638 211,58		638 211,58	20 196 788,42
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		79 241 300,00	29 282 239,20		29 282 239,20	49 959 060,80
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 982 128,52				
Total des dépenses de la section d'investissement		84 223 428,52	29 282 239,20		29 282 239,20	54 941 189,32

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		3 206 201,60		3 206 201,60	
1318	Autres		7 359 579,45		7 359 579,45	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 001 872,82	10 565 781,05		10 565 781,05	-563 908,23
1641	Emprunts en euros		7 000 000,00		7 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	36 888 800,00	7 000 000,00		7 000 000,00	29 888 800,00
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					
2313	Constructions		627,18		627,18	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	627,18	627,18		627,18	
10222	F.C.T.V.A.		1 477 003,41		1 477 003,41	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 982 128,52		4 982 128,52	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	6 082 128,52	6 459 131,93		6 459 131,93	-377 003,41
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	12 272,99				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		52 985 701,51	24 025 540,16		24 025 540,16	28 960 161,35
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		57 727,01		57 727,01	
28031	Frais d'études		18 407,69		18 407,69	

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)
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		93 608,00		93 608,00	
28128	Autres agencements et aménagements		134 353,00		134 353,00	
281318	Autres bâtiments publics		256 251,00		256 251,00	
281351	Bâtiments publics		112 978,00		112 978,00	
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		2 662 793,06		2 662 793,06	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		724 334,00		724 334,00	
281578	Autre matériel technique		1 098 245,00		1 098 245,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		5 197 016,08	330,00	5 196 686,08	
281828	Autres matériels de transport		28 295,00		28 295,00	
281838	Autre matériel informatique		151 596,09		151 596,09	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		30 112,23		30 112,23	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 967 727,01	10 570 054,16	330,00	10 569 724,16	398 002,85
2031	Frais d'études		160 777,58		160 777,58	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	20 270 000,00	160 777,58		160 777,58	20 109 222,42
Total des recettes d'ordre en investissement		31 237 727,01	10 730 831,74	330,00	10 730 501,74	20 507 225,27
Total des recettes d'investissement de l'exercice		84 223 428,52	34 756 371,90	330,00	34 756 041,90	49 467 386,62
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		84 223 428,52	34 756 371,90	330,00	34 756 041,90	49 467 386,62

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)
60611	Eau et assainissement		132 745,83		132 745,83	
60612	Énergie - Électricité		4 281 079,74		4 281 079,74	
60621	Combustibles		21 840,46		21 840,46	
60622	Carburants		2 147 013,12		2 147 013,12	
60631	Fournitures d'entretien		35 197,23		35 197,23	
60632	Fournitures de petit équipement		2 167 232,06		2 167 232,06	
60636	Habillement et Vêtements de travail		263 537,23	18 234,27	245 302,96	
6064	Fournitures administratives		7 357,69		7 357,69	
6068	Autres matières et fournitures.		2 561 241,74	74 967,86	2 486 273,88	
611	Contrats de prestations de services		90 732 007,11	1 473 459,09	89 258 548,02	
6132	Locations immobilières		146 436,70	65 330,83	81 105,87	
61351	Matériel roulant		6 957,30		6 957,30	
61358	Autres		458 306,81	54 207,51	404 099,30	
61521	Terrains		327 502,26	4 344,44	323 157,82	
615221	Bâtiments publics		392 094,15	18 472,45	373 621,70	
61551	Matériel roulant		279 897,13	6 738,00	273 159,13	
61558	Autres biens mobiliers		2 830 564,13	495 509,15	2 335 054,98	
6156	Maintenance		412 919,42	54 754,70	358 164,72	
6161	Multirisques		42 157,74		42 157,74	
6168	Autres		337 536,50		337 536,50	
617	Études et recherches		4 179 488,78	849 751,62	3 329 737,16	
6184	Versements à des organismes de formation		135 024,16	750,00	134 274,16	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		30,00		30,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		38 757,09		38 757,09	
6228	Divers		1 338 429,69	4 370,72	1 334 058,97	

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)
6231	Annonces et insertions		255 606,52		255 606,52	
6236	Catalogues et imprimés et publications		161 212,58		161 212,58	
6238	Divers		238 063,77		238 063,77	
6248	Divers		55 562,06		55 562,06	
6251	Voyages, déplacements et missions		8 332,58		8 332,58	
627	Services bancaires et assimilés.		1 733,59	116,55	1 617,04	
6281	Concours divers (cotisations...)		10 500,00		10 500,00	
6282	Frais de gardiennage		353 590,58	5 651,98	347 938,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux		393 978,76		393 978,76	
62871	A la collectivité de rattachement 4		7 407 288,10		7 407 288,10	
62878	A des tiers		35 084,89	44,90	35 039,99	
6288	Autres		3 899,54		3 899,54	
63512	Taxes foncières		92 056,00		92 056,00	
63513	Autres impôts locaux		7 843,00		7 843,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		26 600,17		26 600,17	
6358	Autres droits		3 058 916,23		3 058 916,23	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		66 283,29		66 283,29	
total chapitre 011	Charges à caractère général	129 023 580,42	125 451 905,73	3 126 704,07	122 325 201,66	6 698 378,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		8 677 917,44		8 677 917,44	
6218	Autre personnel extérieur		1 823 188,41		1 823 188,41	
6331	Versement mobilité		336 460,21		336 460,21	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		84 023,51		84 023,51	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		181 740,49		181 740,49	
64111	Rémunération principale		16 322 566,18		16 322 566,18	

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)
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		571 357,53		571 357,53	
64113	NBI		314 546,05		314 546,05	
64118	Autres indemnités.		5 587 061,94		5 587 061,94	
64131	Rémunérations		1 452 162,57		1 452 162,57	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		36 885,53		36 885,53	
64138	Primes et autres indemnités		444 662,03		444 662,03	
6417	Rémunérations des apprentis		76 257,66		76 257,66	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 818 535,78		2 818 535,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		5 036 418,72		5 036 418,72	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		63 006,44		63 006,44	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		1 226,22		1 226,22	
6475	Médecine du travail, pharmacie		74 590,77	58,72	74 532,05	
6478	Autres charges sociales diverses		1 368 771,19		1 368 771,19	
6488	Autres		134 564,87		134 564,87	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	46 625 725,15	45 405 943,54	58,72	45 405 884,82	1 219 840,33
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6541	Créances admises en non-valeur		1 104,15		1 104,15	
6542	Créances éteintes		37,00		37,00	
65748	Autres personnes de droit privé		981 116,19		981 116,19	
65818	Autres		130 477,56		130 477,56	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		2 298 182,82		2 298 182,82	
6584	Amendes fiscales et pénales		5 627,00		5 627,00	

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)
65888	Autres		175 192,01	3 685,00	171 507,01	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4 188 882,82	3 591 736,73	3 685,00	3 588 051,73	600 831,09
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		179 838 188,39	174 449 586,00	3 130 447,79	171 319 138,21	8 519 050,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance		702 557,05		702 557,05	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		217 023,48	117 591,12	99 432,36	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		8 932,18		8 932,18	
total chapitre 66	Charges financières	1 034 300,00	928 512,71	117 591,12	810 921,59	223 378,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		3 335,60		3 335,60	
total chapitre 67	Charges spécifiques	210 000,65	3 335,60		3 335,60	206 665,05
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		5 631 672,87		5 631 672,87	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	5 631 672,87	5 631 672,87		5 631 672,87	
Total des dépenses réelles et mixtes		186 714 161,91	181 013 107,18	3 248 038,91	177 765 068,27	8 949 093,64
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		57 727,01		57 727,01	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		10 512 327,15	330,00	10 511 997,15	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 967 727,01	10 570 054,16	330,00	10 569 724,16	398 002,85
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 967 727,01	10 570 054,16	330,00	10 569 724,16	398 002,85
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		197 681 888,92	191 583 161,34	3 248 368,91	188 334 792,43	9 347 096,49

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)
002	Résultat de fonctionnement reporté					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		197 681 888,92	191 583 161,34	3 248 368,91	188 334 792,43	9 347 096,49

(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		331 764,00		331 764,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		73 810,60		73 810,60	
total chapitre 013	Atténuations de charges	370 500,00	405 574,60		405 574,60	-35 074,60
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux		488 617,00	32 723,00	455 894,00	
706888	Autres		6 262 209,99		6 262 209,99	
70848	aux autres organismes		951 885,72		951 885,72	
70878	par des tiers		305,00		305,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		26 013 057,85	1 019 906,68	24 993 151,17	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	39 731 724,00	33 716 075,56	1 052 629,68	32 663 445,88	7 068 278,12
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		127 927 153,00		127 927 153,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	127 482 056,00	127 927 153,00		127 927 153,00	-445 097,00
744	FCTVA		34 318,98		34 318,98	
747888	Autres		8 496 768,74		8 496 768,74	
total chapitre 74	Dotations et participations	14 005 627,00	8 531 087,72		8 531 087,72	5 474 539,28
755	Dédits et pénalités perçus		32 101,24		32 101,24	
757368	Autres		220 000,00		220 000,00	
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal		17 297 814,78		17 297 814,78	
75888	Autres		3 509,49		3 509,49	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	14 767 510,30	17 553 425,51		17 553 425,51	-2 785 915,21

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		196 357 417,30	188 133 316,39	1 052 629,68	187 080 686,71	9 276 730,59
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		330,32		330,32	
775	Produits des cessions d'immobilisations		57 727,01		57 727,01	
total chapitre 77	Produits spécifiques	57 727,01	58 057,33		58 057,33	-330,32
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		16 869,78		16 869,78	
total chapitre 78	Reprises sur provisions		16 869,78		16 869,78	-16 869,78
Total des recettes réelles et mixtes		196 415 144,31	188 208 243,50	1 052 629,68	187 155 613,82	9 259 530,49
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		477 434,00		477 434,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	565 000,00	477 434,00		477 434,00	87 566,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		565 000,00	477 434,00		477 434,00	87 566,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		196 980 144,31	188 685 677,50	1 052 629,68	187 633 047,82	9 347 096,49
002 Résultat de fonctionnement reporté		701 744,61				
Total des recettes de la section de fonctionnement		197 681 888,92	188 685 677,50	1 052 629,68	187 633 047,82	10 048 841,10

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		1 036 391,33	526 891,58	509 499,75	519 730,66
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		12 159 483,51	1 782 614,86	10 376 868,65	4 582 286,41
Constructions		76 392 098,26	66 083 672,53	10 308 425,73	10 190 271,51
Réseaux et installations de voirie		60 329 495,65	914 694,00	59 414 801,65	59 414 801,65
Réseaux divers		12 507 337,46	3 996 401,00	8 510 936,46	8 514 758,46
Installations techniques, agencements et matériel		136 513 521,87	75 672 023,37	60 841 498,50	57 185 100,48
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 313 830,33	795 886,43	517 943,90	347 750,49
Immobilisations corporelles en cours		5 402 722,28		5 402 722,28	3 005 015,36
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 680 000,00		1 680 000,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		307 334 880,69	149 772 183,77	157 562 696,92	143 759 715,02
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 013 991,19		3 013 991,19	129 639 410,63
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 298 161,37	6 904,56	6 291 256,81	5 222 095,29
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		24 374 868,93		24 374 868,93	70 937,25
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)		33 687 021,49	6 904,56	33 680 116,93	134 932 443,17
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		10 205 985,96		10 205 985,96	1 954 534,35
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		10 205 985,96		10 205 985,96	1 954 534,35
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		6,28		6,28	1,76
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		351 227 894,42	149 779 088,33	201 448 806,09	280 646 694,30

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		4 747 202,99	3 270 199,58
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		13 358 606,74	3 270 259,69
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		240 398,19	182 671,18
RÉSERVES		4 981 948,52	
REPORT A NOUVEAU		701 744,61	1 281 223,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-701 744,61	4 402 649,80
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)		101 916 980,15	90 995 827,29
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		5 631 672,87	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		5 631 672,87	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		9 000 000,00	9 000 000,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		47 137 390,95	44 465 632,34
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		217 023,48	117 591,12
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		56 354 414,43	53 583 223,46
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 362 742,86	14 600 811,62
Dettes fiscales et sociales		57 930,32	237 531,63
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		13 607 671,46	1 279 044,37
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		34 028 344,64	16 117 387,62
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		96 014 431,94	69 700 611,08
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 517 394,00	119 950 255,93
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		201 448 806,09	280 646 694,30

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		34 318,98	39 624,82	-5 305,84
Participations		8 496 768,74	10 894 985,86	-2 398 217,12
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		127 927 153,00	120 752 254,00	7 174 899,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		32 663 445,88	34 010 267,76	-1 346 821,88
Produits des cessions d'actifs		57 727,01	75 100,99	-17 373,98
Autres produits de gestion		17 553 755,83	564 621,14	16 989 134,69
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		16 869,78		16 869,78
Reprises du financement rattaché à un actif		477 434,00	351 727,00	125 707,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		187 227 473,22	166 688 581,57	20 538 891,65
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		129 574 608,82	115 078 731,26	14 495 877,56
Charges de personnel		33 896 980,16	32 328 079,27	1 568 900,89
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>24 608 300,36</i>	<i>23 701 915,22</i>	<i>906 385,14</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>9 288 679,80</i>	<i>8 626 164,05</i>	<i>662 515,75</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 610 271,14	367 524,95	2 242 746,19
Impôts et taxes		3 853 922,90	3 630 621,98	223 300,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		16 143 670,02	9 599 321,33	6 544 348,69
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		57 727,01	75 100,99	-17 373,98
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		186 137 180,05	161 079 379,78	25 057 800,27
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		981 116,19	656 682,75	324 433,44
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		981 116,19	656 682,75	324 433,44
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		981 116,19	656 682,75	324 433,44
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		109 176,98	4 952 519,04	-4 843 342,06
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	-11 664,68
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			11 664,68	-11 664,68
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		810 921,59	561 533,92	249 387,67
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)		810 921,59	561 533,92	249 387,67
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-810 921,59	-549 869,24	-261 052,35
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-701 744,61	4 402 649,80	-5 104 394,41

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRÉ.

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		4 328 241,39	65 293,60	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	4 328 241,39	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	65 293,60	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		13 459 131,93	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 459 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	12 000,00	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	24 250 492,63	0,00		28 644 027,62
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		4 328 241,39
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	262 562,36	0,00		262 562,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	19 499 293,22	0,00		19 564 586,82
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	2 808 637,05	0,00		2 808 637,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00		1 680 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	10 554 408,23	0,00		24 025 540,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		6 459 131,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	10 553 781,05	0,00		10 565 781,05
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	627,18	0,00		627,18
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		5 143 333,28	3 720 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	102 556,00	3 719 738,53	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	2 298 182,82	1 141,15	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	810 921,59	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	1 931 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		51 188,76	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	34 318,98	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.	16 869,78	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	168 900 855,31	0,00		177 765 068,27
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	118 502 907,13	0,00		122 325 201,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	45 405 884,82	0,00		45 405 884,82
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	1 288 727,76	0,00		3 588 051,73
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		810 921,59
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	3 335,60	0,00		3 335,60
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		5 631 672,87
RECETTES		0,00	0,00	0,00	187 103 629,36	795,70		187 155 613,82
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	405 574,60	0,00		405 574,60
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	32 663 445,88	0,00		32 663 445,88
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	127 927 153,00	0,00		127 927 153,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	8 496 768,74	0,00		8 531 087,72
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	17 552 629,81	795,70		17 553 425,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	58 057,33	0,00		58 057,33
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 869,78

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	1 400 146 442,23	778 862 780,57	0,00	621 283 661,66
RECETTES	1 400 146 442,23	767 529 698,81	0,00	632 616 743,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 988 942 703,93	2 845 799 748,73	5 806 759,26	137 336 195,94
RECETTES	2 988 942 703,93	2 876 036 496,42	0,00	112 906 207,51

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**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	142 684 533,38	62 193 700,76	0,00	80 490 832,62
RECETTES	142 684 533,38	66 402 207,17	0,00	76 282 326,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	141 993 899,56	134 265 852,05	176 911,31	7 551 136,20
RECETTES	141 993 899,56	137 583 563,63	0,00	4 410 335,93

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	9 755 075,28	1 146 181,26	0,00	8 608 894,02
RECETTES	9 755 075,28	3 049 703,12	0,00	6 705 372,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 961 822,21	3 631 456,22	0,00	330 365,99
RECETTES	3 961 822,21	2 569 517,52	0,00	1 392 304,69

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 305 804,70	13 116 266,88	0,00	12 189 537,82
RECETTES	25 305 804,70	10 787 610,70	0,00	14 518 194,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 402 272,00	17 054 654,84	0,00	19 347 617,16
RECETTES	36 402 272,00	26 487 979,72	0,00	9 914 292,28

BUDGET BA restaurant administratif/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	180 000,00	65 336,85	0,00	114 663,15
RECETTES	180 000,00	61 605,60	0,00	118 394,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 712 207,61	3 132 321,19	0,00	579 886,42
RECETTES	3 712 207,61	3 136 052,44	0,00	576 155,17

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	84 223 428,52	29 282 239,20	0,00	54 941 189,32
RECETTES	84 223 428,52	34 756 041,90	0,00	49 467 386,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	197 624 161,91	188 334 792,43	0,00	9 289 369,48
RECETTES	197 624 161,91	187 633 047,82	0,00	9 991 114,09

(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	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	777 628 778,59
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	779 708 416,81
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	174 434 571,19
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	139 190 409,67

(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	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	777 628 778,59
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	779 708 416,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	174 434 571,19
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	139 190 409,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 034 932 351,33	4 076 885 330,98	5 983 670,57	952 063 349,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 034 932 351,33	4 116 033 524,85	0,00	918 898 826,48

(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	15 000 000,00	-8 932,18	15 000 000,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000 000,00	15 000 000,00	-8 932,18	15 000 000,00	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)					62 879 645,90									
1641 Emprunts en euros (total)					62 879 645,90									
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
9482	SFIL CAFFIL	19/12/2023	27/12/2023	01/04/2024	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,494	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									

Métropole de Lyon - BA prévention gestion déchets - CFU - 2023

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					
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					71 879 645,90									

(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 ; R : préfixé (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	188 299,62	0,00	99 694,92
9480	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,75	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	20,48	F	Taux fixe à 2.758 %	2,714	0,00	188 299,62	0,00	99 694,92
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		47 137 390,95					4 328 241,39	514 257,43	0,00	119 973,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		47 137 390,95					4 328 241,39	514 257,43	0,00	119 973,01
9478	N	0,00	A-1	23 318 640,95	6,25	F	Taux fixe à 1.79 %	1,786	3 353 241,39	455 001,81	0,00	103 191,47
9479	N	0,00	A-1	16 818 750,00	17,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,339	975 000,00	59 255,62	0,00	14 137,10
9482	N	0,00	A-1	7 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,438	0,00	0,00	0,00	2 644,44
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

Métropole de Lyon - BA prévention gestion déchets - CFU - 2023

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)	
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		56 137 390,95					4 328 241,39	702 557,05	0,00	219 667,93

(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	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	56 137 390,95	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 : 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 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	5 631 672,87	0,00	5 631 672,87
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	5 631 672,87	0,00	5 631 672,87
Provision pour auto-assurance	25/09/2023	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
Provision pour Compte Epargne Temps (CET)	25/09/2023	0,00	1 931 672,87	0,00	1 931 672,87
Dépréciations (3)		23 774,34	0,00	16 869,78	6 904,56
- 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		23 774,34	0,00	16 869,78	6 904,56
Provisions pour créances douteuses	26/09/2022	23 774,34	0,00	16 869,78	6 904,56
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		23 774,34	5 631 672,87	16 869,78	5 638 577,43
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

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 des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		23 774,34	5 631 672,87	16 869,78	5 638 577,43

(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	981 116,19	
Personnes de droit privé	981 116,19	
Associations	173 248,41	
ASS FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES	7 328,50	
ASSOCIATION MILLE FEUILLES	4 968,00	
COMITE DEP LIGUE NAT CONTRE LE CANCER	74 601,91	
FESTIVAL LYON O DECHET	3 312,00	
L'ATELIER SOUDE	13 800,00	
LA MAISON UPCYCLING	6 670,00	
MOUVEMENT DE PALIER	28 438,00	
RANDOSSAGE	5 060,00	
VOISINMALIN	21 480,00	
ZERO DECHET LYON	7 590,00	
Entreprises	573 867,78	
ENVIE SUD EST	254 867,78	
ILOE	319 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	234 000,00	
FONDATION INNOVATION ET TRANSITIONS	234 000,00	
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

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	20,26	0,33	20,59
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	17,00	0,00	17,00	15,60	0,33	15,93
ATTACHE	A	3,00	0,00	3,00	2,66	0,00	2,66
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		719,00	0,00	719,00	624,59	29,40	653,99
ADJOINT TECHNIQUE	C	572,00	0,00	572,00	517,94	13,72	531,66
AGENT DE MAITRISE	C	83,00	0,00	83,00	66,48	3,57	70,05
INGENIEUR	A	25,00	0,00	25,00	15,76	4,82	20,58
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	0,82	1,00	1,82
TECHNICIEN	B	37,00	0,00	37,00	23,59	6,29	29,88
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)		741,00	0,00	741,00	644,85	29,73	674,58

(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.

Métropole de Lyon - BA prévention gestion déchets - CFU - 2023

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)
APPRENTI		OTR		4 931,85	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		1 362,84	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		7 198,84	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
ATTACHE	A	ADM	410.0	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	368.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	441.0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				15 038,08		

(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 fonctionnaires
- 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		7 458 250,00	I 4 805 675,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 893 250,00	4 328 241,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 893 250,00	4 328 241,39
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)		565 000,00	477 434,00
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>	565 000,00	477 434,00

	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	4 805 675,39	0,00	4 982 128,52	9 787 803,91

(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		12 080 000,00	III 11 989 000,56
Ressources propres externes de l'année (a)		1 100 000,00	1 477 003,41
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 100 000,00	1 477 003,41
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)		10 980 000,00	10 511 997,15
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>	20 000,00	18 407,69
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	106 000,00	93 608,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	135 000,00	134 353,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	258 000,00	256 251,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	113 000,00	112 978,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	5 000,00	3 822,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	1 000,00	516,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	2 796 000,00	2 662 793,06
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	880 000,00	724 334,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	1 100 000,00	1 098 245,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	5 254 000,00	5 196 686,08
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	30 000,00	28 295,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	177 000,00	151 596,09
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	35 000,00	30 112,23
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
33...	En-cours de production de biens (4)		
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	70 000,00	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	11 989 000,56	0,00	0,00	4 982 128,52	16 971 129,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 787 803,91
Ressources propres disponibles	IV 16 971 129,08
Solde	V = IV - II (5) 7 183 325,17

(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	24 069 501,69	1 758 000,00	7 071 729,60	1 758 000,00	0,00	8 829 729,60	198 057,36	8 631 672,24
6P25E07	2020-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	17 291 593,53	-327 577,68	328 036,44	0,00	327 577,68	458,76	0,00	458,76
6P28E05	2020-D-AP-Globalisées dépenses	20,21,23	838 531,65	-24 413,99	24 413,99	0,00	24 413,99	0,00	0,00	0,00
6P31E01	2020-D-AP-Globalisées dépenses	23.0	80 000,00	-61 238,38	61 238,38	0,00	61 238,38	0,00	0,00	0,00
6P40E08	2020-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	504 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6P25E16	2021-2026-D-Invest pluriannuel	20,21,23	22 250 000,00	12 281 986,66	17 824 624,52	12 281 986,66	0,00	30 106 611,18	9 294 596,91	20 812 014,27
6P31E09	2021-2026-D-Invest pluriannuel	20.0	0,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	352 000,00	26 375,40	325 624,60
6P25E11	2021-D-AP-Globalisées dépenses	20,21,23	12 590 000,00	-1 603 921,23	1 612 491,70	0,00	1 603 921,23	8 570,47	8 570,47	0,00
6P28E08	2021-D-AP-Globalisées dépenses	20,21,23	703 835,49	-122 459,20	122 459,20	0,00	122 459,20	0,00	0,00	0,00
6P31E04	2021-D-AP-Globalisées dépenses	23.0	30 000,00	-14 766,96	14 766,96	0,00	14 766,96	0,00	0,00	0,00
6P40E01	2021-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	500 000,00	-345 239,11	345 239,11	0,00	345 239,11	0,00	0,00	0,00
6P25E19	2022-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	13 710 000,00	-104 443,86	6 259 865,23	0,00	104 443,86	6 155 421,37	4 140 619,03	2 014 802,34
6P28E09	2022-D-AP-Globalisées dépenses	20,21,23	745 000,00	-68 554,40	580 451,54	0,00	68 554,40	511 897,14	244 262,49	267 634,65
6P31E06	2022-D-AP-Globalisées dépenses	23.0	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	25 100,00	14 900,00
6P40E09	2022-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	500 000,00	0,00	171 012,97	0,00	0,00	171 012,97	67 378,13	103 634,84
6P99E11	2022-D-Projet à individualiser	20,21,23	584 000,00	-584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
6P25E20	2023-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	0,00	13 198 000,00	0,00	13 198 000,00	0,00	13 198 000,00	7 894 430,80	5 303 569,20
6P28E12	2023-D-AP-Globalisées dépenses	20,21,23	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	433 907,06	801 092,94
6P31E08	2023-D-AP-Globalisées dépenses	23.0	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	15 846,66	117 153,34
6P40E10	2023-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	286 641,92	93 358,08
6P99E13	2023-D-Projet à individualiser	20,21,23	0,00	3 792 000,00	0,00	3 792 000,00	0,00	3 792 000,00	0,00	3 792 000,00
TOTAL			94 436 976,95	29 873 371,85	35 040 329,64	33 129 986,66	3 256 614,81	64 913 701,49	22 635 786,23	42 277 915,26

Métropole de Lyon - BA prévention gestion déchets - CFU - 2023

* 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)	1.14	1.41	1.85	1.87

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

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/04/2024

Comptable(s)

M Michel CIPIERE

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/04/2024

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 07/05/2024**

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 13/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**A LYON , le 25/06/2024**

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 2023

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	25 305 804,70	36 402 272,00	61 708 076,70
	Recettes réalisées (1)	B	10 787 610,70	26 487 979,72	37 275 590,42
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	18 201 136,00	36 402 272,00	54 603 408,00
	Dépenses réalisées (1)	E	13 116 266,88	17 054 654,84	30 170 921,72
	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	-2 328 656,18	9 433 324,88	7 104 668,70
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-7 104 668,70	0,00	-7 104 668,70
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-9 433 324,88	9 433 324,88	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	-9 433 324,88	9 433 324,88	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)	9 433 324,88
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	9 433 324,88
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 328 656,18
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-7 104 668,70
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-9 433 324,88
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	-9 433 324,88

(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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	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 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)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	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)		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		62 325,21
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	62 325,21	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Créances	2 805,51	Autres dettes non financières
Charges constatées d'avance		Produits constatés d'avance
Trésorerie		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	65 130,72	2 805,51
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)	65 130,72	2 805,51
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
		65 130,72

[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	3 498,85	1 477,96
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 682,94	1 070,99
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	6 189,92	4 894,06
Production stockée et immobilisée	9 433,32	7 104,67
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)	22 805,04	14 547,67
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	13 229,62	7 364,77
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	142,09	
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)	13 371,71	7 364,77

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)	9 433,32	7 062,98
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	9 433,32	7 062,98

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)	18 201 136,00	13 116 266,88	72,06	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		18 201 136,00	13 116 266,88	72,06	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		18 201 136,00	13 116 266,88	72,06	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		7 104 668,70			
Total des dépenses de la section d'investissement		25 305 804,70	13 116 266,88		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	7 104 668,70	7 104 668,70	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		7 104 668,70	7 104 668,70	100,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	2 435 373,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	15 765 763,00	3 682 942,00	23,36	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		18 201 136,00	3 682 942,00	20,23	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		25 305 804,70	10 787 610,70	42,63	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		25 305 804,70	10 787 610,70		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)	18 058 786,00	13 229 624,43	0,00	13 229 624,43	73,26	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)	350,00	241,41	0,00	241,41	68,97	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		18 059 136,00	13 229 865,84	0,00	13 229 865,84	73,26	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	142 000,00	141 847,00	0,00	141 847,00	99,89	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		18 201 136,00	13 371 712,84	0,00	13 371 712,84	73,47	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 435 373,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	15 765 763,00	3 682 942,00	0,00	3 682 942,00	23,36	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)		18 201 136,00	3 682 942,00	0,00	3 682 942,00	20,23	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		36 402 272,00	17 054 654,84	0,00	17 054 654,84	46,85	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		36 402 272,00	17 054 654,84	0,00	17 054 654,84		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	5 394 044,00	3 682 942,00	0,00	3 682 942,00	68,28	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	8 746 892,70	3 498 854,40	0,00	3 498 854,40	40,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 060 199,30	6 189 331,44	0,00	6 189 331,44	152,44	0,00
Total des recettes de gestion des services		18 201 136,00	13 371 127,84	0,00	13 371 127,84	73,46	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	585,00	0,00	585,00	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		18 201 136,00	13 371 712,84	0,00	13 371 712,84	73,47	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	18 201 136,00	13 116 266,88	0,00	13 116 266,88	72,06	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)		18 201 136,00	13 116 266,88	0,00	13 116 266,88	72,06	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		36 402 272,00	26 487 979,72	0,00	26 487 979,72	72,76	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		36 402 272,00	26 487 979,72	0,00	26 487 979,72		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					
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						
3555	Terrains aménagés		13 116 266,88		13 116 266,88	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	18 201 136,00	13 116 266,88		13 116 266,88	5 084 869,12
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		18 201 136,00	13 116 266,88		13 116 266,88	5 084 869,12

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 des dépenses d'investissement de l'exercice		18 201 136,00	13 116 266,88		13 116 266,88	5 084 869,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 104 668,70				
Total des dépenses de la section d'investissement		25 305 804,70	13 116 266,88		13 116 266,88	12 189 537,82

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		7 104 668,70		7 104 668,70	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 104 668,70	7 104 668,70		7 104 668,70	
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		7 104 668,70	7 104 668,70		7 104 668,70	
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 435 373,00				
3555	Terrains aménagés		3 682 942,00		3 682 942,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	15 765 763,00	3 682 942,00		3 682 942,00	12 082 821,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		18 201 136,00	3 682 942,00		3 682 942,00	14 518 194,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		25 305 804,70	10 787 610,70		10 787 610,70	14 518 194,00

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

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					
	Total des recettes de la section d'investissement	25 305 804,70	10 787 610,70		10 787 610,70	14 518 194,00

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)
6015	Terrains à aménager		4 312 833,41		4 312 833,41	
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)		1 344 368,66		1 344 368,66	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		7 275 868,34	7 047,95	7 268 820,39	
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement		190 244,42		190 244,42	
6231	Annonces et insertions		720,00		720,00	
62878	A des tiers		112 637,55		112 637,55	
total chapitre 011	Charges à caractère général	18 058 786,00	13 236 672,38	7 047,95	13 229 624,43	4 829 161,57
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					
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		241,41		241,41	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	350,00	241,41		241,41	108,59
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		18 059 136,00	13 236 913,79	7 047,95	13 229 865,84	4 829 270,16
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		141 847,00		141 847,00	
total chapitre 67	Charges spécifiques	142 000,00	141 847,00		141 847,00	153,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		18 201 136,00	13 378 760,79	7 047,95	13 371 712,84	4 829 423,16
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 435 373,00				
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		3 682 942,00		3 682 942,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 765 763,00	3 682 942,00		3 682 942,00	12 082 821,00

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 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 201 136,00	3 682 942,00		3 682 942,00	14 518 194,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		36 402 272,00	17 061 702,79	7 047,95	17 054 654,84	19 347 617,16
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		36 402 272,00	17 061 702,79	7 047,95	17 054 654,84	19 347 617,16

(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		3 682 942,00		3 682 942,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 394 044,00	3 682 942,00		3 682 942,00	1 711 102,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
74718	Autres		2 366 830,80		2 366 830,80	
74741	Communes membres du GFP		767 047,60		767 047,60	
747888	Autres		364 976,00		364 976,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	8 746 892,70	3 498 854,40		3 498 854,40	5 248 038,30
755	Dédits et pénalités perçus		3 850,00		3 850,00	
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal		6 096 775,56		6 096 775,56	
75888	Autres		88 705,88		88 705,88	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 060 199,30	6 189 331,44		6 189 331,44	-2 129 132,14
Total des recettes de gestion des services		18 201 136,00	13 371 127,84		13 371 127,84	4 830 008,16
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		585,00		585,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques		585,00		585,00	-585,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		18 201 136,00	13 371 712,84		13 371 712,84	4 829 423,16
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		13 116 266,88		13 116 266,88	

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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>18 201 136,00</i>	<i>13 116 266,88</i>		<i>13 116 266,88</i>	<i>5 084 869,12</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		18 201 136,00	13 116 266,88		13 116 266,88	5 084 869,12
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		36 402 272,00	26 487 979,72		26 487 979,72	9 914 292,28
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		36 402 272,00	26 487 979,72		26 487 979,72	9 914 292,28

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		62 325 212,53		62 325 212,53	52 891 887,65
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 730 221,29		2 730 221,29	1 419 948,66
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité		41 616,02		41 616,02	147 765,50
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					358 031,13
Créances sur les autres débiteurs		33 672,00		33 672,00	
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)		65 130 721,84		65 130 721,84	54 817 632,94
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					1,18
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		65 130 721,84		65 130 721,84	54 817 634,12

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			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		52 891 887,65	45 787 218,95
REPORT A NOUVEAU			41 685,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		9 433 324,88	7 062 983,61
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		62 325 212,53	52 891 887,65
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		974 176,48	1 925 746,47
Dettes fiscales et sociales			
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		1 831 330,96	
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 805 507,44	1 925 746,47
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 805 507,44	1 925 746,47
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1,87	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		65 130 721,84	54 817 634,12

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				
Participations		3 498 854,40	1 477 960,02	2 020 894,38
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 682 942,00	1 070 988,00	2 611 954,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		6 189 916,44	4 894 056,95	1 295 859,49
Production stockée et immobilisée		9 433 324,88	7 104 668,70	2 328 656,18
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)		22 805 037,72	14 547 673,67	8 257 364,05
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		13 229 624,43	7 364 769,36	5 864 855,07
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)		142 088,41	1,70	142 086,71
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)		13 371 712,84	7 364 771,06	6 006 941,78
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>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
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)		9 433 324,88	7 062 983,61	2 370 341,27
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)		9 433 324,88	7 062 983,61	2 370 341,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRÉ.

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		7 104 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 104 668,70	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		7 104 668,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		7 104 668,70
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	0,00	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	0,00	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		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	13 371 712,84	0,00	0,00	0,00		13 371 712,84
011	Charges à caractère général	0,00	13 229 624,43	0,00	0,00	0,00		13 229 624,43
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	241,41	0,00	0,00	0,00		241,41
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	141 847,00	0,00	0,00	0,00		141 847,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	13 371 712,84	0,00	0,00	0,00		13 371 712,84
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 682 942,00	0,00	0,00	0,00		3 682 942,00
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	3 498 854,40	0,00	0,00	0,00		3 498 854,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 189 331,44	0,00	0,00	0,00		6 189 331,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00		585,00
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	1 400 146 442,23	778 862 780,57	0,00	621 283 661,66
RECETTES	1 400 146 442,23	767 529 698,81	0,00	632 616 743,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 988 942 703,93	2 845 799 748,73	5 806 759,26	137 336 195,94
RECETTES	2 988 942 703,93	2 876 036 496,42	0,00	112 906 207,51

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**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	142 684 533,38	62 193 700,76	0,00	80 490 832,62
RECETTES	142 684 533,38	66 402 207,17	0,00	76 282 326,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	141 993 899,56	134 265 852,05	176 911,31	7 551 136,20
RECETTES	141 993 899,56	137 583 563,63	0,00	4 410 335,93

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	9 755 075,28	1 146 181,26	0,00	8 608 894,02
RECETTES	9 755 075,28	3 049 703,12	0,00	6 705 372,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 961 822,21	3 631 456,22	0,00	330 365,99
RECETTES	3 961 822,21	2 569 517,52	0,00	1 392 304,69

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 305 804,70	13 116 266,88	0,00	12 189 537,82
RECETTES	25 305 804,70	10 787 610,70	0,00	14 518 194,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 402 272,00	17 054 654,84	0,00	19 347 617,16
RECETTES	36 402 272,00	26 487 979,72	0,00	9 914 292,28

BUDGET BA restaurant administratif/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	180 000,00	65 336,85	0,00	114 663,15
RECETTES	180 000,00	61 605,60	0,00	118 394,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 712 207,61	3 132 321,19	0,00	579 886,42
RECETTES	3 712 207,61	3 136 052,44	0,00	576 155,17

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	84 223 428,52	29 282 239,20	0,00	54 941 189,32
RECETTES	84 223 428,52	34 756 041,90	0,00	49 467 386,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	197 624 161,91	188 334 792,43	0,00	9 289 369,48
RECETTES	197 624 161,91	187 633 047,82	0,00	9 991 114,09

(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	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	777 628 778,59
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	779 708 416,81
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	174 434 571,19
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	139 190 409,67

(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	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	777 628 778,59
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	779 708 416,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	174 434 571,19
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	139 190 409,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 034 932 351,33	4 076 885 330,98	5 983 670,57	952 063 349,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 034 932 351,33	4 116 033 524,85	0,00	918 898 826,48

(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	7 104 668,70	7 104 668,70

(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		2 435 373,00	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)		2 435 373,00	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	2 435 373,00	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	0,00	0,00	0,00	7 104 668,70	7 104 668,70
---	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 104 668,70
Ressources propres disponibles	IV	7 104 668,70
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	21 141 723,81	0,00	0,00	21 141 723,81	2 585 736,35	18 555 987,46
4P17E01	2009-D-Fonctionnement pluriann	011, 65, 67	7 818 004,13	900 000,00	1 346 733,58	900 000,00	0,00	2 246 733,58	219 397,42	2 027 336,16
4P06E09	2014-D-Fonctionnement pluriann	011	13 946 035,68	0,00	5 857 210,67	0,00	0,00	5 857 210,67	209 707,50	5 647 503,17
4P17E18	2016-D-Fonctionnement pluriann	011, 65	37 954 252,00	0,00	31 763 241,31	0,00	0,00	31 763 241,31	1 839 108,76	29 924 132,55
4P17E15	2017-D-Fonctionnement pluriann	011	23 100 000,00	0,00	20 017 246,46	0,00	0,00	20 017 246,46	1 896 601,26	18 120 645,20
4P06E11	2019-D-Fonctionnement pluriann	011, 65	13 300 000,00	20 900 000,00	9 871 796,51	20 900 000,00	0,00	30 771 796,51	4 984 159,46	25 787 637,05
4P17E19	2019-D-Fonctionnement pluriann	011	14 850 000,00	0,00	12 840 696,22	0,00	0,00	12 840 696,22	1 482 613,37	11 358 082,85
4P17E21	2020-D-Fonctionnement pluri	011	5 000 000,00	56 680 508,00	3 515 424,85	56 680 508,00	0,00	60 195 932,85	142 249,95	60 053 682,90
4P99E33	2022-D-AE à individualiser	011	16 283 595,00	-16 283 595,00	16 283 595,00	0,00	16 283 595,00	0,00	0,00	0,00
4P99E35	2023-D-AE à individualiser	011	0,00	67 012 638,10	0,00	67 012 638,10	0,00	67 012 638,10	0,00	67 012 638,10
4P06E20	2023-D-Fonctionnement pluriann	011	0,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	12 138,77	2 672 861,23
TOTAL			216 288 986,84	131 894 551,10	122 637 668,41	148 178 146,10	16 283 595,00	254 532 219,51	13 371 712,84	241 160 506,67

* 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)	9,22	14,90	16,39	18,04

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/04/2024

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

M Michel CIPIERE

du 01/01/2023

au 25/04/2024

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 07/05/2024**

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 13/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**A LYON , le 25/06/2024**

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 2023

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	176 268,75	3 712 207,61	3 888 476,36
	Recettes réalisées (1)	B	61 605,60	3 136 052,44	3 197 658,04
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	180 000,00	3 708 476,36	3 888 476,36
	Dépenses réalisées (1)	E	65 336,85	3 132 321,19	3 197 658,04
	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	3 731,25	-3 731,25	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	-3 731,25
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	0,00
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)	3 731,25
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	0,00
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	0,00

(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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	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 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)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	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)		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	3 026,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers		3 164,05
Installations techniques, agencements et matériel	131,32	PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres		69,58
Immobilisations corporelles en cours	5,99	DETTES FINANCIÈRES
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts obligataires
Immobilisations financières (nettes)		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 164,05	Dettes financières et autres emprunts
ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
Stocks		DETTES NON FINANCIÈRES
Créances	177,21	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Charges constatées d'avance		Autres dettes non financières
Trésorerie	0,10	Produits constatés d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	177,31	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
Comptes de régularisation (III)		107,73
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 341,36	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
		177,31
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
		3 341,36

[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	930,03	704,88
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 205,31	2 068,83
Production stockée et immobilisée		
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)	3 135,34	2 773,71
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 354,27	1 082,29
Charges de personnel	1 640,15	1 632,93
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	-2,63	5,51
Impôts et taxes	31,48	29,75
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	108,34	26,96
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 131,61	2 777,44

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	-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	-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	70 000,00	59 348,68	84,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 000,00	5 988,17	5,44	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		180 000,00	65 336,85	36,30	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		180 000,00	65 336,85	36,30	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		180 000,00	65 336,85	36,30	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		180 000,00	65 336,85		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	126 268,75	22 847,32	18,09	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		126 268,75	22 847,32	18,09	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	50 000,00	38 758,28	77,52	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		50 000,00	38 758,28	77,52	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		176 268,75	61 605,60	34,95	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		3 731,25			
Total des recettes de la section d'investissement		180 000,00	61 605,60		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)	1 603 055,00	1 325 511,42	7 385,83	1 332 897,25	83,15	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 979 240,00	1 693 714,29	0,00	1 693 714,29	85,57	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)	5 600,00	-2 629,99	0,00	-2 629,99	-46,96	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		3 587 895,00	3 016 595,72	7 385,83	3 023 981,55	84,28	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)	69 581,36	69 581,36	0,00	69 581,36	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		3 658 476,36	3 086 177,08	7 385,83	3 093 562,91	84,56	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00	38 758,28	0,00	38 758,28	77,52	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	38 758,28	0,00	38 758,28	77,52	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		3 708 476,36	3 124 935,36	7 385,83	3 132 321,19	84,46	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		3 731,25					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		3 712 207,61	3 124 935,36	7 385,83	3 132 321,19		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	712,60	0,00	712,60	71,26	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	945 000,00	928 400,50	1 625,09	930 025,59	98,42	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	2 766 207,61	2 205 314,25	0,00	2 205 314,25	79,72	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 712 207,61	3 134 427,35	1 625,09	3 136 052,44	84,48	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		3 712 207,61	3 134 427,35	1 625,09	3 136 052,44	84,48	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		3 712 207,61	3 134 427,35	1 625,09	3 136 052,44	84,48	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		3 712 207,61	3 134 427,35	1 625,09	3 136 052,44		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		59 348,68		59 348,68	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	70 000,00	59 348,68		59 348,68	10 651,32
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		5 988,17		5 988,17	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	110 000,00	5 988,17		5 988,17	104 011,83
Total des dépenses d'équipement		180 000,00	65 336,85		65 336,85	114 663,15
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		180 000,00	65 336,85		65 336,85	114 663,15
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en 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)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		180 000,00	65 336,85		65 336,85	114 663,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		180 000,00	65 336,85		65 336,85	114 663,15

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					
1328	Autres		22 847,32		22 847,32	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	126 268,75	22 847,32		22 847,32	103 421,43
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		126 268,75	22 847,32		22 847,32	103 421,43
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>					
281351	Bâtiments publics		9 439,00		9 439,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		27 007,00		27 007,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 312,28		2 312,28	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 000,00	38 758,28		38 758,28	11 241,72
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		50 000,00	38 758,28		38 758,28	11 241,72

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 des recettes d'investissement de l'exercice		176 268,75	61 605,60		61 605,60	114 663,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 731,25				
Total des recettes de la section d'investissement		180 000,00	61 605,60		61 605,60	118 394,40

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		6 337,55		6 337,55	
60612	Énergie - Électricité		116 245,33		116 245,33	
60613	Chauffage urbain		36 133,45		36 133,45	
60623	Alimentation		870 944,11	2 448,24	868 495,87	
60631	Fournitures d'entretien		25 988,11		25 988,11	
60632	Fournitures de petit équipement		42 467,17		42 467,17	
6064	Fournitures administratives		1 168,77		1 168,77	
6068	Autres matières et fournitures.		16 071,55		16 071,55	
611	Contrats de prestations de services		47 670,54		47 670,54	
61358	Autres		15 669,67		15 669,67	
615221	Bâtiments publics		17 601,85		17 601,85	
61558	Autres biens mobiliers		9 477,05		9 477,05	
6156	Maintenance		68 314,25	1 460,90	66 853,35	
6161	Multirisques		839,80		839,80	
6168	Autres		4 559,75		4 559,75	
617	Études et recherches		2 424,30		2 424,30	
6184	Versements à des organismes de formation		13 920,46		13 920,46	
6188	Autres frais divers		343,67		343,67	
62268	Autres honoraires, conseils...		6 706,20		6 706,20	
6228	Divers		1 990,00		1 990,00	
6231	Annonces et insertions		3 420,00		3 420,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		222,80		222,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux		26 351,62		26 351,62	
62878	A des tiers		1 938,39		1 938,39	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 603 055,00	1 336 806,39	3 909,14	1 332 897,25	270 157,75

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		21 373,55		21 373,55	
6331	Versement mobilité		17 628,55		17 628,55	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		4 377,96		4 377,96	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		9 469,58		9 469,58	
64111	Rémunération principale		811 974,14	18,33	811 955,81	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		20 797,33		20 797,33	
64113	NBI		5 537,38		5 537,38	
64118	Autres indemnités.		270 526,87		270 526,87	
64131	Rémunérations		61 780,48		61 780,48	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		4 981,31		4 981,31	
64138	Primes et autres indemnités		14 966,34		14 966,34	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		147 191,99		147 191,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		264 667,28		264 667,28	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		3 303,07		3 303,07	
6478	Autres charges sociales diverses		23 779,81		23 779,81	
6488	Autres		11 376,98		11 376,98	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 979 240,00	1 693 732,62	18,33	1 693 714,29	285 525,71
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65888	Autres		2 870,01	5 500,00	-2 629,99	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 600,00	2 870,01	5 500,00	-2 629,99	8 229,99
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					

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)
Total des dépenses de gestion des services		3 587 895,00	3 033 409,02	9 427,47	3 023 981,55	563 913,45
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges spécifiques	1 000,00				1 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		69 581,36		69 581,36	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	69 581,36	69 581,36		69 581,36	
Total des dépenses réelles et mixtes		3 658 476,36	3 102 990,38	9 427,47	3 093 562,91	564 913,45
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		38 758,28		38 758,28	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 758,28</i>		<i>38 758,28</i>	<i>11 241,72</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	38 758,28		38 758,28	11 241,72
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		3 708 476,36	3 141 748,66	9 427,47	3 132 321,19	576 155,17
002 Résultat de fonctionnement reporté		3 731,25				
Total des dépenses de la section de fonctionnement		3 712 207,61	3 141 748,66	9 427,47	3 132 321,19	579 886,42

(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		712,60		712,60	
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	712,60		712,60	287,40
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
706888	Autres		894 226,44		894 226,44	
70878	par des tiers		35 799,15		35 799,15	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	945 000,00	930 025,59		930 025,59	14 974,41
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		2 205 308,58		2 205 308,58	
75888	Autres		5,67		5,67	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 766 207,61	2 205 314,25		2 205 314,25	560 893,36
Total des recettes de gestion des services		3 712 207,61	3 136 052,44		3 136 052,44	576 155,17
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		3 712 207,61	3 136 052,44		3 136 052,44	576 155,17
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						

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)
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		3 712 207,61	3 136 052,44		3 136 052,44	576 155,17
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		3 712 207,61	3 136 052,44		3 136 052,44	576 155,17

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		3 054 667,27	27 917,00	3 026 750,27	2 956 311,71
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 221 983,52	1 090 667,43	131 316,09	98 974,41
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		142 626,47	142 626,47		2 312,28
Immobilisations corporelles en cours		5 988,17		5 988,17	79 877,56
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 425 265,43	1 261 210,90	3 164 054,53	3 137 475,96
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		65 715,87		65 715,87	50 568,30
Créances sur les redevables et comptes rattachés		35 268,62		35 268,62	76 559,73
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		76 226,94		76 226,94	
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)		177 211,43		177 211,43	127 128,03
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		98,30		98,30	150,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		98,30		98,30	150,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					0,04
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 602 575,16	1 261 210,90	3 341 364,26	3 264 754,03

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		3 164 054,53	3 141 207,21
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-3 731,25	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 731,25	-3 731,25
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 164 054,53	3 137 475,96
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		69 581,36	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		69 581,36	
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		94 665,27	55 360,99
Dettes fiscales et sociales		12 900,29	244,39
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
Autres dettes non financières		161,50	5 500,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		107 727,06	127 278,07
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		177 308,42	127 278,07
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1,31	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		3 341 364,26	3 264 754,03

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		930 025,59	704 881,03	225 144,56
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 205 314,25	2 068 829,72	136 484,53
Production stockée et immobilisée				
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)		3 135 339,84	2 773 710,75	361 629,09
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 354 270,80	1 082 289,60	271 981,20
Charges de personnel		1 640 152,05	1 632 927,52	7 224,53
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>1 201 209,90</i>	<i>1 198 632,11</i>	<i>2 577,79</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>438 942,15</i>	<i>434 295,41</i>	<i>4 646,74</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		-2 629,99	5 511,13	-8 141,12
Impôts et taxes		31 476,09	29 754,20	1 721,89
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		108 339,64	26 959,55	81 380,09
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)		3 131 608,59	2 777 442,00	354 166,59
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>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 731,25	-3 731,25	7 462,50
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	7 462,50

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRÉ.

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	65 336,85	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	59 348,68	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	5 988,17	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		22 847,32	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	22 847,32	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		65 336,85
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		59 348,68
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		5 988,17
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		22 847,32
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		22 847,32
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		69 581,36	3 023 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 332 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 693 714,29	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	-2 629,99	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	69 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 205 314,25	930 738,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	930 025,59	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	2 205 314,25	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		3 093 562,91
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 332 897,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 693 714,29
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		-2 629,99
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		69 581,36
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 136 052,44
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		712,60
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		930 025,59
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		2 205 314,25
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	1 400 146 442,23	778 862 780,57	0,00	621 283 661,66
RECETTES	1 400 146 442,23	767 529 698,81	0,00	632 616 743,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 988 942 703,93	2 845 799 748,73	5 806 759,26	137 336 195,94
RECETTES	2 988 942 703,93	2 876 036 496,42	0,00	112 906 207,51

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**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	142 684 533,38	62 193 700,76	0,00	80 490 832,62
RECETTES	142 684 533,38	66 402 207,17	0,00	76 282 326,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	141 993 899,56	134 265 852,05	176 911,31	7 551 136,20
RECETTES	141 993 899,56	137 583 563,63	0,00	4 410 335,93

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	9 755 075,28	1 146 181,26	0,00	8 608 894,02
RECETTES	9 755 075,28	3 049 703,12	0,00	6 705 372,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 961 822,21	3 631 456,22	0,00	330 365,99
RECETTES	3 961 822,21	2 569 517,52	0,00	1 392 304,69

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET BAOURD/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 305 804,70	13 116 266,88	0,00	12 189 537,82
RECETTES	25 305 804,70	10 787 610,70	0,00	14 518 194,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 402 272,00	17 054 654,84	0,00	19 347 617,16
RECETTES	36 402 272,00	26 487 979,72	0,00	9 914 292,28

BUDGET BA restaurant administratif/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	180 000,00	65 336,85	0,00	114 663,15
RECETTES	180 000,00	61 605,60	0,00	118 394,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 712 207,61	3 132 321,19	0,00	579 886,42
RECETTES	3 712 207,61	3 136 052,44	0,00	576 155,17

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	84 223 428,52	29 282 239,20	0,00	54 941 189,32
RECETTES	84 223 428,52	34 756 041,90	0,00	49 467 386,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	197 624 161,91	188 334 792,43	0,00	9 289 369,48
RECETTES	197 624 161,91	187 633 047,82	0,00	9 991 114,09

(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	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	777 628 778,59
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	779 708 416,81
FONCTIONNEMENT				

Métropole de Lyon - BA restaurant administratif - CFU - 2023

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	174 434 571,19
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	139 190 409,67

(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	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	777 628 778,59
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	779 708 416,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	174 434 571,19
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	139 190 409,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 034 932 351,33	4 076 885 330,98	5 983 670,57	952 063 349,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 034 932 351,33	4 116 033 524,85	0,00	918 898 826,48

(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 : 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	69 581,36	0,00	69 581,36
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	69 581,36	0,00	69 581,36
Provision pour Compte Epargne Temps (CET)	25/09/2023	0,00	69 581,36	0,00	69 581,36
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 semi-budgétaires		0,00	69 581,36	0,00	69 581,36
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	69 581,36	0,00	69 581,36

(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 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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	6,05	0,00	6,05
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	7,00	0,00	7,00	5,22	0,00	5,22
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,00	0,00	32,00	28,22	1,49	29,71
ADJOINT TECHNIQUE	C	28,00	0,00	28,00	25,06	0,99	26,05
AGENT DE MAITRISE	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,50	2,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	1,66	0,00	1,66
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	34,27	1,49	35,76

(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

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	361.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	353.0	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	361.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	361.0	0,00	3-b	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	361.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	362.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	362.0	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 – 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 38 758,28
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	38 758,28
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	9 439,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	5 000,00	0,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	30 000,00	27 007,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	5 000,00	2 312,28
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	38 758,28	0,00	3 731,25	0,00	42 489,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 42 489,53
Solde	V = IV - II (5) 42 489,53

(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	20.0	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	20.0	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	157 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E27	2020-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	81 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5P28E29	2022-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	60 000,00	-36 771,70	36 771,70	0,00	36 771,70	0,00	0,00	0,00
5P28E30	2023-D-AP-Globalisées dépenses	21.23	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	65 336,85	124 663,15
TOTAL			431 155,27	153 228,30	36 771,70	190 000,00	36 771,70	190 000,00	65 336,85	124 663,15

* 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)	4,94	14,45	1,58	1,91

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/04/2024

Comptable(s)

M Michel CIPIERE

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/04/2024

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 07/05/2024**

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 13/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**A LYON , le 25/06/2024**

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 2023

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	142 684 533,38	136 448 932,00	279 133 465,38
	Recettes réalisées (1)	B	66 402 207,17	137 583 563,63	203 985 770,80
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	130 714 461,55	141 993 899,56	272 708 361,11
	Dépenses réalisées (1)	E	62 193 700,76	134 265 852,05	196 459 552,81
	Restes à réaliser	F	0,00	176 911,31	176 911,31
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	4 208 506,41	3 317 711,58	7 526 217,99
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-11 970 071,83	5 544 967,56	-6 425 104,27
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-7 761 565,42	8 862 679,14	1 101 113,72
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	-176 911,31	-176 911,31
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 761 565,42	8 685 767,83	924 202,41

(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)	3 317 711,58
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 544 967,56
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	8 862 679,14
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 208 506,41
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-11 970 071,83
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-7 761 565,42
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>	-7 761 565,42
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	33 358,32

(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) 176 911,31
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	176 911,31
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	152 650,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	24 261,31
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)	8 119,42	Dotations	90 038,95
Terrains	5 841,25	Fonds globalisés	34 515,95
Constructions	218 830,61	Réserves	558 731,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	675 804,27	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	106 394,06	Report à nouveau (1)	5 544,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 317,71
Autres immobilisations corporelles	3 135,28	Subventions transférables	230 907,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 010 005,46	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	1 018 124,89	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	923 450,95
Créances	35 052,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 477,06
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	97 460,22
Disponibilités	1,02	Fournisseurs (2)	23 305,74
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 847,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 053,65	Total des dettes à court terme	29 152,78
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	126 613,01
		Comptes de régularisation	1 637,53
TOTAL ACTIF	1 053 178,55	TOTAL PASSIF	1 053 178,55

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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	5 472,90	4 346,96
Produits des services	119 081,37	110 437,22
Autres produits	2 944,74	1 700,81
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	127 499,01	116 484,98
Traitements, salaires, charges sociales	29 095,65	27 257,37
Achats et charges externes	57 694,16	48 736,47
Participations et interventions	1 715,83	1 602,27
Dotations aux amortissements et provisions	37 868,43	36 364,73
Autres charges	3 436,02	4 708,13
Charges courantes non financières	129 810,09	118 668,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 311,08	-2 183,98
Produits courants financiers	412,78	
Charges courantes financières	3 377,75	3 066,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 964,97	-3 066,37
RESULTAT COURANT	-5 276,05	-5 250,35
Produits exceptionnels	9 340,48	7 713,96
Charges exceptionnelles	746,73	801,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 593,76	6 912,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 317,71	1 662,37

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	59 321 730,39	53 560 353,71	3 466 621,61	57 026 975,32	96,13	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	34 132 790,78	33 530 146,61	0,00	33 530 146,61	98,23	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	1 804 100,00	1 088 122,47	627 710,58	1 715 833,05	95,11	0,00
Total des dépenses de gestion courante		95 258 621,17	88 178 622,79	4 094 332,19	92 272 954,98	96,87	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 644 410,00	1 692 580,12	1 685 166,00	3 377 746,12	92,68	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 333 053,40	746 725,61	0,00	746 725,61	56,02	176 911,31
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 477 063,21	1 477 063,21	0,00	1 477 063,21	100,00	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		101 713 147,78	92 094 991,73	5 779 498,19	97 874 489,92	96,23	176 911,31
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 280 751,78					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	37 000 000,00	36 391 362,13	0,00	36 391 362,13	98,36	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		40 280 751,78	36 391 362,13	0,00	36 391 362,13	90,34	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		141 993 899,56	128 486 353,86	5 779 498,19	134 265 852,05	94,56	176 911,31
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		141 993 899,56	128 486 353,86	5 779 498,19	134 265 852,05		176 911,31

(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	345 000,00	331 287,51	0,00	331 287,51	96,03	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	119 058 200,00	114 081 370,72	5 000 000,00	119 081 370,72	100,02	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	6 073 139,00	5 472 897,62	0,00	5 472 897,62	90,12	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 802 500,00	2 794 744,91	0,00	2 794 744,91	155,05	0,00
Total des recettes de gestion courante		127 278 839,00	122 680 300,76	5 000 000,00	127 680 300,76	100,32	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	436 050,00	412 779,29	0,00	412 779,29	94,66	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 084 043,00	1 938 200,15	0,00	1 938 200,15	178,79	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		128 948 932,00	125 181 280,20	5 000 000,00	130 181 280,20	100,96	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 500 000,00	7 402 283,43	0,00	7 402 283,43	98,70	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		7 500 000,00	7 402 283,43	0,00	7 402 283,43	98,70	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		136 448 932,00	132 583 563,63	5 000 000,00	137 583 563,63	100,83	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		5 544 967,56					
Total des recettes de la section d'exploitation		141 993 899,56	132 583 563,63	5 000 000,00	137 583 563,63		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(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	7 664 844,00	3 635 695,58	47,43	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 721 412,79	2 373 254,60	63,77	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	49 896 677,82	37 014 725,03	74,18	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		61 282 934,61	43 023 675,21	70,20	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	35 461 526,94	10 461 332,03	29,50	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		35 461 526,94	10 461 332,03	29,50	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		96 744 461,55	53 485 007,24	55,28	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 500 000,00	7 402 283,43	98,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	26 470 000,00	1 306 410,09	4,94	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		33 970 000,00	8 708 693,52	25,64	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		130 714 461,55	62 193 700,76	47,58	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 970 071,83			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		142 684 533,38	62 193 700,76		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	8 821 525,39	3 662 533,56	41,52	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	55 085 335,77	13 000 000,00	23,60	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	56 848,61	71 829,56	126,35	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	11 970 071,83	11 970 071,83	100,00	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		75 933 781,60	28 704 434,95	37,80	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 280 751,78			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	37 000 000,00	36 391 362,13	98,36	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	26 470 000,00	1 306 410,09	4,94	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		66 750 751,78	37 697 772,22	56,48	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		142 684 533,38	66 402 207,17	46,54	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		142 684 533,38	66 402 207,17		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 ...)		5 861 758,49	36 274,57	5 825 483,92	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 573 024,49	35 283,03	1 537 741,46	
6064	Fournitures administratives		26 544,55		26 544,55	
6066	Carburants		341 541,43		341 541,43	
6068	Autres matières et fournitures		978 270,73	5 859,00	972 411,73	
611	Sous-traitance générale		91 840,91	5 935,50	85 905,41	
6132	Locations immobilières		1 100 467,48	18 799,00	1 081 668,48	
6135	Locations mobilières		322 566,86		322 566,86	
614	Charges locatives et de copropriété		371 506,75	17 078,00	354 428,75	
61521	Bâtiments publics		177 421,66	53 689,79	123 731,87	
61523	Reseaux		3 727 920,94		3 727 920,94	
61528	Autres		37 639 145,18	3 833 780,41	33 805 364,77	
61551	Matériel roulant		51 937,35		51 937,35	
61558	Autres biens mobiliers		292 721,26		292 721,26	
6156	Maintenance		96 113,69	12 611,56	83 502,13	
6161	Multirisques		921 301,24		921 301,24	
6168	Autres		160 268,08		160 268,08	
617	Etudes et recherches		437 190,56	15 528,06	421 662,50	
618	Divers		198 477,28	1 847,00	196 630,28	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		767 842,70		767 842,70	
6226	Honoraires		24 378,28		24 378,28	
6227	Frais d'actes et de contentieux		51 802,08		51 802,08	
6228	Divers		690 056,83		690 056,83	
6231	Annonces et insertions		112 573,41		112 573,41	
6237	Publications		2 122,50		2 122,50	

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		46 670,47		46 670,47	
6248	Divers		22 349,94		22 349,94	
6251	Voyages et déplacements		14 493,56		14 493,56	
6257	Réceptions		8 474,13		8 474,13	
6262	Frais de télécommunications		46 090,85		46 090,85	
627	Services bancaires et assimilés		444,69		444,69	
6281	Concours divers -cotisations		6 945,76		6 945,76	
6282	Frais de gardiennage		12 839,91	8 904,84	3 935,07	
6283	Frais de nettoyage des locaux		264 422,34		264 422,34	
62871	à la collectivité de rattachement		1 727 519,99		1 727 519,99	
62878	à des tiers		997,60		997,60	
6288	Autres		4 861,91		4 861,91	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		925,01		925,01	
6358	Autres droits		585 328,08		585 328,08	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		2 311 407,11		2 311 407,11	
total chapitre 011	Charges à caractère général	59 321 730,39	61 072 566,08	4 045 590,76	57 026 975,32	2 294 755,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		3 564 841,94		3 564 841,94	
6331	Versement mobilité		300 764,29		300 764,29	
6332	Cotisations versées au FNAL		75 187,09		75 187,09	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		162 411,03		162 411,03	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		14 992 897,49		14 992 897,49	
6413	Primes et gratifications		5 620 668,12		5 620 668,12	
6414	Indemnités et avantages divers		144 712,43		144 712,43	
6415	Supplément familial		254 770,49		254 770,49	
6451	Cotisations à l'URSSAF		2 612 697,86		2 612 697,86	

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)
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 406 558,74		4 406 558,74	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		80 386,26		80 386,26	
6475	Médecine du travail pharmacie		49 814,27		49 814,27	
6478	Autres charges sociales diverses		1 148 039,90		1 148 039,90	
648	Autres charges de personnel		116 396,70		116 396,70	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 132 790,78	33 530 146,61		33 530 146,61	602 644,17
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		15 379,74		15 379,74	
6542	Créances éteintes		5 548,12		5 548,12	
658	Charges diverses de gestion courante		1 704 025,19	9 120,00	1 694 905,19	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 804 100,00	1 724 953,05	9 120,00	1 715 833,05	88 266,95
Total des dépenses de gestion courante		95 258 621,17	96 327 665,74	4 054 710,76	92 272 954,98	2 985 666,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 027 162,02		3 027 162,02	
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 685 166,00	1 685 166,09	-0,09	
6688	Autres		350 584,19		350 584,19	
total chapitre 66	Charges financières	3 644 410,00	5 062 912,21	1 685 166,09	3 377 746,12	266 663,88
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		76 168,90		76 168,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs		133 293,31		133 293,31	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		320 038,40		320 038,40	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		217 225,00		217 225,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 333 053,40	746 725,61		746 725,61	586 327,79
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		1 477 063,21		1 477 063,21	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 477 063,21	1 477 063,21		1 477 063,21	

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		101 713 147,78	103 614 366,77	5 739 876,85	97 874 489,92	3 838 657,86
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 280 751,78				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		36 392 186,13	824,00	36 391 362,13	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	37 000 000,00	36 392 186,13	824,00	36 391 362,13	608 637,87
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 280 751,78	36 392 186,13	824,00	36 391 362,13	3 889 389,65
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		141 993 899,56	140 006 552,90	5 740 700,85	134 265 852,05	7 728 047,51
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		141 993 899,56	140 006 552,90	5 740 700,85	134 265 852,05	7 728 047,51

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		331 287,51		331 287,51	
total chapitre 013	Atténuations de charges	345 000,00	331 287,51		331 287,51	13 712,49
704	Travaux		2 702 123,52	36 525,25	2 665 598,27	
70611	Redevances d'assainissement collectif		81 787 622,68	495,33	81 787 127,35	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		5 940 532,80	10 917,34	5 929 615,46	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		65 318,87		65 318,87	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		22 770 220,33		22 770 220,33	
70878	par des tiers		15 372,01		15 372,01	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		5 850 781,22	2 662,79	5 848 118,43	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	119 058 200,00	119 131 971,43	50 600,71	119 081 370,72	-23 170,72
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		5 276 459,62		5 276 459,62	
748	Autres subventions d'exploitation		196 438,00		196 438,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	6 073 139,00	5 472 897,62		5 472 897,62	600 241,38
7588	Autres		2 794 974,65	229,74	2 794 744,91	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 802 500,00	2 794 974,65	229,74	2 794 744,91	-992 244,91
Total des recettes de gestion courante		127 278 839,00	127 731 131,21	50 830,45	127 680 300,76	-401 461,76
7688	Autres		412 779,29		412 779,29	
total chapitre 76	Produits financiers	436 050,00	412 779,29		412 779,29	23 270,71
7711	Dédits et pénalités perçus		1 525 193,09	9 000,00	1 516 193,09	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		380 140,27		380 140,27	

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)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		8 508,47		8 508,47	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		33 358,32		33 358,32	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 084 043,00	1 947 200,15	9 000,00	1 938 200,15	-854 157,15
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		150 000,00		150 000,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		128 948 932,00	130 241 110,65	59 830,45	130 181 280,20	-1 232 348,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		7 402 283,43		7 402 283,43	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 500 000,00	7 402 283,43		7 402 283,43	97 716,57
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 500 000,00	7 402 283,43		7 402 283,43	97 716,57
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		136 448 932,00	137 643 394,08	59 830,45	137 583 563,63	-1 134 631,63
002 Résultat d'exploitation reporté		5 544 967,56				
Total des recettes de la section d'exploitation		141 993 899,56	137 643 394,08	59 830,45	137 583 563,63	4 410 335,93

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		3 206 758,55	6 622,35	3 200 136,20	
2051	Concessions et droits assimilés		435 559,38		435 559,38	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	7 664 844,00	3 642 317,93	6 622,35	3 635 695,58	4 029 148,42
2111	Terrains nus		5 954,37	883,89	5 070,48	
2154	Matériel industriel		2 104 626,29		2 104 626,29	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		120 247,88		120 247,88	
2182	Matériel de transport		77 620,78		77 620,78	
2184	Mobilier		65 689,17		65 689,17	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 721 412,79	2 374 138,49	883,89	2 373 254,60	1 348 158,19
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2312	Terrains		5 637,28		5 637,28	
2313	Constructions		10 073 358,21		10 073 358,21	
2315	Installations matériels et outillage techniques		26 308 746,71	3 812,40	26 304 934,31	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		631 864,48	1 069,25	630 795,23	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	49 896 677,82	37 019 606,68	4 881,65	37 014 725,03	12 881 952,79
Total des dépenses d'équipement		61 282 934,61	43 036 063,10	12 387,89	43 023 675,21	18 259 259,40
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		10 461 332,03		10 461 332,03	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	35 461 526,94	10 461 332,03		10 461 332,03	25 000 194,91
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						C1

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 chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		35 461 526,94	10 461 332,03		10 461 332,03	25 000 194,91
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		96 744 461,55	53 497 395,13	12 387,89	53 485 007,24	43 259 454,31
139111	Agence de l'eau		5 017 800,00		5 017 800,00	
139118	Autres		22 860,00		22 860,00	
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		522 746,43		522 746,43	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 500 000,00	7 402 283,43		7 402 283,43	97 716,57
2313	Constructions		457 338,17		457 338,17	
2315	Installations matériels et outillage techniques		849 071,92		849 071,92	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	26 470 000,00	1 306 410,09		1 306 410,09	25 163 589,91
Total des dépenses d'ordre en investissement		33 970 000,00	8 708 693,52		8 708 693,52	25 261 306,48
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		130 714 461,55	62 206 088,65	12 387,89	62 193 700,76	68 520 760,79

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	11 970 071,83				
	Total des dépenses de la section d'investissement	142 684 533,38	62 206 088,65	12 387,89	62 193 700,76	80 490 832,62

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		3 177 520,00		3 177 520,00	
13118	Autres		13 414,59		13 414,59	
1318	Autres		603 598,97	132 000,00	471 598,97	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	8 821 525,39	3 794 533,56	132 000,00	3 662 533,56	5 158 991,83
1641	Emprunts en euros		13 000 000,00		13 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	55 085 335,77	13 000 000,00		13 000 000,00	42 085 335,77
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		47 115,57		47 115,57	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		24 713,99		24 713,99	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	56 848,61	71 829,56		71 829,56	-14 980,95
1064	Réserves règlementées		21 400,00		21 400,00	
1068	Autres réserves		11 948 671,83		11 948 671,83	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	11 970 071,83	11 970 071,83		11 970 071,83	
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		75 933 781,60	28 836 434,95	132 000,00	28 704 434,95	47 229 346,65
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 280 751,78				
28031	Amortissements frais d'études		486 411,83	824,00	485 587,83	

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)
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		432 534,46		432 534,46	
28121	Amortissements terrains nus		2 593,00		2 593,00	
28128	Autres terrains		796,00		796,00	
28131	Bâtiments		11 399 211,00		11 399 211,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		4 886 753,43		4 886 753,43	
28153	Installations à caractère spécifique		17 295 287,00		17 295 287,00	
28154	Matériel industriel		1 159 692,31		1 159 692,31	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		145 977,00		145 977,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		163 134,00		163 134,00	
28182	Matériel de transport		391 378,10		391 378,10	
28184	Mobilier		28 418,00		28 418,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 000 000,00	36 392 186,13	824,00	36 391 362,13	608 637,87
2031	Frais d'études		829 117,10		829 117,10	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		477 292,99		477 292,99	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	26 470 000,00	1 306 410,09		1 306 410,09	25 163 589,91
Total des recettes d'ordre en investissement		66 750 751,78	37 698 596,22	824,00	37 697 772,22	29 052 979,56
Total des recettes d'investissement de l'exercice		142 684 533,38	66 535 031,17	132 824,00	66 402 207,17	76 282 326,21
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		142 684 533,38	66 535 031,17	132 824,00	66 402 207,17	76 282 326,21

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	7 606 142,40	927 210,00	6 678 932,40	4 793 501,13
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	5 099 403,16	3 658 911,05	1 440 492,11	1 437 467,19
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	5 866 923,28	25 674,00	5 841 249,28	5 839 567,80
Constructions	413 281 706,54	194 451 095,55	218 830 610,99	232 310 847,74
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	908 147 689,63	232 343 420,31	675 804 269,32	685 604 420,74
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	16 868 166,81	13 732 887,89	3 135 278,92	3 454 651,19
Immobilisations corporelles en cours	106 394 056,48		106 394 056,48	78 123 950,19
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	1 463 264 088,30	445 139 198,80	1 018 124 889,50	1 011 564 405,98
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	23 021,78
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	29 163 855,75	43 688,51	29 120 167,24	22 773 653,28
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	4 779 155,72		4 779 155,72	6 018 828,36
<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	221 200,00		221 200,00	114 775,18
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	938 963,63	29 876,90	909 086,73	362 541,68
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 021,79		1 021,79	6 550,38
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	35 127 218,67	73 565,41	35 053 653,26	29 299 370,66
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	2,82		2,82	0,26
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	2,82		2,82	0,26
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 498 391 309,79	445 212 764,21	1 053 178 545,58	1 040 863 776,90

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	90 038 950,02	90 038 950,02
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	394 289,06	394 289,06
Écarts de réévaluation		
Réserves	558 731 218,56	546 761 146,73
Report à nouveau (1)	5 544 967,56	15 852 664,77
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 317 711,58	1 662 374,62
Subventions d'investissement	230 907 860,35	234 647 610,22
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	34 515 948,03	34 515 948,03
Droits de l'affectant		
TOTAL I	923 450 945,16	923 872 983,45
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 477 063,21	150 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	1 477 063,21	150 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires	6 000 000,00	6 000 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	89 775 058,06	87 236 390,09
Emprunts et dettes financières divers	1 685 166,00	1 685 166,09
Crédits et lignes de trésorerie		5 262,89
Avances	1 510 575,27	1 437 814,96
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	13 163 731,00	11 769 940,65
Dettes fiscales et sociales	2 053 081,36	1 971 394,34
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	8 088 928,38	565,10
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	3 251 135,61	5 937 258,76
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 085 332,20	124 762,86
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	126 613 007,88	116 168 555,74
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 637 529,33	672 237,71
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 637 529,33	672 237,71
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 053 178 545,58	1 040 863 776,90

(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>	110 552 282,01	98 302 055,39
<i>Divers</i>	8 529 088,71	12 135 164,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 472 897,62	4 346 959,33
Reprises sur dépréciations et provisions	150 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	2 794 744,91	1 700 805,60
TOTAL I	127 499 013,25	116 484 984,96
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	57 694 157,06	48 736 470,73
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	538 362,41	484 459,63
<i>Autres</i>	2 897 660,20	4 223 666,12
Salaires et traitements	20 798 157,72	19 758 126,01
Charges sociales	8 297 497,03	7 499 248,25
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	36 391 362,13	36 291 166,19
<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>	1 477 063,21	
Autres charges	1 715 833,05	1 602 266,29
TOTAL II	129 810 092,81	118 668 968,63
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 311 079,56	-2 183 983,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	412 779,29	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	412 779,29	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 377 746,12	3 066 367,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	3 377 746,12	3 066 367,12
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 964 966,83	-3 066 367,12
A + B - RÉSULTAT COURANT	-5 276 046,39	-5 250 350,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 904 841,83	431 437,81
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	33 358,32	21 400,00
<i>Autres opérations</i>	7 402 283,43	7 261 122,00

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	9 340 483,58	7 713 959,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>537 263,40</i>	<i>549 845,80</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>209 462,21</i>	<i>200 140,31</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		<i>51 248,29</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	746 725,61	801 234,40
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 593 757,97	6 912 725,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	137 252 276,12	124 198 944,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	133 934 564,54	122 536 570,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 317 711,58	1 662 374,62

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	2 988 942 703,93	2 845 799 748,73	5 806 759,26	2 851 606 507,99
RECETTES	2 988 942 703,93	2 876 036 496,42	0,00	2 876 036 496,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 400 146 442,23	778 862 780,57	0,00	778 862 780,57
RECETTES	1 400 146 442,23	767 529 698,81	0,00	767 529 698,81

(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 BA de l'assainissement / Numéro SIRET :**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	141 993 899,56	134 265 852,05	176 911,31	134 442 763,36
RECETTES	141 993 899,56	137 583 563,63	0,00	137 583 563,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	142 684 533,38	62 193 700,76	0,00	62 193 700,76
RECETTES	142 684 533,38	66 402 207,17	0,00	66 402 207,17

BUDGET BA réseau de chaleur / Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 961 822,21	3 631 456,22	0,00	3 631 456,22
RECETTES	3 961 822,21	2 569 517,52	0,00	2 569 517,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 755 075,28	1 146 181,26	0,00	1 146 181,26
RECETTES	9 755 075,28	3 049 703,12	0,00	3 049 703,12

BUDGET BAOURD / Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 402 272,00	17 054 654,84	0,00	17 054 654,84
RECETTES	36 402 272,00	26 487 979,72	0,00	26 487 979,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 305 804,70	13 116 266,88	0,00	13 116 266,88
RECETTES	25 305 804,70	10 787 610,70	0,00	10 787 610,70

BUDGET BA restaurant administratif / Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 712 207,61	3 132 321,19	0,00	3 132 321,19
RECETTES	3 712 207,61	3 136 052,44	0,00	3 136 052,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	180 000,00	65 336,85	0,00	65 336,85
RECETTES	180 000,00	61 605,60	0,00	61 605,60

BUDGET BA prévention gestion déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	197 624 161,91	188 334 792,43	0,00	188 334 792,43
RECETTES	197 624 161,91	187 633 047,82	0,00	187 633 047,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 223 428,52	29 282 239,20	0,00	29 282 239,20
RECETTES	84 223 428,52	34 756 041,90	0,00	34 756 041,90

(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	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	3 198 202 496,03
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	3 233 446 657,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	884 666 505,52
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	882 586 867,30
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 034 932 351,33	4 076 885 330,98	5 983 670,57	4 082 869 001,55
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 034 932 351,33	4 116 033 524,85	0,00	4 116 033 524,85

(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									
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)					219 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					219 000 000,00									
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	F	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	F	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
5963	SFIL CAFFIL	19/12/2023	27/12/2023	01/04/2024	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,494	EUR	T	C	O	A-1

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2023

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					225 000 000,00									

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

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2023

(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					0,00	161 399,66	0,00	85 452,79
5962	N	0,00	A-1	6 000 000,00	20,48	F	Taux fixe à 2.758 %	2,714	0,00	161 399,66	0,00	85 452,79
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		9 085 789,03		89 776 322,94					10 461 332,04	3 216 346,54	412 779,29	1 643 416,73
1641 Emprunts en euros (total)		9 085 789,03		89 776 322,94					10 461 332,04	3 216 346,54	412 779,29	1 643 416,73
5880	N	0,00	A-1	7 680 000,00	5,21	F	Taux fixe à 4.334 %	4,326	1 280 000,00	388 326,40	0,00	263 507,20
5882	N	0,00	A-1	4 821 428,60	5,21	F	Taux fixe à 4.334 %	4,326	803 571,43	243 787,50	0,00	165 427,24
5885	N	0,00	A-1	5 600 000,00	6,46	F	Taux fixe à 4.336 %	4,326	800 000,00	277 504,00	0,00	131 525,33
5888	N	0,00	A-1	2 190 505,48	7,30	F	Taux fixe à 4.257 %	4,247	225 944,29	102 868,27	0,00	64 756,82
5890	N	0,00	A-1	6 571 516,22	7,30	F	Taux fixe à 4.257 %	4,247	677 832,90	308 604,79	0,00	194 270,45
5939	N	0,00	A-1	1 080 000,00	8,97	F	Taux fixe à 2.599 %	2,592	120 000,00	31 188,00	0,00	779,70
5940	N	0,00	A-1	4 320 000,00	8,97	F	Taux fixe à 2.599 %	2,592	480 000,00	124 752,00	0,00	3 118,80
5941	N	0,00	A-1	7 893 443,24	9,93	F	Taux fixe à 4.243 %	4,232	623 619,31	361 378,97	0,00	24 188,58
5942	N	0,00	A-1	2 271 447,22	10,02	F	Taux fixe à 4.245 %	4,233	159 526,20	103 194,83	0,00	94 012,37
5943	O	9 085 789,03	A-1	9 085 789,02	10,02	V	Euribor 12M + 4.052	7,347	638 104,81	763 363,47	412 779,29	660 834,68
5944	N	0,00	A-1	1 902 600,17	0,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.37 sur Euribor 3M) + 0.37	3,590	1 829 423,27	133 947,92	0,00	453,98
5951	N	0,00	A-1	7 663 315,61	4,97	F	Taux fixe à 2.94 %	2,933	1 402 521,19	251 167,17	0,00	6 258,37
5953	N	0,00	A-1	2 692 110,75	6,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,746	404 121,96	51 541,69	0,00	11 647,11

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2023

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)	
5959	N	0,00	A-1	8 166 666,63	12,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,617	666 666,68	53 084,13	0,00	12 592,55
5960	N	0,00	A-1	2 250 000,00	11,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,526	200 000,00	12 521,15	0,00	2 957,50
5961	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,339	150 000,00	9 116,25	0,00	2 174,94
5963	N	0,00	A-1	13 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,438	0,00	0,00	0,00	4 911,11
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

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2023

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)	
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		9 085 789,03		95 776 322,94					10 461 332,04	3 377 746,20	412 779,29	1 728 869,52

(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	95 776 322,94	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)		9 085 789,02					9 085 789,03				0,00	0,00	0,00
SWAP 5943	5943	9 085 789,02	09/01/2034	CAISSE D'EPARGNE	swap	taux	9 085 789,03	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		9 085 789,02					9 085 789,03				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)						721 875,35	851 543,09		
SWAP 5943	5943	Euribor 12M + 4.052	7,462	Taux fixe à 4.245 %	4,245	721 875,35	851 543,09	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						721 875,35	851 543,09		

(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)	1 477 063,21		150 000,00	1 627 063,21	150 000,00	1 477 063,21
Contentieux travaux construction station épuration Jonage	0,00	12/03/2008	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Provision pour Compte Epargne Temps (CET)	1 477 063,21	25/09/2023	0,00	1 477 063,21	0,00	1 477 063,21
Dépréciations (2)	0,00		73 565,41	73 565,41	0,00	73 565,41
Provisions pour créances douteuses	0,00	26/09/2022	73 565,41	73 565,41	0,00	73 565,41
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 477 063,21		223 565,41	1 700 628,62	150 000,00	1 550 628,62

(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	2022-03690 : DTEE SI TOGO Région Savanes	SECOURS CATHOLIQUE	Autre personne de droit privé	20 750,00
6742	Aide fonct. personnes publ. A	2022-02290 : DTEE SI Année 2 EAURIZON	REGION HAUTE-MATSIATRA	Autre personne de droit public	25 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-05582 : DTEE SI MAURITANIE Jeuk	ASSOCIATION INTERCOMMUNAL JUMELAGE COOPERATION (AIJC)	Association	3 034,40
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-04868 : DTEE ESI MADAGASCAR Analanjiro	INTER AIDE	Autre personne de droit privé	6 000,00
6742	subvention SPANC	2023-00952 : DCI 61 Rue A. Rodin Aide asst	LANGLOIS	Personne physique	6 032,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2019-06047 : DUCV ESI SENEGAL Phase 3	LE PARTENARIAT	Association	2 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-03218 : DTEE USI MALI Fakala	ACTION MOPTI	Association	7 473,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01073 : DED SI TOGO Missahomé	ELECTRICIENS SANS FRONTIERES	Autre personne de droit privé	18 000,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-04867 : DTEE ESI MALI Kita 1	ASSOCIATION FORAGES MALI	Association	15 300,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01038 : DED SI BURKINA FASO Gon Bousso	CHAPONOST GON BOUSSOUGOU	Association	17 820,00
6742	subvention SPANC	2023-00901 : SGL Ch Grabelières Aide asst	CLEMENT	Personne physique	7 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-01541 : DTEE ESI Bénin Mono	INITIATIVE DEVELOPPEMENT	Association	5 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-04870 : DTEE ESI TOGO Agové	PADEM	Association	4 160,00
6742	subvention SPANC	2021-05917 : GIV Rte Mornant Aide asst	SOULAS	Personne physique	7 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2021-06712 : DTEE Pierres Blanche Asst voie	ASL LA JOLIETTE	Association	67 542,00
6742	subvention SPANC	2023-01934 : JON Ch des Bruyères Aide asst	SICILIA	Personne physique	7 500,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2022-01039 : DED SI TCHAD Sahr	ASDEL	Association	17 100,00
6742	subvention SPANC	2023-01953 : SFL Ch Croix Berthet Aide asst	METRAS	Personne physique	7 500,00
6742	subvention SPANC	2023-00902 : DCI 57 Rue A. Rodin Aide asst	LANGLOIS	Personne physique	3 512,00
6742	subvention SPANC	2023-02469 : VAU Rue Racine Aide asst	DURAND	Personne physique	7 500,00
6742	subvention SPANC	2023-04276 : JON Imp Ronsard Asst voie priv	ASL LOTISSEMENT LES COMBES	Association	60 915,00
6742	Aide fonctionnement assoc. A	2020-04909 : DUCV ESI BURKINA FASO ARBOLLE	HUMANIBURKINA	Association	1 900,00
6743	Aide projets personnes publ. A	2023-03317 : DTEE QNS Analyse 23 Données 22	FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE	Autre personne de droit privé	1 900,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2022-02292 : DTEE PAG STRAT GRAIE 2022	GPE RECHERCHE RHONE ALPES INFRASTR EAU	Autre personne de droit privé	9 718,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2023-01927 : DTEE PAG NOVATECH GRAIE 2023	GPE RECHERCHE RHONE ALPES INFRASTR EAU	Autre personne de droit privé	70 000,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2023-01930 : DTEE PAG OTHU GRAIE 2023	GPE RECHERCHE RHONE ALPES INFRASTR EAU	Autre personne de droit privé	46 872,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2022-04444 : DTEE STRAT DD OTHU 2022	INSAVALOR	Autre personne de droit privé	7 120,00
6743	Aide fonct. personnes publ. A	2023-02391 : DTEE STRAT DD OTHU 2023	INSAVALOR	Autre personne de droit privé	20 480,00
6743	Aide fonctionnement assoc. A	2023-01977 : DTEE PATR 2023 FNE RHONE	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE LYON	Association	1 242,00
6743	Aide fonctionnement assoc. A	2023-01971 : DTEE PATR 2023 OIKOS	OIKOS	Association	1 380,00
6743	Aide fonctionnement assoc. A	2023-01975 : DTEE PATR 2023 FDPPMA	FED DEPART ASS PECHE PISCICULT	Autre personne de droit privé	2 530,00
6743	Aide fonctionnement assoc. A	2023-01973 : DTEE PATR 2023 PENICHES VAL	LES PENICHES DU VAL DE RHONE	Association	42 123,00
6743	Aide projets assoc. A	2022-01570 : DTEE PATR 2022 - GRAINE ARA	GRAINE AUVERGNE RHONE ALPES	Association	2 300,00
6743	Aide fonctionnement assoc. A	2023-03125 : DTEE PROG ACTIONS 2023 IREPS	IREPS ARA	Association	2 560,00
6743	Aide fonctionnement assoc. A	2023-01997 : DTEE PATR 2023 TARA	FONDATION TARA	Association	9 000,00

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

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2023

- (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)		28,00	0,00	28,00	23,10	1,86	24,96
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	24,00	0,00	24,00	21,10	0,73	21,83
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,13	0,13
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		576,00	0,00	576,00	482,84	28,65	511,49
ADJOINT TECHNIQUE	C	248,00	0,00	248,00	223,49	0,99	224,48
AGENT DE MAITRISE	C	178,00	0,00	178,00	156,55	1,49	158,04
INGENIEUR	A	51,00	0,00	51,00	38,08	7,65	45,73
INGENIEUR EN CHEF	A	4,00	0,00	4,00	2,91	0,94	3,85
TECHNICIEN	B	95,00	0,00	95,00	61,81	17,58	79,39
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)		604,00	0,00	604,00	505,94	30,51	536,45

(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		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	363.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	361.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	353.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	353.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	353.0	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	416.0	0,00	3-3-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	365.0	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	353.0	0,00	3-1	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	369.0	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	390.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	445.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	478.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	540.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	578.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	685.0	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	685.0	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	371.0	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	461.0	0,00	3-3-1°	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	368.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	369.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	381.0	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	396.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	401.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	416.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	480.0	0,00	3-3-2°	CDD

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2023

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	534.0	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372.0	0,00	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	436.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				46 397,30		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	362.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	361.0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	361.0	0,00	3-a°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	364.0	0,00	3-a°	CDD
APPRENTI		OTR		5 519,51	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		13 492,74	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		5 330,81	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		18 715,29	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
APPRENTI		OTR		3 338,95	A FPT-APPRENTI	A APPRENTISSAGE
INGENIEUR	A	TECH	390.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	390.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	419.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	419.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	445.0	0,00	3-a°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	478.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	368.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	368.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	368.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	368.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	371.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	369.0	0,00	3-a°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	356.0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				46 397,30		

(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

Métropole de Lyon - BA de l'assainissement - - 2023

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		17 961 340,00	I 17 863 615,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 461 340,00	10 461 332,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 461 340,00	10 461 332,03
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)		7 500 000,00	7 402 283,43
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>	7 500 000,00	7 402 283,43
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	17 863 615,46	0,00	11 970 071,83	29 833 687,29

(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		40 280 751,78	III 36 391 362,13
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)		40 280 751,78	36 391 362,13
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	700 000,00	485 587,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	440 000,00	432 534,46
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	2 593,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	796,00
28131	Bâtiments	11 570 000,00	11 399 211,00
28135	Installations générales, agencements, ..	5 000 000,00	4 886 753,43
28153	Installations à caractère spécifique	17 364 000,00	17 295 287,00
28154	Matériel industriel	1 170 000,00	1 159 692,31
28156	Matériel spécifique d'exploitation	150 000,00	145 977,00
28181	Installations générales, agencements	165 000,00	163 134,00
28182	Matériel de transport	400 000,00	391 378,10
28184	Mobilier	30 000,00	28 418,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 280 751,78	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	36 391 362,13	0,00	0,00	11 948 671,83	48 340 033,96

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	29 833 687,29
Ressources propres disponibles	IV	48 340 033,96
Solde	V = IV – II (3)	18 506 346,67

(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 2009-D-Investissement pluriann	12 193,09	12 193,09	24 386,18	12 193,09	0,00	0,00	0,00
2P06E01 2009-D-Investissement pluriann	1 173 221,03	1 173 221,03	2 346 442,06	838 825,21	0,00	334 395,82	0,00
2P09E01 2009-D-Investissement pluriann	1 595 739,82	1 595 739,82	3 191 479,64	1 588 175,61	0,00	7 564,21	0,00
2P16E01 2009-D-Investissement pluriann	45 000,07	45 000,07	90 000,14	26 982,07	0,00	18 018,00	0,00
2P17E01 2009-D-Investissement pluriann	473 478,11	473 478,11	946 956,22	106 841,39	0,00	366 636,72	0,00
2P19E05 2009-D-Investissement pluriann	30 584 306,78	30 584 306,78	61 168 613,56	30 274 528,41	418 991,37	309 778,37	361 149,69
2P21E05 2009-D-Investissement pluriann	2 264 732,96	2 264 732,96	4 529 465,92	2 264 732,96	0,00	0,00	0,00
2P28E05 2009-D-Investissement pluriann	83 496,20	83 496,20	166 992,40	83 496,20	0,00	0,00	0,00
2P19E16 2012-D-AP-Globalisées dépenses	999,02	999,02	1 998,04	999,02	0,00	0,00	0,00
2P19E20 2013-D-AP-Globalisées dépenses	1 485 541,40	1 485 541,40	2 971 082,80	1 485 541,40	0,00	0,00	0,00
2P21E13 2013-D-AP-Globalisées dépenses	14 850,00	14 850,00	29 700,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
2P28E26 2013-D-AP-Globalisées dépenses	49 129,23	49 129,23	98 258,46	49 129,23	0,00	0,00	0,00
2P09E10 2014-D-AP-Globalisées dépenses	44 598,65	44 598,65	89 197,30	44 598,65	0,00	0,00	0,00
2P19E22 2014-D-AP-Globalisées dépenses	4 404 910,23	4 404 910,23	8 809 820,46	4 404 910,23	0,00	0,00	0,00
2P21E16 2014-D-AP-Globalisées dépenses	416 312,64	416 312,64	832 625,28	416 312,64	0,00	0,00	0,00
2P28E28 2014-D-AP-Globalisées dépenses	373 901,90	373 901,90	747 803,80	373 901,90	0,00	0,00	0,00
2P02E03 2015-2020-D-Invest pluriannuel	240 000,00	240 000,00	480 000,00	221 160,18	38 749,00	18 839,82	19 909,43
2P06E14 2015-2020-D-Invest pluriannuel	7 630 722,36	7 432 038,37	15 062 760,73	5 803 803,62	608 598,89	1 628 234,75	340 653,38
2P08E13 2015-2020-D-Invest pluriannuel	6 171 303,65	6 171 303,65	12 342 607,30	5 475 574,07	0,00	695 729,58	0,00
2P09E18 2015-2020-D-Invest pluriannuel	9 223 410,87	8 774 772,58	17 998 183,45	6 734 330,96	672 714,19	2 040 441,62	434 426,14
2P17E08 2015-2020-D-Invest pluriannuel	162 366,61	162 366,61	324 733,22	162 366,61	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
2P19E41 2015-2020-D-Invest pluriannuel	99 393 354,67	162 911 687,67	262 305 042,34	71 251 790,39	8 970 263,58	91 659 897,28	8 198 719,87
2P21E29 2015-2020-D-Invest pluriannuel	180 000,00	180 000,00	360 000,00	172 984,07	0,00	7 015,93	0,00
2P28E44 2015-2020-D-Invest pluriannuel	1 513 854,49	1 513 854,49	3 027 708,98	1 513 854,49	0,00	0,00	0,00
2P09E13 2015-D-AP-Globalisées dépenses	98 828,14	98 828,14	197 656,28	98 828,14	0,00	0,00	0,00
2P19E32 2015-D-AP-Globalisées dépenses	15 339 126,88	15 339 126,88	30 678 253,76	15 339 126,88	0,00	0,00	0,00
2P21E21 2015-D-AP-Globalisées dépenses	940 977,89	940 977,89	1 881 955,78	940 977,89	0,00	0,00	0,00
2P28E32 2015-D-AP-Globalisées dépenses	825 476,26	825 476,26	1 650 952,52	825 476,26	0,00	0,00	0,00
2P06E10 2015-D-Investissement pluriann	121 571,00	121 571,00	243 142,00	121 571,00	0,00	0,00	0,00
2P09E16 2016-D-AP-Globalisées dépenses	72 900,52	72 900,52	145 801,04	72 900,52	0,00	0,00	0,00
2P19E38 2016-D-AP-Globalisées dépenses	14 319 930,05	14 319 930,05	28 639 860,10	14 319 930,05	0,00	0,00	0,00
2P21E23 2016-D-AP-Globalisées dépenses	794 029,26	794 029,26	1 588 058,52	794 029,26	0,00	0,00	0,00
2P28E37 2016-D-AP-Globalisées dépenses	800 433,52	800 433,52	1 600 867,04	800 433,52	0,00	0,00	0,00
2P31E09 2016-D-AP-Globalisées dépenses	106 275,55	106 275,55	212 551,10	106 275,55	0,00	0,00	0,00
2P09E20 2017-D-AP-Globalisées dépenses	63 325,22	63 325,22	126 650,44	63 325,22	0,00	0,00	0,00
2P19E44 2017-D-AP-Globalisées dépenses	14 670 241,21	14 670 241,21	29 340 482,42	14 670 241,21	0,00	0,00	0,00
2P21E24 2017-D-AP-Globalisées dépenses	661 976,71	661 976,71	1 323 953,42	661 976,71	0,00	0,00	0,00
2P28E45 2017-D-AP-Globalisées dépenses	821 684,25	821 684,25	1 643 368,50	821 684,25	0,00	0,00	0,00
2P31E10 2017-D-AP-Globalisées dépenses	119 136,56	119 136,56	238 273,12	119 136,56	0,00	0,00	0,00
2P09E24 2018-D-AP-Globalisées dépenses	50 374,96	50 374,96	100 749,92	50 374,96	0,00	0,00	0,00
2P19E51 2018-D-AP-Globalisées dépenses	12 919 031,16	12 919 031,16	25 838 062,32	12 919 031,16	0,00	0,00	0,00
2P21E26 2018-D-AP-Globalisées dépenses	806 474,72	806 474,72	1 612 949,44	806 474,72	0,00	0,00	0,00
2P28E49 2018-D-AP-Globalisées dépenses	870 242,24	870 242,24	1 740 484,48	870 242,24	0,00	0,00	0,00
2P31E11 2018-D-AP-Globalisées dépenses	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	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
2P09E26 2019-D-AP-Globalisées dépenses	50 917,47	50 917,47	101 834,94	50 917,47	0,00	0,00	0,00
2P19E54 2019-D-AP-Globalisées dépenses	12 338 876,09	12 338 876,09	24 677 752,18	12 338 876,09	0,00	0,00	0,00
2P21E27 2019-D-AP-Globalisées dépenses	738 992,55	738 992,55	1 477 985,10	738 992,55	0,00	0,00	0,00
2P28E54 2019-D-AP-Globalisées dépenses	1 647 842,01	1 647 842,01	3 295 684,02	1 647 842,01	0,00	0,00	0,00
2P31E12 2019-D-AP-Globalisées dépenses	67 594,05	67 594,05	135 188,10	67 594,05	0,00	0,00	0,00
2P09E28 2020-D-AP-Globalisées dépenses	1 030 000,00	813 392,61	1 843 392,61	813 392,61	0,00	0,00	0,00
2P19E56 2020-D-AP-Globalisées dépenses	12 695 000,00	12 533 967,46	25 228 967,46	12 533 967,46	0,00	0,00	0,00
2P28E56 2020-D-AP-Globalisées dépenses	841 012,25	776 996,04	1 618 008,29	776 996,04	0,00	0,00	0,00
2P31E13 2020-D-AP-Globalisées dépenses	80 000,00	10 969,77	90 969,77	10 969,77	0,00	0,00	0,00
2P01E13 2021-2026 D-Invest pluriannuel	465 000,00	465 000,00	930 000,00	24 759,71	0,00	440 240,29	0,00
2P03E07 2021-2026-D-Invest pluriannuel	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2P06E22 2021-2026-D-Invest pluriannuel	919 736,00	8 379 736,00	9 299 472,00	1 699 373,22	2 928 800,96	6 680 362,78	1 699 373,22
2P08E18 2021-2026-D-Invest pluriannuel	7 250 000,00	18 500 000,00	25 750 000,00	2 776 703,17	2 794 420,90	15 723 296,83	2 161 698,66
2P09E30 2021-2026-D-Invest pluriannuel	8 938 620,00	16 731 976,00	25 670 596,00	4 379 347,20	6 208 634,06	12 352 628,80	3 785 715,86
2P17E10 2021-2026-D-Invest pluriannuel	100 000,00	1 910 000,00	2 010 000,00	193 560,97	300 000,00	1 716 439,03	193 560,97
2P19E60 2021-2026-D-Invest pluriannuel	26 517 000,00	52 820 700,00	79 337 700,00	20 506 983,42	10 895 625,75	32 313 716,58	8 715 862,63
2P21E33 2021-2026-D-Invest pluriannuel	300 000,00	300 000,00	600 000,00	233 650,21	113 416,00	66 349,79	113 349,31
2P28E64 2021-2026-D-Invest pluriannuel	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	146 306,30	378 299,00	353 693,70	146 306,30
2P09E29 2021-D-AP-Globalisées dépenses	980 000,00	612 109,49	1 592 109,49	612 109,49	0,00	0,00	0,00
2P19E57 2021-D-AP-Globalisées dépenses	14 310 000,00	13 989 238,08	28 299 238,08	13 885 204,79	7 024,16	104 033,29	7 024,16
2P28E57 2021-D-AP-Globalisées dépenses	696 278,41	554 395,53	1 250 673,94	554 395,53	0,00	0,00	0,00
2P31E14 2021-D-AP-Globalisées dépenses	150 000,00	40 336,60	190 336,60	40 336,60	0,00	0,00	0,00
2P19E62 2022-D-AP-Globalisées dépenses	16 970 000,00	16 514 878,90	33 484 878,90	16 043 639,50	6 418 797,65	471 239,40	6 044 192,96

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
2P28E68 2022-D-AP-Globalisées dépenses	833 308,10	833 308,10	1 666 616,20	709 452,25	382 175,36	123 855,85	273 908,91
2P31E20 2022-D-AP-Globalisées dépenses	110 000,00	110 000,00	220 000,00	102 247,89	98 720,25	7 752,11	90 968,14
2P99E21 2022-D-Projet à individualiser	9 867 772,70	0,00	9 867 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2P19E70 2023-D-AP-Globalisées dépenses	0,00	17 510 000,00	17 510 000,00	10 257 169,39	11 018 195,16	7 252 830,61	10 257 169,39
2P28E69 2023-D-AP-Globalisées dépenses	0,00	885 000,00	885 000,00	108 482,88	417 714,32	776 517,12	108 482,88
2P31E23 2023-D-AP-Globalisées dépenses	0,00	149 000,00	149 000,00	71 203,31	145 000,00	77 796,69	71 203,31
2P99E24 2023-D-Projet à individualiser	0,00	41 159 957,00	41 159 957,00	0,00	8 466 794,01	41 159 957,00	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

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/04/2024

Comptable(s)

M Michel CIPIERE

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/04/2024

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 07/05/2024**

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 13/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), vp finances**A LYON , le 25/06/2024**

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 2023

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	7 080 949,83	3 789 327,00	10 870 276,83
	Recettes réalisées (1)	B	3 049 703,12	2 569 517,52	5 619 220,64
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	9 755 075,28	3 961 822,21	13 716 897,49
	Dépenses réalisées (1)	E	1 146 181,26	3 631 456,22	4 777 637,48
	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	1 903 521,86	-1 061 938,70	841 583,16
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 674 125,45	172 495,21	2 846 620,66
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	4 577 647,31	-889 443,49	3 688 203,82
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	4 577 647,31	-889 443,49	3 688 203,82

(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)	-1 061 938,70
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	172 495,21
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	-889 443,49
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 903 521,86
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 674 125,45
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	4 577 647,31
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>	4 577 647,31
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	5 716,72	Réserves	8 185,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 671,68	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	172,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	69 959,12	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-1 061,94
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	4 863,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	90 994,37	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	90 994,37	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	85 919,03
Créances	3 886,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	8 892,34
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	69,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 886,04	Total des dettes à court terme	69,03
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	8 961,38
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	94 880,41	TOTAL PASSIF	94 880,41

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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	2 303,23	2 434,20
Autres produits		1 193,00
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 303,23	3 627,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 097,84	2 024,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 194,75	1 401,11
Autres charges		18,79
Charges courantes non financières	3 292,60	3 444,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-989,36	182,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	338,86	298,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-338,86	-298,57
RESULTAT COURANT	-1 328,22	-116,02
Produits exceptionnels	266,28	777,68
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	266,28	777,68
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 061,94	661,65

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	2 154 759,48	2 041 555,38	0,00	2 041 555,38	94,75	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	57 229,73	56 288,73	0,00	56 288,73	98,36	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	1 200,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 213 189,21	2 097 844,15	0,00	2 097 844,15	94,79	0,00
Chapitre 66	Charges financières	545 533,00	210 059,96	128 798,82	338 858,78	62,12	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 100,00	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 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		2 765 822,21	2 307 904,11	128 798,82	2 436 702,93	88,10	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 196 000,00	1 194 753,29	0,00	1 194 753,29	99,90	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		1 196 000,00	1 194 753,29	0,00	1 194 753,29	99,90	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 961 822,21	3 502 657,40	128 798,82	3 631 456,22	91,66	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 961 822,21	3 502 657,40	128 798,82	3 631 456,22		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	2 442 000,00	2 303 233,52	0,00	2 303 233,52	94,32	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	1 080 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 522 317,00	2 303 233,52	0,00	2 303 233,52	65,39	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10,00	0,00	0,00	0,00	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		3 522 327,00	2 303 233,52	0,00	2 303 233,52	65,39	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	267 000,00	266 284,00	0,00	266 284,00	99,73	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	99,73	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 789 327,00	2 569 517,52	0,00	2 569 517,52	67,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		172 495,21					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 961 822,21	2 569 517,52	0,00	2 569 517,52		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(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	37 000,00	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		37 000,00	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	7 421 075,28	879 897,26	11,86	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		7 421 075,28	879 897,26	11,86	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		7 458 075,28	879 897,26	11,80	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	267 000,00	266 284,00	99,73	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 297 000,00	266 284,00	11,59	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		9 755 075,28	1 146 181,26	11,75	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 755 075,28	1 146 181,26		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	2 000 000,00	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	1 854 949,83	1 854 949,83	100,00	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		3 854 949,83	1 854 949,83	48,12	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 196 000,00	1 194 753,29	99,90	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 226 000,00	1 194 753,29	37,04	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 080 949,83	3 049 703,12	43,07	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 674 125,45			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 755 075,28	3 049 703,12		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 ...)		35 228,35		35 228,35	
61523	Reseaux		2 032 728,13	91 104,46	1 941 623,67	
6156	Maintenance		30 253,88	8 000,00	22 253,88	
62871	à la collectivité de rattachement		42 449,48		42 449,48	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 154 759,48	2 140 659,84	99 104,46	2 041 555,38	113 204,10
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		56 288,73		56 288,73	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	57 229,73	56 288,73		56 288,73	941,00
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		0,04		0,04	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 200,00	0,04		0,04	1 199,96
Total des dépenses de gestion courante		2 213 189,21	2 196 948,61	99 104,46	2 097 844,15	115 345,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance		343 723,24		343 723,24	
66112	Intérêts - rattachement des icne		128 798,82	133 756,60	-4 957,78	
6618	Intérêts des autres dettes		93,32		93,32	
total chapitre 66	Charges financières	545 533,00	472 615,38	133 756,60	338 858,78	206 674,22
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 100,00				7 100,00
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		2 765 822,21	2 669 563,99	232 861,06	2 436 702,93	329 119,28
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 194 753,29		1 194 753,29	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 196 000,00	1 194 753,29		1 194 753,29	1 246,71

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)
<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		1 196 000,00	1 194 753,29		1 194 753,29	1 246,71
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 961 822,21	3 864 317,28	232 861,06	3 631 456,22	330 365,99
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 961 822,21	3 864 317,28	232 861,06	3 631 456,22	330 365,99

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		2 183 702,69		2 183 702,69	
706	Prestations de services		119 530,83		119 530,83	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 442 000,00	2 303 233,52		2 303 233,52	138 766,48
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 080 317,00				1 080 317,00
Total des recettes de gestion courante		3 522 317,00	2 303 233,52		2 303 233,52	1 219 083,48
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	10,00				10,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 522 327,00	2 303 233,52		2 303 233,52	1 219 093,48
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		3 789 327,00	2 569 517,52		2 569 517,52	1 219 809,48
002 Résultat d'exploitation reporté		172 495,21				
Total des recettes de la section d'exploitation		3 961 822,21	2 569 517,52		2 569 517,52	1 392 304,69

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	37 000,00				37 000,00
Total des dépenses d'équipement		37 000,00				37 000,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		879 432,37		879 432,37	
1687	Autres dettes		464,89		464,89	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 421 075,28	879 897,26		879 897,26	6 541 178,02
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		7 421 075,28	879 897,26		879 897,26	6 541 178,02
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		7 458 075,28	879 897,26		879 897,26	6 578 178,02
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	2 030 000,00				2 030 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 297 000,00	266 284,00		266 284,00	2 030 716,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		9 755 075,28	1 146 181,26		1 146 181,26	8 608 894,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		9 755 075,28	1 146 181,26		1 146 181,26	8 608 894,02

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	2 000 000,00				2 000 000,00
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					
1068	Autres réserves		1 854 949,83		1 854 949,83	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 854 949,83	1 854 949,83		1 854 949,83	
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		3 854 949,83	1 854 949,83		1 854 949,83	2 000 000,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28138	Amortissements autres constructions		571 227,29		571 227,29	
28141	Bâtiments		5 862,00		5 862,00	
281533	Chauffage urbain		568 702,00		568 702,00	
281538	Autres réseaux		20 108,00		20 108,00	
281543	Chauffage urbain		28 854,00		28 854,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 196 000,00	1 194 753,29		1 194 753,29	1 246,71
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 030 000,00				2 030 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 226 000,00	1 194 753,29		1 194 753,29	2 031 246,71

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		7 080 949,83	3 049 703,12		3 049 703,12	4 031 246,71
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 674 125,45				
Total des recettes de la section d'investissement		9 755 075,28	3 049 703,12		3 049 703,12	6 705 372,16

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	10 131 178,49	5 622 917,60	6 194 144,89
Constructions sur sol d'autrui	175 371,16	81 564,00	93 807,16	99 669,16
Installations, matériels et outillage techniques	20 386 634,02	5 714 957,76	14 671 676,26	15 250 924,95
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				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	69 959 120,61
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	15 927 700,25	90 994 367,96	92 189 121,25
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	224 222,75		224 222,75	1 051 543,07
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	102 050,66		102 050,66	36 284,10
<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	3 559 765,27		3 559 765,27	4 104 201,57
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 886 038,68		3 886 038,68	5 192 028,74
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)	110 808 106,89	15 927 700,25	94 880 406,64	97 381 149,99

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	73 759 749,00	73 759 749,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	8 185 337,29	6 330 387,46
Report à nouveau (1)	172 495,21	1 365 790,37
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-1 061 938,70	661 654,67
Subventions d'investissement	4 863 386,77	5 129 670,77
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	85 919 029,57	87 247 252,27
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 761 217,83	9 640 650,20
Emprunts et dettes financières divers	131 123,20	136 545,87
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	51 874,01	316 790,89
Dettes fiscales et sociales	17 160,66	26 507,56
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	8 961 375,70	10 120 494,52
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1,37	13 403,20
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1,37	13 403,20
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	94 880 406,64	97 381 149,99

(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>	119 530,83	30 338,58
<i>Divers</i>	2 183 702,69	2 403 857,77
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
TOTAL I	2 303 233,52	3 627 196,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 097 844,11	2 024 747,30
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		18 788,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 194 753,29	1 401 108,24
<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	0,04	2,27
TOTAL II	3 292 597,44	3 444 645,81
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-989 363,92	182 550,54
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	338 858,78	298 573,87
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	338 858,78	298 573,87
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-338 858,78	-298 573,87
A + B - RÉSULTAT COURANT	-1 328 222,70	-116 023,33
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	266 284,00	777 678,00
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)	266 284,00	777 678,00
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 569 517,52	4 404 874,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 631 456,22	3 743 219,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-1 061 938,70	661 654,67

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	2 988 942 703,93	2 845 799 748,73	5 806 759,26	2 851 606 507,99
RECETTES	2 988 942 703,93	2 876 036 496,42	0,00	2 876 036 496,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 400 146 442,23	778 862 780,57	0,00	778 862 780,57
RECETTES	1 400 146 442,23	767 529 698,81	0,00	767 529 698,81

(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 BA de l'assainissement / Numéro SIRET :**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	141 993 899,56	134 265 852,05	176 911,31	134 442 763,36
RECETTES	141 993 899,56	137 583 563,63	0,00	137 583 563,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	142 684 533,38	62 193 700,76	0,00	62 193 700,76
RECETTES	142 684 533,38	66 402 207,17	0,00	66 402 207,17

BUDGET BA réseau de chaleur / Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 961 822,21	3 631 456,22	0,00	3 631 456,22
RECETTES	3 961 822,21	2 569 517,52	0,00	2 569 517,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 755 075,28	1 146 181,26	0,00	1 146 181,26
RECETTES	9 755 075,28	3 049 703,12	0,00	3 049 703,12

BUDGET BAOURD / Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 402 272,00	17 054 654,84	0,00	17 054 654,84
RECETTES	36 402 272,00	26 487 979,72	0,00	26 487 979,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 305 804,70	13 116 266,88	0,00	13 116 266,88
RECETTES	25 305 804,70	10 787 610,70	0,00	10 787 610,70

BUDGET BA restaurant administratif / Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 712 207,61	3 132 321,19	0,00	3 132 321,19
RECETTES	3 712 207,61	3 136 052,44	0,00	3 136 052,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	180 000,00	65 336,85	0,00	65 336,85
RECETTES	180 000,00	61 605,60	0,00	61 605,60

BUDGET BA prévention gestion déchets / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	197 624 161,91	188 334 792,43	0,00	188 334 792,43
RECETTES	197 624 161,91	187 633 047,82	0,00	187 633 047,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 223 428,52	29 282 239,20	0,00	29 282 239,20
RECETTES	84 223 428,52	34 756 041,90	0,00	34 756 041,90

(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	3 372 637 067,22	3 192 218 825,46	5 983 670,57	3 198 202 496,03
RECETTES	3 372 637 067,22	3 233 446 657,55	0,00	3 233 446 657,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 662 295 284,11	884 666 505,52	0,00	884 666 505,52
RECETTES	1 662 295 284,11	882 586 867,30	0,00	882 586 867,30
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 034 932 351,33	4 076 885 330,98	5 983 670,57	4 082 869 001,55
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 034 932 351,33	4 116 033 524,85	0,00	4 116 033 524,85

(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)					13 072 315,65									
1641 Emprunts en euros (total)					13 072 315,65									
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
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 - - 2023

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					13 072 315,65									

(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		8 761 217,80					879 432,37	343 723,24	0,00	128 798,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 761 217,80					879 432,37	343 723,24	0,00	128 798,83
6003	N	0,00	A-1	2 222 293,37	14,23	F	Taux fixe à 5.18 %	5,167	96 595,21	120 118,43	0,00	87 934,92
6005	N	0,00	A-1	1 891 352,86	19,08	V	(Euribor 1M-Floor -0.4 sur Euribor 1M) + 0.4	3,591	97 008,72	66 055,12	0,00	6 704,85
6008	N	0,00	A-1	1 342 795,20	4,99	F	Taux fixe à 0.93 %	0,940	268 559,12	14 241,51	0,00	138,76
6009	N	0,00	A-1	25 130,00	0,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,428	25 130,00	2 231,54	0,00	1 112,67
6010	N	0,00	A-1	145 200,00	11,42	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	12 100,00	2 485,34	0,00	1 331,89
6011	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	15 328,87	749,11	0,00	0,00
6012	N	0,00	A-1	800 000,00	7,91	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	100 000,00	34 327,50	0,00	2 830,22
6013	N	0,00	A-1	320 000,00	7,91	V	Euribor 3M + 0.65	3,820	40 000,00	12 608,93	0,00	1 268,93
6014	N	0,00	A-1	616 500,00	8,57	F	Taux fixe à 5.21 %	5,198	68 500,00	35 688,50	0,00	13 829,29
6015	N	0,00	A-1	610 000,00	9,65	F	Taux fixe à 4.09 %	4,135	61 000,00	27 825,07	0,00	8 870,76
6016	N	0,00	A-1	427 946,37	7,32	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	55 210,45	7 682,19	0,00	4 630,74
6018	N	0,00	A-1	360 000,00	8,99	F	Taux fixe à 4.86 %	4,914	40 000,00	19 710,00	0,00	145,80
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole de Lyon - BA réseau de chaleur - - 2023

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		8 761 217,80					879 432,37	343 723,24	0,00	128 798,83

Métropole de Lyon - BA réseau de chaleur - - 2023

(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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 761 217,80	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 – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES**(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Remboursement dette Ville de Lyon au titre du transfert de compétence réseau de chaleur	4 490 335,90	464,89	2 324,38

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
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		5 688 075,28	I 1 146 181,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 421 075,28	879 897,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 420 610,28	879 432,37
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	465,00	464,89
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	1 146 181,26	0,00	0,00	1 146 181,26

(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		1 196 000,00	III 1 194 753,29
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)		1 196 000,00	1 194 753,29
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	571 298,00	571 227,29
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	6 000,00	5 862,00
281533	Install Chauffage urbain	568 702,00	568 702,00
281538	Autres installations	21 000,00	20 108,00
281543	Matériel Chauffage urbain	29 000,00	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	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 R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 194 753,29	0,00	2 674 125,45	1 854 949,83	5 723 828,57

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 146 181,26
Ressources propres disponibles	IV	5 723 828,57
Solde	V = IV – II (3)	4 577 647,31

(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 2015-2020-D-Invest pluriannuel	1 464 711,85	1 451 902,46	2 916 614,31	1 451 902,46	0,00	0,00	0,00
3P99E12 2022-D-Projet à individualiser	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P99E13 2023-D-Projet à individualiser	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 30/04/2024

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

M Michel CIPIERE

du 01/01/2023

au 30/04/2024

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 07/05/2024**

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 13/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

ARTIGNY BERTRAND (bartigny-xt), VP Finances**A LYON , le 25/06/2024**



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

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