



RÉPUBLIQUE FRANCAISE

RENNES MÉTROPOLE

Poste comptable de RENNES (Service de Gestion Comptable)

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE**

Vote par nature

**Services publics locaux
industriels et commerciaux (M4)**

COMPTE ADMINISTRATIF

Budget Annexe "Réseaux de chaleur" (M4)

Budget Annexe "Assainissement" (M49)

ANNÉE 2023

Tome 4

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Groupements de collectivités : Rennes Métropole (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL RM

Numéro SIRET : 24350013900247

POSTE COMPTABLE : Responsable du S.G.C

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : RESEAUX DE CHALEUR (3)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	34
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	48
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	50
B4 - Etat des charges transférées	51
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	52
B7.1 - Etat des emprunts garantis	53
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	54
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	56
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	57
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	58
B8.5 - Etat des engagements reçus	59
B9 - Etat du personnel	60
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	63

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	64
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	65
C2.1 - Situation des autorisations de programme	66
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	67

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	68
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	69
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	70

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) 71

E - État des Contrôles du Compte Financier 72

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 73

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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	4 290 810,79	4 062 110,00	8 352 920,79
	Recettes réalisées (1)	B	1 785 462,25	3 834 745,50	5 620 207,75
	Restes à réaliser	C	315 014,00	0,00	315 014,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 939 300,78	4 897 919,28	8 837 220,06
	Dépenses réalisées (1)	E	2 071 454,74	2 638 536,08	4 709 990,82
	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	-285 992,49	1 196 209,42	910 216,93
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-351 510,01	835 809,28	484 299,27
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-637 502,50	2 032 018,70	1 394 516,20
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	315 014,00	0,00	315 014,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-322 488,50	2 032 018,70	1 709 530,20

(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)	1 196 209,42
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	835 809,28
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 032 018,70
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-285 992,49
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-351 510,01
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-637 502,50
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	315 014,00
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>	-322 488,50
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	13,00

(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
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------	--	------------------------

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

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

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) 315 014,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	315 014,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	315 014,00
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)	79,73	Dotations	413,36
Terrains	75,55	Fonds globalisés	0,00
Constructions	8 639,16	Réserves	7 743,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 196,71	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	684,57	Report à nouveau (1)	835,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 196,21
Autres immobilisations corporelles	988,37	Subventions transférables	11 827,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	39 584,35	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	5 119,77	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 354,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 783,84	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	38 371,13
Créances	1 450,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	7 897,91
Disponibilités	567,48	Fournisseurs (2)	233,08
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	291,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 017,66	Total des dettes à court terme	524,14
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	8 422,05
		Comptes de régularisation	8,32
TOTAL ACTIF	46 801,51	TOTAL PASSIF	46 801,51

(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	2 357,80	2 204,31
Autres produits	1 030,66	1 029,50
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 388,46	3 233,80
Traitements, salaires, charges sociales	624,55	640,25
Achats et charges externes	341,36	99,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 432,00	1 352,29
Autres charges	74,60	71,21
Charges courantes non financières	2 472,51	2 162,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	915,95	1 070,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	165,64	171,02
RESULTAT COURANT FINANCIER	-165,64	-171,02
RESULTAT COURANT	750,31	899,90
Produits exceptionnels	446,29	369,01
Charges exceptionnelles	0,39	230,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	445,90	139,01
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 196,21	1 038,91

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	562 062,50	391 042,79	7 435,42	398 478,21	70,90	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	700 000,00	642 037,98	0,00	642 037,98	91,72	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	110,00	0,09	0,00	0,09	0,08	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 262 172,50	1 033 080,86	7 435,42	1 040 516,28	82,44	0,00
Chapitre 66	Charges financières	208 500,00	74 950,83	90 685,83	165 636,66	79,44	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 010,00	-269 680,66	269 681,00	0,34	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		1 477 682,50	838 351,03	367 802,25	1 206 153,28	81,62	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 981 638,78					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 438 598,00	1 432 382,80	0,00	1 432 382,80	99,57	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		3 420 236,78	1 432 382,80	0,00	1 432 382,80	41,88	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 897 919,28	2 270 733,83	367 802,25	2 638 536,08	53,87	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 897 919,28	2 270 733,83	367 802,25	2 638 536,08		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	2 437 678,00	2 095 408,69	262 390,05	2 357 798,74	96,72	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	1 022 000,00	1 030 661,23	0,00	1 030 661,23	100,85	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 459 678,00	3 126 069,92	262 390,05	3 388 459,97	97,94	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	21 827,00	22 560,53	0,00	22 560,53	103,36	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		3 481 505,00	3 148 630,45	262 390,05	3 411 020,50	97,98	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	580 605,00	423 725,00	0,00	423 725,00	72,98	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		580 605,00	423 725,00	0,00	423 725,00	72,98	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 062 110,00	3 572 355,45	262 390,05	3 834 745,50	94,40	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		835 809,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 897 919,28	3 572 355,45	262 390,05	3 834 745,50		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	64 300,00	48 222,04	75,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	24 500,00	234,00	0,96	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 933 095,78	352 216,70	18,22	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 021 895,78	400 672,74	19,82	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	1 006 500,00	993 608,66	98,72	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	216 300,00	216 300,00	100,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 222 800,00	1 209 908,66	98,95	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		3 244 695,78	1 610 581,40	49,64	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	580 605,00	423 725,00	72,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	114 000,00	37 148,34	32,59	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		694 605,00	460 873,34	66,35	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 939 300,78	2 071 454,74	52,58	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		351 510,01			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 290 810,79	2 071 454,74		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	440 642,90	0,00	0,00	315 014,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	315 931,11	315 931,11	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		756 574,01	315 931,11	41,76	315 014,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 981 638,78			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 438 598,00	1 432 382,80	99,57	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	114 000,00	37 148,34	32,59	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 534 236,78	1 469 531,14	41,58	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 290 810,79	1 785 462,25	41,61	315 014,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 290 810,79	1 785 462,25		315 014,00

(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 ...)		47 838,14		47 838,14	
6068	Autres matières et fournitures		51 884,70		51 884,70	
611	Sous-traitance générale		46 379,08		46 379,08	
6135	Locations mobilières		253,55		253,55	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		2 053,66	2 000,00	53,66	
61528	Autres		120,00		120,00	
617	Études et recherches		173 902,02		173 902,02	
6231	Annonces et insertions		2 110,00		2 110,00	
6236	Catalogues et imprimés		319,59		319,59	
6238	Divers		2 000,00	2 000,00		
6251	Voyages et déplacements		1 389,85		1 389,85	
6256	Missions		248,06		248,06	
6257	Réceptions		806,11		806,11	
627	Services bancaires et assimilés		500,00		500,00	
6281	Concours divers (cotisations)		10 286,00		10 286,00	
62871	à la collectivité de rattachement		12 270,45	7 000,00	5 270,45	
63512	Taxes foncières		57 117,00		57 117,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	562 062,50	409 478,21	11 000,00	398 478,21	163 584,29
6331	Versement mobilité		8 934,58		8 934,58	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 233,20		2 233,20	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		4 978,42		4 978,42	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 339,92		1 339,92	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		310 503,00		310 503,00	
6413	Primes et gratifications		106 895,70		106 895,70	

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)
6415	Supplément familial		2 215,67		2 215,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF		93 696,99		93 696,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		91 962,90		91 962,90	
6471	Prestations directes		11,26		11,26	
6478	Autres charges sociales diverses		19 266,34		19 266,34	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	700 000,00	642 037,98		642 037,98	57 962,02
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		0,09		0,09	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	110,00	0,09		0,09	109,91
Total des dépenses de gestion courante		1 262 172,50	1 051 516,28	11 000,00	1 040 516,28	221 656,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance		173 661,43		173 661,43	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		90 685,83	100 667,81	-9 981,98	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		1 957,21		1 957,21	
total chapitre 66	Charges financières	208 500,00	266 304,47	100 667,81	165 636,66	42 863,34
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,34		0,34	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		269 681,00	269 681,00		
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 010,00	269 681,34	269 681,00	0,34	7 009,66
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		1 477 682,50	1 587 502,09	381 348,81	1 206 153,28	271 529,22
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 981 638,78				

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)
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		400,00	13,00	387,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 431 995,80		1 431 995,80	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 438 598,00	1 432 395,80	13,00	1 432 382,80	6 215,20
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 420 236,78	1 432 395,80	13,00	1 432 382,80	1 987 853,98
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 897 919,28	3 019 897,89	381 361,81	2 638 536,08	2 259 383,20
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 897 919,28	3 019 897,89	381 361,81	2 638 536,08	2 259 383,20

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		1 671 352,99	193 774,05	1 477 578,94	
706	Prestations de services		937 255,19	163 576,39	773 678,80	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		106 541,00		106 541,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 437 678,00	2 715 149,18	357 350,44	2 357 798,74	79 879,26
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		1 024 068,17		1 024 068,17	
7588	Autres		6 593,06		6 593,06	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 022 000,00	1 030 661,23		1 030 661,23	-8 661,23
Total des recettes de gestion courante		3 459 678,00	3 745 810,41	357 350,44	3 388 459,97	71 218,03
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		21 827,20		21 827,20	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		333,33		333,33	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		400,00		400,00	
778	Autres produits exceptionnels		8 567,00	8 567,00		
total chapitre 77	Produits exceptionnels	21 827,00	31 127,53	8 567,00	22 560,53	-733,53
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 481 505,00	3 776 937,94	365 917,44	3 411 020,50	70 484,50
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		423 725,00		423 725,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	580 605,00	423 725,00		423 725,00	156 880,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		580 605,00	423 725,00		423 725,00	156 880,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 062 110,00	4 200 662,94	365 917,44	3 834 745,50	227 364,50
002 Résultat d'exploitation reporté		835 809,28				
Total des recettes de la section d'exploitation		4 897 919,28	4 200 662,94	365 917,44	3 834 745,50	1 063 173,78

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		47 502,04		47 502,04	
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	64 300,00	48 222,04		48 222,04	16 077,96
2131	Bâtiments		234,00		234,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	24 500,00	234,00		234,00	24 266,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		352 216,70		352 216,70	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 933 095,78	352 216,70		352 216,70	1 580 879,08
Total des dépenses d'équipement		2 021 895,78	400 672,74		400 672,74	1 621 223,04
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		993 608,66		993 608,66	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 006 500,00	993 608,66		993 608,66	12 891,34
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		216 300,00		216 300,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	216 300,00	216 300,00		216 300,00	
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 222 800,00	1 209 908,66		1 209 908,66	12 891,34
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 244 695,78	1 610 581,40		1 610 581,40	1 634 114,38

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)
13911	État et établissements nationaux		152 388,00		152 388,00	
13912	Régions		1 967,00		1 967,00	
13913	Départements		2 352,00		2 352,00	
13914	Communes		57 712,00		57 712,00	
13915	Groupements de collectivités		23 286,00		23 286,00	
13916	Autres établissements publics locaux		14 761,00		14 761,00	
13918	Autres		171 259,00		171 259,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 605,00	423 725,00		423 725,00	156 880,00
2313	Constructions		37 148,34		37 148,34	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	114 000,00	37 148,34		37 148,34	76 851,66
Total des dépenses d'ordre en investissement		694 605,00	460 873,34		460 873,34	233 731,66
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 939 300,78	2 071 454,74		2 071 454,74	1 867 846,04
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		351 510,01				
Total des dépenses de la section d'investissement		4 290 810,79	2 071 454,74		2 071 454,74	2 219 356,05

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	440 642,90				440 642,90
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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		315 931,11		315 931,11	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	315 931,11	315 931,11		315 931,11	
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		756 574,01	315 931,11		315 931,11	440 642,90
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 981 638,78				
2153	Installations à caractère spécifique		400,00	13,00	387,00	
28031	Frais d'études		8 812,80		8 812,80	
28125	Terrains bâtis		217,00		217,00	
28131	Bâtiments		192 066,00		192 066,00	
28153	Installations à caractère spécifique		302 287,00		302 287,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		1 231,00		1 231,00	
28173	Constructions		152 284,00		152 284,00	
28175	Installations, matériel et outillage techniques		577 371,00		577 371,00	
28178	Autres immobilisations corporelles		196 714,00		196 714,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28188	Autres		1 013,00		1 013,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 438 598,00	1 432 395,80	13,00	1 432 382,80	6 215,20
2031	Frais d'études		37 148,34		37 148,34	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	114 000,00	37 148,34		37 148,34	76 851,66
Total des recettes d'ordre en investissement		3 534 236,78	1 469 544,14	13,00	1 469 531,14	2 064 705,64
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 290 810,79	1 785 475,25	13,00	1 785 462,25	2 505 348,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		4 290 810,79	1 785 475,25	13,00	1 785 462,25	2 505 348,54

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

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	111 449,42	31 722,80	79 726,62	26 194,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	60 609,20	434,00	60 175,20	56 269,20
Constructions	5 966 805,51	1 134 926,34	4 831 879,17	4 150 685,65
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	11 358 694,04	851 650,00	10 507 044,04	8 697 642,27
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	7 651,24	2 858,00	4 793,24	3 044,24
Immobilisations corporelles en cours	684 568,06		684 568,06	1 448 938,01
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	21 528,76	6 155,00	15 373,76	16 604,76
Constructions	4 568 696,39	761 420,00	3 807 276,39	3 959 560,39
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	23 115 628,25	4 425 964,49	18 689 663,76	19 267 034,76
Autres immobilisations corporelles	1 967 146,20	983 570,00	983 576,20	1 180 290,20

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	5 119 767,50		5 119 767,50	4 903 467,50
TOTAL I	52 982 544,57	8 198 700,63	44 783 843,94	43 709 730,98
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 422 117,18		1 422 117,18	1 499 846,08
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	28 063,50		28 063,50	1 075,22

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	0,11		0,11	8 467,11
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567 480,86		567 480,86	63,13
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 017 661,65		2 017 661,65	1 509 451,54
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)	55 000 206,22	8 198 700,63	46 801 505,59	45 219 182,52

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	413 355,85	
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	16 036 807,94	16 036 807,94
Affectation (par la collectivité de rattachement)	318 000,00	
Écarts de réévaluation		
Réserves	7 743 445,95	6 589 679,36
Report à nouveau (1)	835 809,28	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 196 209,42	1 038 909,43
Subventions d'investissement	11 827 505,81	11 685 751,12
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	38 371 134,25	35 351 147,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	7 807 225,89	8 725 698,54
Emprunts et dettes financières divers	90 685,83	100 667,81
Crédits et lignes de trésorerie		500 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	123 406,01	300 703,12
Dettes fiscales et sociales		138 029,11
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	109 672,66	18 054,78
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	291 060,45	1 481,19
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	8 422 050,84	9 784 634,55
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	8 320,50	83 400,12
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	8 320,50	83 400,12
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	46 801 505,59	45 219 182,52

(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>	773 678,80	535 000,00
<i>Divers</i>	1 584 119,94	1 669 309,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 030 661,23	1 029 495,45
TOTAL I	3 388 459,97	3 233 804,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	341 361,21	99 132,88
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	17 486,12	17 776,45
<i>Autres</i>	57 117,00	53 430,00
Salaires et traitements	419 614,37	428 001,86
Charges sociales	204 937,49	212 247,24
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 431 995,80	1 352 291,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	0,09	
TOTAL II	2 472 512,08	2 162 879,43
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	915 947,89	1 070 925,11
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	165 636,66	171 021,68
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	165 636,66	171 021,68
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-165 636,66	-171 021,68
A + B - RÉSULTAT COURANT	750 311,23	899 903,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	22 160,53	2 826,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	400,00	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	423 725,00	366 180,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	446 285,53	369 006,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	0,34	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	387,00	
<i>Autres opérations</i>		230 000,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	387,34	230 000,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	445 898,19	139 006,00
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 834 745,50	3 602 810,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 638 536,08	2 563 901,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 196 209,42	1 038 909,43

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	411 863 897,60	372 063 823,90	0,00	372 063 823,90
RECETTES	411 863 897,60	416 431 189,76	0,00	416 431 189,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	370 121 040,41	243 726 717,96	3 263 580,47	246 990 298,43
RECETTES	370 121 040,41	256 783 303,35	6 012 026,69	262 795 330,04

(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 TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24350013900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	307 565 791,57	245 476 173,48	0,00	245 476 173,48
RECETTES	307 565 791,57	248 192 493,09	0,00	248 192 493,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	150 528 276,02	105 831 191,09	0,00	105 831 191,09
RECETTES	150 528 276,02	98 003 510,46	1 616 357,47	99 619 867,93

BUDGET ELIMINATION VALORISAT DECHETS / Numéro SIRET : 24350013900064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	70 719 033,63	67 502 976,25	0,00	67 502 976,25
RECETTES	70 719 033,63	64 561 035,17	0,00	64 561 035,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	52 501 740,19	43 861 810,29	0,00	43 861 810,29
RECETTES	52 501 740,19	48 843 891,23	12 500,00	48 856 391,23

BUDGET CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24350013900171				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	554 380,61	194 418,23	0,00	194 418,23
RECETTES	554 380,61	341 116,72	0,00	341 116,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	802 980,02	178 658,36	0,00	178 658,36
RECETTES	802 980,02	317 466,40	0,00	317 466,40

BUDGET ZAC LA FORGE SAINT GILLES / Numéro SIRET : 24350013900197				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	600 220,00	330 754,09	0,00	330 754,09
RECETTES	1 040 102,01	654 920,05	0,00	654 920,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	930 964,90	735 810,94	0,00	735 810,94
RECETTES	930 964,90	325 600,12	0,00	325 600,12

BUDGET CENTRE DES CONGRES / Numéro SIRET : 24350013900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 392 033,46	9 524 470,83	0,00	9 524 470,83
RECETTES	11 392 033,46	10 073 075,23	0,00	10 073 075,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 898 691,29	4 413 767,34	0,00	4 413 767,34
RECETTES	5 898 691,29	3 927 445,40	0,00	3 927 445,40

BUDGET PROD ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE RM / Numéro SIRET : 24350013900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	58 667,35	9 250,44	0,00	9 250,44
RECETTES	58 667,35	24 742,23	0,00	24 742,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 397,35	405,00	0,00	405,00
RECETTES	135 397,35	7 390,58	0,00	7 390,58

BUDGET RESEAUX DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24350013900247				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 897 919,28	2 638 536,08	0,00	2 638 536,08
RECETTES	4 897 919,28	3 834 745,50	0,00	3 834 745,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 290 810,79	2 071 454,74	0,00	2 071 454,74
RECETTES	4 290 810,79	1 785 462,25	315 014,00	2 100 476,25

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24350013900262				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	52 822 926,17	37 584 135,19	0,00	37 584 135,19
RECETTES	52 822 926,17	34 113 778,78	0,00	34 113 778,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 570 515,97	24 705 319,05	0,00	24 705 319,05
RECETTES	36 570 515,97	21 162 476,51	788 080,00	21 950 556,51

BUDGET ZAE LES RIGNES BETTON / Numéro SIRET : 24350013900304				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 717 388,46	1 478 323,22	0,00	1 478 323,22
RECETTES	2 717 388,46	1 302 080,45	0,00	1 302 080,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 423 550,49	868 275,90	0,00	868 275,90
RECETTES	3 423 550,49	1 262 036,92	0,00	1 262 036,92

BUDGET ZAE GEV ACTIV 2 GEVEZE / Numéro SIRET : 24350013900312				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				

BUDGET ZAE GEV ACTIV 2 GEVEZE / Numéro SIRET : 24350013900312				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	457 470,90	256 719,51	0,00	256 719,51
RECETTES	457 470,90	180 441,49	0,00	180 441,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	479 375,94	45 306,17	0,00	45 306,17
RECETTES	479 375,94	231 286,66	0,00	231 286,66

BUDGET ZAE JOVAL ACIGNE / Numéro SIRET : 24350013900320				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	359 520,00	156 573,52	0,00	156 573,52
RECETTES	889 898,71	204 283,91	0,00	204 283,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	673 133,17	31 622,64	0,00	31 622,64
RECETTES	673 133,17	123 049,61	0,00	123 049,61

BUDGET ZAE MARGAT L HERMITAGE / Numéro SIRET : 24350013900338				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	831 962,00	249 390,29	0,00	249 390,29
RECETTES	831 962,00	249 390,29	0,00	249 390,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 003 110,75	249 390,11	0,00	249 390,11
RECETTES	1 003 110,75	6 441,21	0,00	6 441,21

BUDGET ZAE METROPOLITAINES / Numéro SIRET : 24350013900346				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 325 520,00	798 916,29	0,00	798 916,29
RECETTES	1 325 520,00	798 916,29	0,00	798 916,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 304 510,00	795 225,86	0,00	795 225,86
RECETTES	1 304 510,00	3 375,00	0,00	3 375,00

(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	866 166 731,03	738 264 461,32	0,00	738 264 461,32
RECETTES	867 136 991,75	780 962 208,96	0,00	780 962 208,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	628 664 097,29	427 514 955,45	3 263 580,47	430 778 535,92
RECETTES	628 664 097,29	432 782 735,70	8 743 978,16	441 526 713,86
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 494 830 828,32	1 165 779 416,77	3 263 580,47	1 169 042 997,24
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 495 801 089,04	1 213 744 944,66	8 743 978,16	1 222 488 922,82

(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 – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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						
LT 2022-2023 BA Régie Rx Chale	28/05/2022	0,00	0,00	1 930,56	500 000,00	0,00
LT 2023-2024 BA Régie Rx Chale	12/05/2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	1 930,56	500 000,00	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 L. 2122-22 du CGCT).

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

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

RÉPARTITION 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 475 513,11									
1641 Emprunts en euros (total)					14 475 513,11									
15001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/12/2008	01/01/2015	02/01/2015	2 475 513,13	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
15002	ARKEA	24/12/2012	01/01/2015	30/11/2015	866 666,66	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	C	O	A-1
15003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/12/2013	01/01/2015	30/03/2015	933 333,32	F	Taux fixe à 3.07 %	3,070	3,151	EUR	T	C	O	A-1
15004	SFIL CAFFIL	26/11/2014	01/01/2015	01/10/2015	1 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.03	1,116	1,008	EUR	T	P	O	A-1
15064	SOCIETE GENERALE	04/12/2015	22/12/2015	15/06/2017	5 500 000,00	V	(Euribor 1M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,900	0,917	EUR	A	P	O	A-1
18005	ARKEA	13/11/2018	13/11/2018	28/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	P	O	A-1
19012	SFIL CAFFIL	23/10/2019	10/12/2019	01/04/2020	3 100 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,441	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									

Rennes Métropole - RESEAUX 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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 475 513,11									

(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

RÉPARTITION 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		7 807 225,89					993 608,66	173 661,43	0,00	90 685,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 807 225,89					993 608,66	173 661,43	0,00	90 685,85
15001	N	0,00	A-1	1 187 611,03	5,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,458	169 372,15	60 657,15	0,00	52 938,75
15002	N	0,00	A-1	266 666,63	3,91	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	66 666,67	13 033,33	0,00	868,89
15003	N	0,00	A-1	333 333,20	5,00	F	Taux fixe à 3.07 %	3,104	66 666,68	11 670,26	0,00	28,43
15004	N	0,00	A-1	319 026,00	1,50	V	Euribor 3M + 0.91	4,072	170 224,55	14 272,06	0,00	3 923,27
15064	N	0,00	A-1	3 113 115,41	7,46	F	Taux fixe à 1.75 %	1,769	359 266,22	61 610,66	0,00	30 115,07
18005	N	0,00	A-1	68 723,62	9,91	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	6 412,39	909,21	0,00	71,59
19012	N	0,00	A-1	2 518 750,00	16,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,439	155 000,00	11 508,76	0,00	2 739,85
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

Rennes Métropole - RESEAUX 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)	
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		7 807 225,89					993 608,66	173 661,43	0,00	90 685,85

(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 – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – 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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 807 225,89	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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				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)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

IV – 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
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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 : €		(sans objet)
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens transférés cadre transf Métropole - plan d'amort initial - biens intégrés en 2015	0	07/07/2016
L	Biens transf cadre transf Métropole - amort moyen/durée résiduelle -biens intégrés à compter de 2016	0	07/07/2016
L	Frais d'étude non suivi de réalisation - bien acquis à partir de 2015	5	08/09/2016
L	Frais d'insertion non suivi de réalisation - bien acquis à partir de 2015	1	08/09/2016
L	Logiciels de bureautique - bien acquis à partir de 2015	2	08/09/2016
L	Logiciels de traitement - bien acquis à partir de 2015	3	08/09/2016
L	Autres concessions, droits, licences.. bien acquis à partir de 2015	5	08/09/2016
L	Autres immobilisation incorporelles - bien acquis à partir de 2015	10	08/09/2016
L	Agencements, aménagements de terrains chaufferies - bien acquis à partir de 2015	20	08/09/2016
L	Construction bâtiments durables Gros oeuvre - bien acquis à partir de 2015	60	08/09/2016
L	Construction bâtiments Second oeuvre -bien acquis à partir de 2015	30	08/09/2016
L	Instal générales, agencements, aménagements de bâtiments - bien acquis à partir de 2015	30	08/09/2016
L	Bâtiments légers - bien acquis à partir de 2015	15	08/09/2016
L	Chaufferies et postes de transformation - bien acquis à partir de 2015	40	08/09/2016
L	Réseaux primaires - bien acquis à partir de 2015	30	08/09/2016
L	Sous-stations - bien acquis à partir de 2015	20	08/09/2016
L	Matériel informatique - bien acquis à partir de 2015	2	08/09/2016
L	Réseau informatique - bien acquis à partir de 2015	10	08/09/2016
L	Matériel de bureau - bien acquis à partir de 2015	10	08/09/2016
L	Matériel transport, engin de travaux publics - bien acquis à partir de 2015	8	08/09/2016
L	Mobilier - bien acquis à partir de 2015	10	08/09/2016
L	Autres matériels - bien acquis à partir de 2015	5	08/09/2016
L	Sub d'inv reçues/ sur durée bien- durée min - à compter de 2015	1	08/09/2016
L	Sub d'inv reçues / sur durée bien/ durée max à compter de 2015	60	08/09/2016
L	Sortie de l'actif des biens acquis par lot : méthode du coût moyen pondéré	0	08/09/2016
L	Biens transf cadre transf Métropole - sans plan amort initial- méthode et durée amortissement de RM	0	16/01/2019

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES							B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS		B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – 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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS							B8.4

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS							B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	2,00	3,00	5,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	3,00	3,00	6,00

(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		
Ingénieur	A	TECH	484.0	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	995.0	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien Pal 2CI	B	TECH	429.0	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE		B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Rennes Métropole 4 avenue Henri Fréville CS 93111 35031 Rennes Cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
18/12/2014 - Affermage-Réalisation et exploitation des réseaux de chaleur de RENNES SUD	GDF SUEZ Energie Services en son établissement Cofély réseaux / Société dédiée ENERSUD	GDF SUEZ Energie Services en son établissement Cofély réseaux / Société dédiée ENERSUD	SASU Société par actions simplifiée	0,00
18/12/2014 - Concession-Concession du réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois à Vezin Le Coquet	SOGEX	SOGEX	Société par actions simplifiée	0,00
01/01/2020 - concession de travaux	En'Rnov	En'Rnov	SA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – 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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 437 105,00	I 1 417 333,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 006 500,00	993 608,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 006 500,00	993 608,66
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)		430 605,00	423 725,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	430 605,00	423 725,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 417 333,66	0,00	351 510,01	1 768 843,67

(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		3 419 236,78	III 1 431 995,80
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)		3 419 236,78	1 431 995,80
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	8 812,80	8 812,80
28125	Aménagement Terrains bâtis	217,00	217,00
28131	Bâtiments	192 066,00	192 066,00
28153	Installations à caractère spécifique	302 287,00	302 287,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 231,00	1 231,00
28173	Constructions (mise à disposition)	152 284,00	152 284,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	577 371,00	577 371,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	196 714,00	196 714,00
28181	Installations générales, agencements	5 602,20	0,00
28188	Autres	1 013,00	1 013,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 981 638,78	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	1 431 995,80	315 014,00	0,00	315 931,11	2 062 940,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 768 843,67
Ressources propres disponibles	IV 2 062 940,91
Solde	V = IV – II (3) 294 097,24

(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
RM15P224E01	1 308 704,17	-53 592,07	1 255 112,10	1 129 174,27	110 503,19	111 096,60	14 841,23
RM15P224E07	68 639,64	0,00	68 639,64	6 231,98	62 407,66	400,00	62 007,66
RM15P224E12	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	18 140,00	19 500,00	0,00
RM15P237E01	1 726 866,66	-247 307,00	1 479 559,66	639 618,66	139 080,00	839 941,00	0,00
RM15P237E10	41 519,96	0,00	41 519,96	9 757,36	31 762,60	30 935,71	826,89
RM15P237E12	227 300,00	200,00	227 500,00	21 038,00	136 237,40	82 324,98	124 137,02
RM15P237E13	0,00	621 800,00	621 800,00	0,00	270 800,00	543 895,31	77 904,69
RM15P241E08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM15P270E04	0,00	240 248,52	240 248,52	0,00	136 660,00	167 515,31	72 733,21
RM15P271E03	0,00	6 390 750,00	6 390 750,00	0,00	63 600,00	6 342 527,96	48 222,04
RM15P272E04	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00	0,00
RM15P630E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM15P630E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM15P630E06	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM15P630E07	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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.

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

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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.


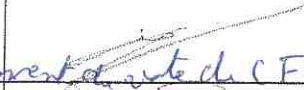

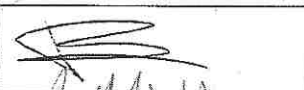







V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A















Date d'édition : 07/05/2024


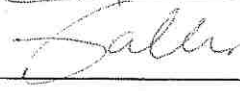


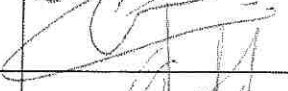





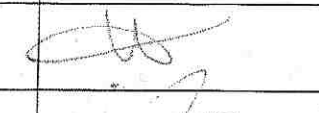

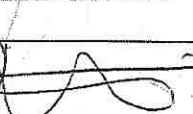



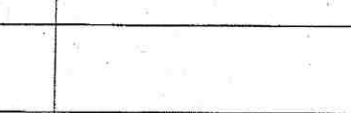


Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Roger SCHILLING	du 01/01/2023
	au 07/05/2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-... , le 15/05/2024
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
SCHILLING Roger (1013390177-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie	A RENNES , le 16/05/2024
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/06/2024 par l'organe délibérant.	
APPERE NATHALIE (nappere1-xt), Présidente de Rennes Métropole	A RENNES , le 28/06/2024

Liste
Émargements
Conseillers métropolitains

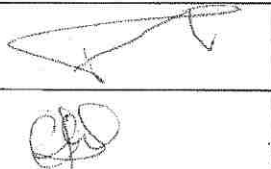

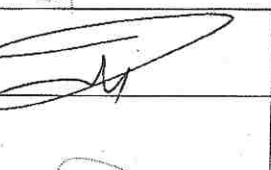
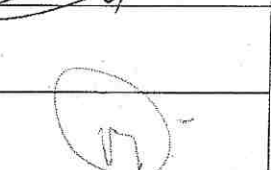
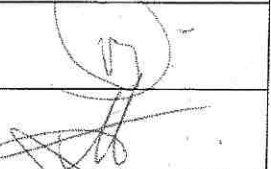
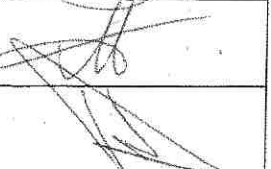
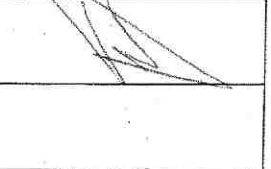
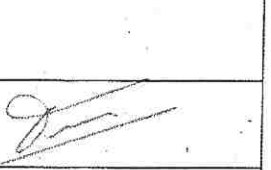
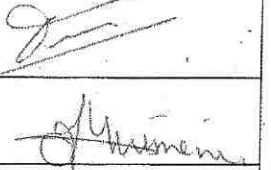
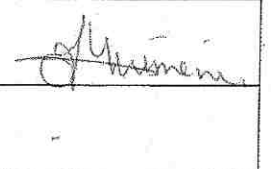
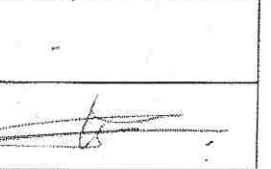
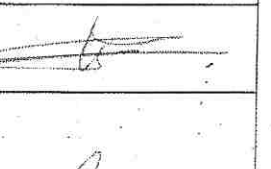
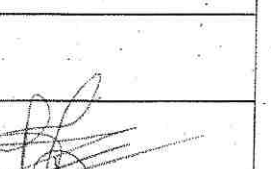
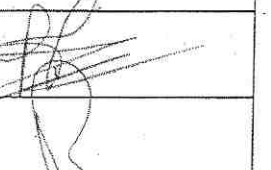
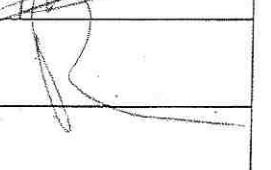


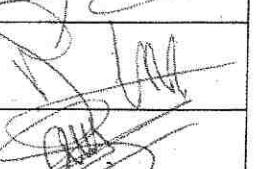

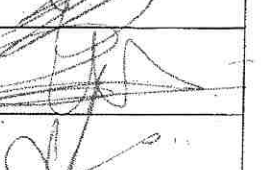

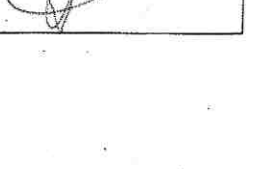
Conseil métropolitain du 20 juin 2024

1	AFFILÉ Gwendoline	
2	ANDRO Rozenn	
3	APPÉRE Nathalie <i>Nr présente au moment de vote du C.F.C.</i>	
4	ARMAND Régine	
5	BÉCHET Annick	
6	BENTZ-FONTANEL Nathalie	
7	BESSERVE Laurence	
8	BETTAL Khalil	
9	BINARD Valérie	
10	BONNIN Philippe	
11	BOUCHER Nicolas	
12	BOUCHONNET Iris	
13	BOUKHENOUPA Flavie	
15	BRIÈRO Lénéaïc	
16	CAILLARD Michel	
17	CAREIL Benoît	
19	CASACUBERTA PALMADA Montserrat	
20	CHAPELLON Didier	

21	CHEVALIER Marion	
22	CHEVANCE Christophe	
23	CHOUAN André	
24	COCHAUD Yannick	
25	COMPAGNON Charles	
26	CRESSARD Antoine	
27	CROCQ André	
28	DAUCÉ Henri	
29	DAVID Claudine	
30	DEHAESE Olivier	
31	DEMOLDER Michel	
32	DENIAUD Marion	
33	DEPOUEZ Hervé	
34	DESMOTS Xavier	
35	DUCAMIN Marie	
14	DU MOTTAY Eric	
18	DU PLESSIS D'ARGENTRÉ Laureline	
37	ESNEAULT Antoine	

38	FAUCHEUX Valérie	
39	FOUILLÈRE Christophe	
40	FRISQUE Cégolène	
41	GALIC Sylvie	
42	GANDON Carole	
43	GASTE Christèle	
44	GAUTIER Nadine	
45	GOATER Jean-Marie	
46	GOBAILLE Françoise	
36	GODEFROY François- Eric	
47	GUERET Sébastien	
48	GUILLOTIN Daniel	
49	HAMON Laurent	
50	HERVÉ Marc	
51	HERVÉ Pascal	
52	HOUSSIN René- François	
53	HUAUME Yann	
54	ID AHMED Zahra	
55	JEANVRAIN Mathieu	
56	JEHANNO Anaïs	
57	KERMARREC Alain	
58	KOCH Lucile	

59	LABBE Stéphane	
60	LAHAIS Tristan	
61	LE BIHAN Thierry	
62	LE BOUGEANT Didier	
63	LE GALL Josette	
64	LE GENTIL Morvan	
65	LEBOEUF Valérie	
66	LEFEUVRE Gaël	
67	LEGAGNEUR Jean-Marc	
68	LENORMAND Monique	
69	LESNE Bruno	
70	LETOURNEUX Geneviève	
71	LOUAPRE Françoise	
72	MADIOT Morgane	
73	MAHEO Aude	
74	MARIE Anabel	
75	MONNIER Daniel	
76	MONNIER Jean-François	
77	MOREL Cyrille	
78	MORVAN Franck	
79	NADESAN Yannick	
80	PAPILLION Cécile	

81	PARMENTIER	
82	PELLERIN Isabelle	
83	PÉTARD-VOISIN Chantal	
84	PINAULT Pascal	
85	PINCHARD Jacques	
86	POLLET Matthieu	
87	PRIGENT Alain	
88	PRIZE Laurent	
89	PRONIER Valérieane	
90	PUIL Honoré	
91	QUEMENER Aurélie	
92	REMOISSENET Laëtitia	
93	ROUAULT Jean-Claude	
94	ROUGIER Gaëlle	
95	ROULLE Patrick	
96	ROUSSET Emmanuelle	
97	ROUX Catherine	
98	RUELLO Jacques	
99	SALMON Philippe	
100	SAVIGNAC Jean-Pierre	
101	SCHOUMACKER Eve	
102	SÉMERIL Sébastien	

103	SICOT Philippe	<i>lit</i>
104	SIMON Luc	
105	STEPHAN Arnaud	
106	THEBAULT Philippe	<i>THEBAULT</i>
107	THEURIER Matthieu	<i>THEURIER</i>
108	TONON Selene	
109	TRAVERS David	
110	VINCENT Sandrine	
111	YVANOFF Daniel	
112	ZAMORD Priscilla	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Groupements de collectivités : Rennes Métropole (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL RM

Numéro SIRET : 24350013900262

POSTE COMPTABLE : Responsable du S.G.C

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	36
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	39
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	57
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	59
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	60
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	61
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	62
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	68
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	69
C2.1 - Situation des autorisations de programme	71
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	73

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	74

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) 78

E - État des Contrôles du Compte Financier 80

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 81

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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	33 785 996,63	32 617 014,00	66 403 010,63
	Recettes réalisées (1)	B	21 162 476,51	34 113 778,78	55 276 255,29
	Restes à réaliser	C	788 080,00	0,00	788 080,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	36 570 515,97	52 822 926,17	89 393 442,14
	Dépenses réalisées (1)	E	24 705 319,05	37 584 135,19	62 289 454,24
	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	-3 542 842,54	-3 470 356,41	-7 013 198,95
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 784 519,34	20 205 912,17	22 990 431,51
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-758 323,20	16 735 555,76	15 977 232,56
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	788 080,00	0,00	788 080,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	29 756,80	16 735 555,76	16 765 312,56

(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)	-3 470 356,41
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	20 205 912,17
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	16 735 555,76
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 542 842,54
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 784 519,34
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-758 323,20
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	788 080,00
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>	29 756,80
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	3 200,00

(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) 788 080,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	788 080,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	380 080,00
1318	Autres subventions d'équipement	408 000,00
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)	1 662,77	Dotations	24 004,21
Terrains	3 612,78	Fonds globalisés	14 206,31
Constructions	62 093,71	Réserves	25 432,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	186 889,64	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 268,32	Report à nouveau (1)	20 205,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-3 470,36
Autres immobilisations corporelles	1 631,96	Subventions transférables	45 780,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	260 496,41	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 084,37	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	91 046,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	264 243,56	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	217 205,57
Créances	14 301,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	63 239,57
Disponibilités	9 250,13	Fournisseurs (2)	6 786,71
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	465,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 551,39	Total des dettes à court terme	7 251,80
Comptes de régularisation	280,16	TOTAL DETTES	70 491,37
		Comptes de régularisation	378,17
TOTAL ACTIF	288 075,11	TOTAL PASSIF	288 075,11

(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	55,38	229,80
Produits des services	30 789,68	25 884,82
Autres produits	571,69	494,25
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	31 416,75	26 608,87
Traitements, salaires, charges sociales	7 463,60	6 446,33
Achats et charges externes	18 896,77	13 516,15
Participations et interventions	1,86	9,60
Dotations aux amortissements et provisions	8 671,38	7 288,88
Autres charges	286,20	231,06
Charges courantes non financières	35 319,82	27 492,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3 903,07	-883,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 694,72	1 121,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 694,72	-1 121,48
RESULTAT COURANT	-5 597,79	-2 004,64
Produits exceptionnels	2 215,94	1 938,58
Charges exceptionnelles	88,50	230,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 127,44	1 708,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 470,36	-296,54

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)	Réalizations 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	23 386 431,00	16 111 619,84	2 559 132,91	18 670 752,75	79,84	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	8 280 700,00	8 060 079,75	0,00	8 060 079,75	97,34	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	480 000,00	-64 937,11	461 770,00	396 832,89	82,67	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 520,00	1 863,21	0,00	1 863,21	33,75	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 152 651,00	24 108 625,69	3 020 902,91	27 129 528,60	84,38	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 752 800,00	1 470 379,38	224 343,07	1 694 722,45	96,69	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	146 040,00	88 503,66	0,00	88 503,66	60,60	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		34 051 491,00	25 667 508,73	3 245 245,98	28 912 754,71	84,91	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 569 435,17					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	9 202 000,00	8 671 380,48	0,00	8 671 380,48	94,23	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		18 771 435,17	8 671 380,48	0,00	8 671 380,48	46,19	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		52 822 926,17	34 338 889,21	3 245 245,98	37 584 135,19	71,15	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		52 822 926,17	34 338 889,21	3 245 245,98	37 584 135,19		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)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	30 000,00	84 259,21	0,00	84 259,21	280,86	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 362 700,00	27 496 788,00	3 689 720,04	31 186 508,04	102,71	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	14 000,00	55 375,44	0,00	55 375,44	395,54	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	102 300,00	567 780,86	0,00	567 780,86	555,02	0,00
Total des recettes de gestion courante		30 509 000,00	28 204 203,51	3 689 720,04	31 893 923,55	104,54	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	54 100,00	256 803,94	2 028,11	258 832,05	478,43	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 567 014,00	28 464 921,45	3 691 748,15	32 156 669,60	105,20	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 050 000,00	1 957 109,18	0,00	1 957 109,18	95,47	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		2 050 000,00	1 957 109,18	0,00	1 957 109,18	95,47	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		32 617 014,00	30 422 030,63	3 691 748,15	34 113 778,78	104,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		20 205 912,17					
Total des recettes de la section d'exploitation		52 822 926,17	30 422 030,63	3 691 748,15	34 113 778,78		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	1 835 364,83	492 176,54	26,82	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	17 458 074,24	11 367 240,24	65,11	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	8 159 776,90	4 438 715,56	54,40	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		27 453 215,97	16 298 132,34	59,37	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	708 500,00	708 452,04	99,99	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 372 100,00	5 344 485,66	99,49	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	88 700,00	88 700,00	100,00	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		6 169 300,00	6 141 637,70	99,55	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		33 622 515,97	22 439 770,04	66,74	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 050 000,00	1 957 109,18	95,47	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	898 000,00	308 439,83	34,35	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 948 000,00	2 265 549,01	76,85	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		36 570 515,97	24 705 319,05	67,56	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		36 570 515,97	24 705 319,05		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	2 142 479,83	1 244 807,39	58,10	788 080,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 863 772,78	5 800 000,00	98,91	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 590 504,66	3 394 520,86	94,54	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	2 419 804,19	1 619 799,76	66,94	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	100 000,00	123 528,19	123,53	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		14 116 561,46	12 182 656,20	86,30	788 080,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 569 435,17			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 202 000,00	8 671 380,48	94,23	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	898 000,00	308 439,83	34,35	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 669 435,17	8 979 820,31	45,65	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		33 785 996,63	21 162 476,51	62,64	788 080,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 784 519,34			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		36 570 515,97	21 162 476,51		788 080,00

(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 ...)		7 875 182,34	299 654,00	7 575 528,34	
6062	Produits de traitement		1 480 460,43	83 709,68	1 396 750,75	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 166 199,24	202 517,42	963 681,82	
6066	Carburants		55 750,51		55 750,51	
6068	Autres matières et fournitures		926,90	926,90		
611	Sous-traitance générale		5 979 031,73	1 363 234,11	4 615 797,62	
6132	Locations immobilières		2 712,50		2 712,50	
6135	Locations mobilières		130 503,23	17 698,04	112 805,19	
61521	Bâtiments publics		26 308,79	5 517,31	20 791,48	
61528	Autres		424 014,96	29 695,68	394 319,28	
61558	Autres biens mobiliers		37 074,40		37 074,40	
6156	Maintenance		657 433,96	289 871,19	367 562,77	
6161	Multirisques		59 174,35		59 174,35	
617	Etudes et recherches		424 454,15	48 106,58	376 347,57	
618	Divers		930 102,91	98 947,13	831 155,78	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		729 192,34	3 999,88	725 192,46	
6226	Honoraires		50 213,57	2 875,76	47 337,81	
6228	Divers		170,00		170,00	
6231	Annonces et insertions		9 828,00	7 851,20	1 976,80	
6233	Foires et expositions		15 000,00	7 500,00	7 500,00	
6238	Divers		687,89		687,89	
6251	Voyages et déplacements		22 474,66		22 474,66	
6256	Missions		3 496,48		3 496,48	
6257	Réceptions		374,33		374,33	
6261	Frais d'affranchissement		20 000,00		20 000,00	

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)
6262	Frais de télécommunications		8 830,61		8 830,61	
627	Services bancaires et assimilés		10 727,14		10 727,14	
6281	Concours divers -cotisations		9 919,75		9 919,75	
6283	Frais de nettoyage des locaux		47 819,13		47 819,13	
62876	au GFP de rattachement		320 237,98		320 237,98	
62878	à des tiers		709 061,81	213 064,22	495 997,59	
63512	Taxes foncières		131 925,00		131 925,00	
63514	Taxe sur les véhicules de société		6 474,76		6 474,76	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		158,00		158,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	23 386 431,00	21 345 921,85	2 675 169,10	18 670 752,75	4 715 678,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		341 952,00		341 952,00	
6218	Autre personnel extérieur		22 662,10		22 662,10	
6331	Versement mobilité		92 775,25		92 775,25	
6332	Cotisations versées au FNAL		23 194,08		23 194,08	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		25 587,50		25 587,50	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		6 090,14		6 090,14	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		4 570 728,12	351,12	4 570 377,00	
6413	Primes et gratifications		545 835,74		545 835,74	
6415	Supplément familial		51 144,46		51 144,46	
6451	Cotisations à l'URSSAF		1 114 768,14		1 114 768,14	
6452	Cotisations aux mutuelles		84 019,45		84 019,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		834 211,06		834 211,06	
6471	Prestations directes		13 862,99		13 862,99	
6475	Médecine du travail pharmacie		2 880,99	1 076,42	1 804,57	

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)
6478	Autres charges sociales diverses		284 676,85		284 676,85	
648	Autres charges de personnel		47 118,42		47 118,42	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 280 700,00	8 061 507,29	1 427,54	8 060 079,75	220 620,25
7096	Rabais - remises - ristournes accordés sur prestations de services		789 397,17	392 564,28	396 832,89	
total chapitre 014	Atténuations de produits	480 000,00	789 397,17	392 564,28	396 832,89	83 167,11
6541	Créances admises en non-valeur		1 863,21		1 863,21	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 520,00	1 863,21		1 863,21	3 656,79
Total des dépenses de gestion courante		32 152 651,00	30 198 689,52	3 069 160,92	27 129 528,60	5 023 122,40
66111	Intérêts réglés à l'écheance		1 627 695,36		1 627 695,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne		224 343,07	157 315,98	67 027,09	
total chapitre 66	Charges financières	1 752 800,00	1 852 038,43	157 315,98	1 694 722,45	58 077,55
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		2 797,69		2 797,69	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 039,76		1 039,76	
673	Titres annulés exercices antérieurs		19 239,20		19 239,20	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		40 000,00		40 000,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		22 000,00		22 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles		3 427,01		3 427,01	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	146 040,00	88 503,66		88 503,66	57 536,34
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		34 051 491,00	32 139 231,61	3 226 476,90	28 912 754,71	5 138 736,29

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 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>9 569 435,17</i>				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		8 671 414,48	34,00	8 671 380,48	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>9 202 000,00</i>	<i>8 671 414,48</i>	<i>34,00</i>	<i>8 671 380,48</i>	<i>530 619,52</i>
<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		18 771 435,17	8 671 414,48	34,00	8 671 380,48	10 100 054,69
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		52 822 926,17	40 810 646,09	3 226 510,90	37 584 135,19	15 238 790,98
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		52 822 926,17	40 810 646,09	3 226 510,90	37 584 135,19	15 238 790,98

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)
629	Rabais - remises - ristournes obtenus sur autres services extérieurs		40,01		40,01	
64198	Autres remboursements		84 219,20		84 219,20	
total chapitre 013	Atténuations de charges	30 000,00	84 259,21		84 259,21	-54 259,21
703	Ventes de produits résiduels		1 039,76	1 039,76		
70611	Redevances d'assainissement collectif		25 294 274,04	12 332,34	25 281 941,70	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		1 135 725,13	18 753,47	1 116 971,66	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		262 894,61	1 323,20	261 571,41	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		6 310 200,00	2 400 000,00	3 910 200,00	
7068	Autres prestations de service		130 772,40	848,80	129 923,60	
7083	Locations diverses		9 900,00	5 400,00	4 500,00	
70878	par des tiers		408 299,30		408 299,30	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		73 100,37		73 100,37	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	30 362 700,00	33 626 205,61	2 439 697,57	31 186 508,04	-823 808,04
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		55 375,44		55 375,44	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	14 000,00	55 375,44		55 375,44	-41 375,44
7581	FCTVA		3 212,14	115,12	3 097,02	
7588	Autres		564 683,84		564 683,84	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	102 300,00	567 895,98	115,12	567 780,86	-465 480,86
Total des recettes de gestion courante		30 509 000,00	34 333 736,24	2 439 812,69	31 893 923,55	-1 384 923,55
total chapitre 76	Produits financiers					

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)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		253 520,43		253 520,43	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		2 111,62		2 111,62	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		3 200,00		3 200,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	54 100,00	258 832,05		258 832,05	-204 732,05
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		3 914,00		3 914,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	3 914,00	3 914,00		3 914,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		30 567 014,00	34 596 482,29	2 439 812,69	32 156 669,60	-1 589 655,60
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		1 957 109,18		1 957 109,18	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 050 000,00	1 957 109,18		1 957 109,18	92 890,82
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 050 000,00	1 957 109,18		1 957 109,18	92 890,82
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		32 617 014,00	36 553 591,47	2 439 812,69	34 113 778,78	-1 496 764,78
002 Résultat d'exploitation reporté		20 205 912,17				
Total des recettes de la section d'exploitation		52 822 926,17	36 553 591,47	2 439 812,69	34 113 778,78	18 709 147,39

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		356 737,08		356 737,08	
2051	Concessions et droits assimilés		135 439,46		135 439,46	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 835 364,83	492 176,54		492 176,54	1 343 188,29
2111	Terrains nus		185 039,12		185 039,12	
21311	Batiments d'exploitation		14 646,97		14 646,97	
21315	Batiments administratifs		9 709,20		9 709,20	
2138	Autres constructions		42 783,60		42 783,60	
21532	Réseaux d'assainissement		6 900 344,80		6 900 344,80	
2154	Matériel industriel		2 455 849,58		2 455 849,58	
2155	Outils industriels		1 038 648,04		1 038 648,04	
21754	Matériel industriel		309,36		309,36	
2182	Matériel de transport		693 866,93		693 866,93	
2184	Mobilier		21 909,04		21 909,04	
2188	Autres		4 133,60		4 133,60	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	17 458 074,24	11 367 240,24		11 367 240,24	6 090 834,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		1 647 036,07		1 647 036,07	
2315	Installations matériels et outillage techniques		2 207 511,84		2 207 511,84	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		584 167,65		584 167,65	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	8 159 776,90	4 438 715,56		4 438 715,56	3 721 061,34
Total des dépenses d'équipement		27 453 215,97	16 298 132,34		16 298 132,34	11 155 083,63
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		708 452,04		708 452,04	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	708 500,00	708 452,04		708 452,04	47,96

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)
1641	Emprunts en euros		4 007 031,71		4 007 031,71	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 287 023,33		1 287 023,33	
1687	Autres dettes		50 430,62		50 430,62	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 372 100,00	5 344 485,66		5 344 485,66	27 614,34
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		88 700,00		88 700,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	88 700,00	88 700,00		88 700,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		6 169 300,00	6 141 637,70		6 141 637,70	27 662,30
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		33 622 515,97	22 439 770,04		22 439 770,04	11 182 745,93
139111	Agence de l'eau		876 985,66		876 985,66	
139118	Autres		39 947,00		39 947,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		241 648,00		241 648,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		443 503,52		443 503,52	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		36 417,00		36 417,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		70 245,00		70 245,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		2 903,00		2 903,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		242 613,00		242 613,00	

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)
13933	<i>Pae (programme d'aménagement d'ensemble)</i>		2 847,00		2 847,00	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	2 050 000,00	1 957 109,18		1 957 109,18	92 890,82
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>		17 961,84		17 961,84	
2313	<i>Constructions</i>		16 692,85		16 692,85	
2315	<i>Installations matériels et outillage techniques</i>		109 588,45		109 588,45	
2762	<i>Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</i>		164 196,69		164 196,69	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	898 000,00	308 439,83		308 439,83	589 560,17
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 948 000,00	2 265 549,01		2 265 549,01	682 450,99
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		36 570 515,97	24 705 319,05		24 705 319,05	11 865 196,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		36 570 515,97	24 705 319,05		24 705 319,05	11 865 196,92

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		858 745,00		858 745,00	
1314	Communes		212 344,83		212 344,83	
1318	Autres		173 717,56		173 717,56	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 142 479,83	1 244 807,39		1 244 807,39	897 672,44
1641	Emprunts en euros		5 800 000,00		5 800 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 863 772,78	5 800 000,00		5 800 000,00	63 772,78
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21532	Réseaux d'assainissement		3 291 682,53		3 291 682,53	
2154	Matériel industriel		74 612,12		74 612,12	
2155	Outillage industriel		28 226,21		28 226,21	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 590 504,66	3 394 520,86		3 394 520,86	195 983,80
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		1 619 799,76		1 619 799,76	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 419 804,19	1 619 799,76		1 619 799,76	800 004,43
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		123 528,19		123 528,19	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	100 000,00	123 528,19		123 528,19	-23 528,19
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		14 116 561,46	12 182 656,20		12 182 656,20	1 933 905,26
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	9 569 435,17				
28031	Amortissements frais d'études		5 892,00		5 892,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28033	Amortissements frais d'insertion		1 696,51		1 696,51	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		63 347,14		63 347,14	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		21 994,56		21 994,56	
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 048,25		1 048,25	
28121	Amortissements terrains nus		2 578,00		2 578,00	
28128	Autres terrains		5 304,00		5 304,00	
28131	Bâtiments		478 134,00		478 134,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		1 690,00		1 690,00	
28138	Amortissements autres constructions		22 600,00		22 600,00	
28151	Installations complexes spécialisées		278 692,00		278 692,00	
28153	Installations à caractère spécifique		1 821 405,28	34,00	1 821 371,28	
28154	Matériel industriel		495 900,20		495 900,20	
28155	Outils industriel		288 704,00		288 704,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		112 250,49		112 250,49	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		498,00		498,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		176 149,43		176 149,43	
28173	Constructions		2 124 306,29		2 124 306,29	
28175	Installations matériels et outillage techniques		2 467 874,24		2 467 874,24	
28178	Autres immobilisations corporelles		20 805,25		20 805,25	
28182	Matériel de transport		262 375,60		262 375,60	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		338,00		338,00	
28184	Mobilier		12 102,00		12 102,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28188	Amortissements autres		5 729,24		5 729,24	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 202 000,00	8 671 414,48	34,00	8 671 380,48	530 619,52
2031	Frais d'études		97 556,66		97 556,66	
21532	Réseaux d'assainissement		134 185,17		134 185,17	
2154	Matériel industriel		5 802,00		5 802,00	
2313	Constructions		4 281,48		4 281,48	
2315	Installations matériels et outillage techniques		19 928,04		19 928,04	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		46 686,48		46 686,48	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	898 000,00	308 439,83		308 439,83	589 560,17
Total des recettes d'ordre en investissement		19 669 435,17	8 979 854,31	34,00	8 979 820,31	10 689 614,86
Total des recettes d'investissement de l'exercice		33 785 996,63	21 162 510,51	34,00	21 162 476,51	12 623 520,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 784 519,34				
Total des recettes de la section d'investissement		36 570 515,97	21 162 510,51	34,00	21 162 476,51	15 408 039,46

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

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	1 414 053,84	5 092,00	1 408 961,84	825 149,77
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	452 971,84	228 579,75	224 392,09	152 299,77
Autres immobilisations incorporelles	674 810,37	645 390,01	29 420,36	22 325,81
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	1 139 429,80	255 627,04	883 802,76	578 818,93
Constructions	15 518 096,98	7 286 780,03	8 231 316,95	8 492 443,92
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	146 374 924,34	28 845 598,89	117 529 325,45	89 087 531,89
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 767 063,40	1 243 087,98	1 523 975,42	1 084 610,69
Immobilisations corporelles en cours	6 268 317,80		6 268 317,80	5 018 128,91
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	4 844 646,98	2 115 670,79	2 728 976,19	2 699 107,78
Constructions	103 552 917,62	49 690 520,28	53 862 397,34	54 648 602,45
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	131 388 538,11	62 028 226,78	69 360 311,33	62 697 169,49
Autres immobilisations corporelles	830 130,55	722 143,03	107 987,52	114 731,29
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	572 369,11		572 369,11	471 235,68
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	1 512 005,21		1 512 005,21	531 254,81
TOTAL I	417 310 275,95	153 066 716,58	264 243 559,37	226 423 411,19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	65 645,63		65 645,63	116 409,21
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	342 502,13	27 172,00	315 330,13	803 509,22
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	3 600 123,01		3 600 123,01	2 400 115,12
<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	392 995,00		392 995,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	9 697 128,00		9 697 128,00	
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	230 042,26		230 042,26	339 239,96
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 250 130,06		9 250 130,06	16 808 745,20
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	23 578 566,09	27 172,00	23 551 394,09	20 468 018,71
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	280 157,57		280 157,57	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	280 157,57		280 157,57	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	441 168 999,61	153 093 888,58	288 075 111,03	246 891 429,90

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	24 004 212,61	18 779 222,86
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	91 046 590,35	84 561 867,53
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	25 432 805,74	11 955 118,26
Report à nouveau (1)	20 205 912,17	10 178 235,61
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-3 470 356,41	-296 544,12
Subventions d'investissement	45 780 093,55	40 987 028,50
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	14 206 307,00	12 265 209,82
Droits de l'affectant		
TOTAL I	217 205 565,01	178 430 138,46
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	62 626 050,52	61 340 341,65
Emprunts et dettes financières divers	613 519,47	289 910,13
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	4 473 629,98	3 953 750,98
Dettes fiscales et sociales	1 785,00	2 111,75
Autres	461 770,00	392 564,28
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	1 849 528,61	982 307,93
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	341 952,00	164 223,73
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	123 137,76	75 316,73
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	70 491 373,34	67 200 527,18
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	378 172,68	1 260 764,26
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	378 172,68	1 260 764,26
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	288 075 111,03	246 891 429,90

(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>	30 303 775,48	25 223 676,52
<i>Divers</i>	485 899,67	661 141,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	55 375,44	229 800,99
Reprises sur dépréciations et provisions	3 914,00	399 451,00
Transferts de charges		
Autres produits	567 780,86	94 801,77
TOTAL I	31 416 745,45	26 608 871,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	18 896 769,08	13 516 153,33
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	147 646,97	129 634,11
<i>Autres</i>	138 557,76	101 429,00
Salaires et traitements	5 130 256,42	4 432 542,32
Charges sociales	2 333 343,06	2 013 786,40
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	8 671 380,48	7 288 881,22
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	1 863,21	9 599,41
TOTAL II	35 319 816,98	27 492 025,79
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 903 071,53	-883 154,05
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	1 694 722,45	1 121 482,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	1 694 722,45	1 121 482,38
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 694 722,45	-1 121 482,38
A + B - RÉSULTAT COURANT	-5 597 793,98	-2 004 636,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	255 632,05	466 794,89
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	3 200,00	
<i>Autres opérations</i>	1 957 109,18	1 471 787,16

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	2 215 941,23	1 938 582,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>62 000,00</i>	<i>41 834,95</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>23 076,65</i>	<i>188 252,83</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>3 427,01</i>	<i>401,96</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	88 503,66	230 489,74
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 127 437,57	1 708 092,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	33 632 686,68	28 547 453,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	37 103 043,09	28 843 997,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-3 470 356,41	-296 544,12

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	411 863 897,60	372 063 823,90	0,00	372 063 823,90
RECETTES	411 863 897,60	416 431 189,76	0,00	416 431 189,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	370 121 040,41	243 726 717,96	3 263 580,47	246 990 298,43
RECETTES	370 121 040,41	256 783 303,35	6 012 026,69	262 795 330,04

(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 TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 24350013900080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	307 565 791,57	245 476 173,48	0,00	245 476 173,48
RECETTES	307 565 791,57	248 192 493,09	0,00	248 192 493,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	150 528 276,02	105 831 191,09	0,00	105 831 191,09
RECETTES	150 528 276,02	98 003 510,46	1 616 357,47	99 619 867,93

BUDGET ELIMINATION VALORISAT DECHETS / Numéro SIRET : 24350013900064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	70 719 033,63	67 502 976,25	0,00	67 502 976,25
RECETTES	70 719 033,63	64 561 035,17	0,00	64 561 035,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	52 501 740,19	43 861 810,29	0,00	43 861 810,29
RECETTES	52 501 740,19	48 843 891,23	12 500,00	48 856 391,23

BUDGET CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24350013900171				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	554 380,61	194 418,23	0,00	194 418,23
RECETTES	554 380,61	341 116,72	0,00	341 116,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	802 980,02	178 658,36	0,00	178 658,36
RECETTES	802 980,02	317 466,40	0,00	317 466,40

BUDGET ZAC LA FORGE SAINT GILLES / Numéro SIRET : 24350013900197				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	600 220,00	330 754,09	0,00	330 754,09
RECETTES	1 040 102,01	654 920,05	0,00	654 920,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	930 964,90	735 810,94	0,00	735 810,94
RECETTES	930 964,90	325 600,12	0,00	325 600,12

BUDGET CENTRE DES CONGRES / Numéro SIRET : 24350013900205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 392 033,46	9 524 470,83	0,00	9 524 470,83
RECETTES	11 392 033,46	10 073 075,23	0,00	10 073 075,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 898 691,29	4 413 767,34	0,00	4 413 767,34
RECETTES	5 898 691,29	3 927 445,40	0,00	3 927 445,40

BUDGET PROD ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE RM / Numéro SIRET : 24350013900221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	58 667,35	9 250,44	0,00	9 250,44
RECETTES	58 667,35	24 742,23	0,00	24 742,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 397,35	405,00	0,00	405,00
RECETTES	135 397,35	7 390,58	0,00	7 390,58

BUDGET RESEAUX DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24350013900247				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 897 919,28	2 638 536,08	0,00	2 638 536,08
RECETTES	4 897 919,28	3 834 745,50	0,00	3 834 745,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 290 810,79	2 071 454,74	0,00	2 071 454,74
RECETTES	4 290 810,79	1 785 462,25	315 014,00	2 100 476,25

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24350013900262				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	52 822 926,17	37 584 135,19	0,00	37 584 135,19
RECETTES	52 822 926,17	34 113 778,78	0,00	34 113 778,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 570 515,97	24 705 319,05	0,00	24 705 319,05
RECETTES	36 570 515,97	21 162 476,51	788 080,00	21 950 556,51

BUDGET ZAE LES RIGNES BETTON / Numéro SIRET : 24350013900304				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 717 388,46	1 478 323,22	0,00	1 478 323,22
RECETTES	2 717 388,46	1 302 080,45	0,00	1 302 080,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 423 550,49	868 275,90	0,00	868 275,90
RECETTES	3 423 550,49	1 262 036,92	0,00	1 262 036,92

BUDGET ZAE GEV ACTIV 2 GEVEZE / Numéro SIRET : 24350013900312				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				

BUDGET ZAE GEV ACTIV 2 GEVEZE / Numéro SIRET : 24350013900312				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	457 470,90	256 719,51	0,00	256 719,51
RECETTES	457 470,90	180 441,49	0,00	180 441,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	479 375,94	45 306,17	0,00	45 306,17
RECETTES	479 375,94	231 286,66	0,00	231 286,66

BUDGET ZAE JOVAL ACIGNE / Numéro SIRET : 24350013900320				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	359 520,00	156 573,52	0,00	156 573,52
RECETTES	889 898,71	204 283,91	0,00	204 283,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	673 133,17	31 622,64	0,00	31 622,64
RECETTES	673 133,17	123 049,61	0,00	123 049,61

BUDGET ZAE MARGAT L HERMITAGE / Numéro SIRET : 24350013900338				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	831 962,00	249 390,29	0,00	249 390,29
RECETTES	831 962,00	249 390,29	0,00	249 390,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 003 110,75	249 390,11	0,00	249 390,11
RECETTES	1 003 110,75	6 441,21	0,00	6 441,21

BUDGET ZAE METROPOLITAINES / Numéro SIRET : 24350013900346				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 325 520,00	798 916,29	0,00	798 916,29
RECETTES	1 325 520,00	798 916,29	0,00	798 916,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 304 510,00	795 225,86	0,00	795 225,86
RECETTES	1 304 510,00	3 375,00	0,00	3 375,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	866 166 731,03	738 264 461,32	0,00	738 264 461,32
RECETTES	867 136 991,75	780 962 208,96	0,00	780 962 208,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	628 664 097,29	427 514 955,45	3 263 580,47	430 778 535,92
RECETTES	628 664 097,29	432 782 735,70	8 743 978,16	441 526 713,86
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 494 830 828,32	1 165 779 416,77	3 263 580,47	1 169 042 997,24
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 495 801 089,04	1 213 744 944,66	8 743 978,16	1 222 488 922,82

(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 – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	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						
LT 2022-2023 BA RANC	28/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT 2022-2023 BA RAC	28/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT - AFL- 2023-2024 Budget Ass	15/05/2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					95 999 099,65									
1641 Emprunts en euros (total)					74 024 261,58									
15007	ARKEA	17/04/2003	01/01/2015	28/02/2015	56 665,67	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,278	0,282	EUR	A	X	O	A-1
15009	ARKEA	28/12/2005	01/01/2015	30/03/2015	260 217,07	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,741	EUR	T	P	O	A-1
15011	CREDIT AGRICOLE	27/09/2003	01/01/2015	10/02/2015	211 050,60	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
15012	CREDIT AGRICOLE	27/09/2003	01/01/2015	10/01/2015	22 934,31	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
15013	ARKEA	28/01/2004	01/01/2015	30/01/2015	45 878,43	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
15014	CREDIT AGRICOLE	10/11/2009	01/01/2015	30/01/2015	404 643,92	V	Euribor 3M + 1.95	2,030	2,046	EUR	T	P	O	A-1
15018	CAISSE D'EPARGNE	09/01/2009	01/01/2015	15/04/2015	98 611,27	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,738	EUR	A	P	O	A-1
15019	SFIL CAFFIL	11/09/2008	01/01/2015	02/01/2015	224 707,41	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
15020	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/02/2011	01/01/2015	15/01/2015	5 675 849,91	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,526	EUR	T	P	O	A-1
15021	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	14/12/2011	01/01/2015	02/01/2015	6 533 333,37	V	(Euribor 3M + 1.98)-Floor -1.98 sur Euribor 3M	2,063	2,110	EUR	T	C	O	A-1
15022	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	13/03/2012	01/01/2015	01/04/2015	3 082 184,15	V	(Euribor 1M + 1.91)-Floor -1.91 sur Euribor 1M	1,929	1,975	EUR	A	P	O	A-1
15023	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2012	01/01/2015	01/02/2015	2 550 000,00	V	Euribor 3M + 1.98	2,058	2,104	EUR	T	C	O	A-1
15028	ARKEA	15/03/2008	01/01/2015	30/03/2015	353 333,38	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	C	O	A-1

Rennes Métropole - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
15031	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2004	01/01/2015	24/01/2015	28 447,68	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,180	0,183	EUR	T	P	O	A-1
15033	SFIL CAFFIL	12/04/2003	01/01/2015	01/12/2015	370 861,18	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
15034	SFIL CAFFIL	22/04/2005	01/01/2015	01/12/2015	186 419,84	C	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	5,360	5,438	EUR	A	P	N	B-1
15035	CREDIT AGRICOLE	16/12/2006	01/01/2015	21/02/2015	274 027,16	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	P	O	A-1
15036	SFIL CAFFIL	29/11/2007	01/01/2015	01/02/2015	1 212 500,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,907	EUR	T	C	O	A-1
15037	SFIL CAFFIL	29/11/2007	01/01/2015	02/01/2015	1 237 500,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,907	EUR	T	C	O	A-1
15038	CREDIT AGRICOLE	09/10/2009	01/01/2015	30/01/2015	1 150 966,74	V	Euribor 3M + 1.9	1,980	1,995	EUR	T	P	O	A-1
15039	SFIL CAFFIL	28/02/2008	01/01/2015	01/03/2015	145 750,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,686	EUR	T	C	O	A-1
15040	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012	01/01/2015	01/11/2015	179 553,22	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
15041	SOCIETE GENERALE	17/01/2003	01/01/2015	30/01/2015	73 818,37	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,804	EUR	T	P	O	A-1
15044	SFIL CAFFIL	15/06/2006	01/01/2015	01/04/2015	116 665,83	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
15045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/06/2014	01/01/2015	04/01/2015	491 666,67	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,014	EUR	T	C	O	A-1
15046	CREDIT AGRICOLE	17/12/2003	01/01/2015	20/02/2015	343 171,39	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
15048	CAISSE D'EPARGNE	24/01/2005	01/01/2015	29/03/2015	317 446,80	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	P	O	A-1
15049	CAISSE D'EPARGNE	24/01/2005	01/01/2015	23/03/2015	582 571,64	C	Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé)	2,840	2,913	EUR	T	P	O	B-4
15050	SFIL CAFFIL	24/12/2003	01/01/2015	02/01/2015	27 992,73	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,136	EUR	T	P	O	A-1
15051	CAISSE D'EPARGNE	11/07/2007	01/01/2015	23/01/2015	81 983,28	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,949	EUR	T	P	O	A-1
15052	CREDIT AGRICOLE	07/07/2011	01/01/2015	30/03/2015	348 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	C	O	A-1

Rennes Métropole - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
15053	CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	01/01/2015	05/03/2015	48 826,21	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,146	EUR	T	P	O	A-1
15055	CREDIT AGRICOLE	13/05/2004	01/01/2015	10/10/2015	225 660,97	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	P	O	A-1
15056	CREDIT AGRICOLE	14/06/2004	01/01/2015	10/03/2015	218 248,55	V	(Euribor 12M + 0.18)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,747	0,749	EUR	T	X	O	A-1
15058	SFIL CAFFIL	11/02/2003	01/01/2015	02/01/2015	42 773,83	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	T	P	O	A-1
16002	SOCIETE GENERALE	04/12/2015	11/02/2016	15/06/2017	1 000 000,00	V	(Euribor 1M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,900	0,917	EUR	A	P	O	A-1
18004	ARKEA	13/11/2018	13/11/2018	28/02/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,549	EUR	T	P	O	A-1
19010	SFIL CAFFIL	23/10/2019	10/12/2019	01/04/2020	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,441	EUR	T	C	O	A-1
19011	SFIL CAFFIL	23/10/2019	15/01/2020	01/05/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,451	EUR	T	C	O	A-1
20002	ARKEA	08/12/2020	08/12/2020	30/01/2022	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	0,420	EUR	A	P	O	A-1
21007	Agence France Locale	25/11/2021	15/12/2021	15/06/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.585 %	0,585	0,586	EUR	S	P	O	A-1
22002	SFIL CAFFIL	28/10/2022	29/11/2022	01/06/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,256	EUR	S	P	O	A-1
22005	Agence France Locale	27/10/2022	30/11/2022	20/02/2023	7 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,354	2,410	EUR	T	C	O	A-1
23181	BANQUE POSTALE	20/11/2023	05/12/2023	01/07/2024	800 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,050	EUR	S	P	O	A-1
23182	ARKEA	20/11/2023	29/12/2023	30/05/2024	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,450	3,480	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 974 838,07									
15025	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	29/12/2009	01/01/2015	15/12/2015	3 974 650,00	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M	0,468	0,476	EUR	A	P	O	A-1
15026	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	27/11/2005	01/01/2015	15/03/2015	3 666 672,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,234	EUR	T	C	O	A-1

Rennes Métropole - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
15027	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	01/01/2015	15/03/2015	11 030 049,56	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	P	O	A-1
15915	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	25/03/2002	01/01/2015	15/07/2015	188 011,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	0,212	0,216	EUR	A	C	O	A-1
15947	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	29/12/2009	01/01/2015	15/06/2015	526 310,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	0,114	0,116	EUR	A	C	O	A-1
15954	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/12/2008	01/01/2015	31/03/2015	2 589 145,51	F	Taux fixe à 5.06 %	5,060	5,234	EUR	T	P	O	A-1
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)					808 980,27									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					808 980,27									

Rennes Métropole - 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					
15482	Agence de l'Eau Loire Bretagne	01/01/2015	01/01/2015	31/07/2015	608 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
15485	Agence de l'Eau Loire Bretagne	25/06/2014	25/06/2014	31/07/2016	200 900,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					96 808 079,92									

(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

RÉPARTITION 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		62 974 758,71					5 294 055,04	1 627 695,36	0,00	224 343,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		51 399 655,00					4 007 031,71	1 163 188,75	0,00	207 125,29
15007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	2,534	3 712,50	34,00	0,00	0,00
15009	N	0,00	A-1	60 979,73	2,25	F	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	3,684	25 526,12	2 841,56	0,00	0,00
15011	N	0,00	A-1	6 913,15	0,11	F	Taux fixe à 3.69 %	4,449	26 898,39	1 059,89	0,00	42,73
15012	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,468	3 021,92	84,51	0,00	0,00
15013	N	0,00	A-1	5 581,50	0,08	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	5 333,35	507,54	0,00	237,77
15014	N	0,00	A-1	176 403,42	6,08	V	Euribor 3M + 0.97-Floor -0.97 sur Euribor 3M	4,083	24 631,50	7 073,71	0,00	1 447,09
15018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	13 092,55	619,91	0,00	0,00
15019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.92 %	0,000	30 024,37	1 477,20	0,00	0,00
15020	N	0,00	A-1	1 433 031,64	2,29	F	Taux fixe à 3.48 %	3,474	539 346,23	61 651,09	0,00	10 389,48
15021	N	0,00	A-1	1 733 333,49	3,00	V	(Euribor 3M + 1.98)-Floor -1.98 sur Euribor 3M	5,185	533 333,32	92 392,95	0,00	26 004,09
15022	N	0,00	A-1	1 222 839,78	4,25	V	(Euribor 1M + 1.91)-Floor -1.91 sur Euribor 1M	5,082	227 237,55	63 384,99	0,00	5 873,71

Rennes Métropole - 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)	
15023	N	0,00	A-1	750 000,00	3,58	V	Euribor 3M + 1.98	5,167	200 000,00	41 975,05	0,00	7 440,00
15028	N	0,00	A-1	113 333,62	4,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,799	33 333,30	6 416,68	0,00	0,00
15031	N	0,00	A-1	3 834,40	1,06	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	3,215	2 990,02	157,51	0,00	29,40
15033	N	0,00	A-1	181 868,96	5,92	F	Taux fixe à 5.08 %	5,067	25 394,12	10 528,96	0,00	744,25
15034	N	0,00	B-1	66 122,43	3,92	C	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	4,076	15 205,57	3 399,73	0,00	152,82
15035	N	0,00	A-1	151 707,56	7,14	F	Taux fixe à 4.01 %	3,999	15 824,08	6 718,02	0,00	5 221,65
15036	N	0,00	A-1	762 500,00	15,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	50 000,00	38 224,31	0,00	6 036,46
15037	N	0,00	A-1	787 500,00	15,50	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	50 000,00	39 429,95	0,00	9 455,47
15038	N	0,00	A-1	782 697,92	15,83	V	Euribor 3M + 1.05-Floor -1.05 sur Euribor 3M	4,180	34 999,67	30 465,93	0,00	6 525,09
15039	N	0,00	A-1	46 750,00	4,17	F	Taux fixe à 4.54 %	4,590	11 000,00	2 467,87	0,00	176,87
15040	N	0,00	A-1	65 143,98	3,83	F	Taux fixe à 3.95 %	3,939	14 768,83	3 156,56	0,00	421,72
15041	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,700	2 682,47	31,17	0,00	0,00
15044	N	0,00	A-1	79 362,04	11,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,488	4 911,05	3 792,29	0,00	2 668,55
15045	N	0,00	A-1	191 666,79	5,51	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	33 333,32	6 332,50	0,00	1 364,46
15046	N	0,00	A-1	11 240,23	0,14	F	Taux fixe à 4.45 %	4,451	43 737,28	1 723,36	0,00	55,58
15048	N	0,00	A-1	61 432,05	1,74	F	Taux fixe à 4.03 %	4,025	33 216,62	3 316,54	0,00	6,88
15049	N	0,00	B-4	80 415,64	1,23	C	Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé) Taux fixe 2.84% à barrière 5.23839% sur S	4,129	62 315,92	4 922,77	0,00	50,75

Rennes Métropole - 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)	
15050	N	0,00	A-1	939,41	0,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,046	3 642,16	162,80	0,00	11,71
15051	N	0,00	A-1	48 964,44	8,56	F	Taux fixe à 4.79 %	4,843	4 405,13	2 512,40	0,00	449,53
15052	N	0,00	A-1	204 000,00	12,75	F	Taux fixe à 4.3 %	4,289	16 000,00	9 202,00	0,00	0,00
15053	N	0,00	A-1	6 056,19	0,93	F	Taux fixe à 5.05 %	5,045	5 760,18	488,78	0,00	21,24
15055	N	0,00	A-1	142 799,11	9,78	F	Taux fixe à 4.71 %	4,698	10 990,13	7 243,47	0,00	1 494,63
15056	N	0,00	A-1	119 605,86	10,44	V	(Euribor 12M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 12M	2,512	9 957,65	2 920,91	0,00	269,44
15058	N	0,00	A-1	17 338,15	4,25	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	3 382,33	914,83	0,00	201,46
16002	N	0,00	A-1	566 020,97	7,46	F	Taux fixe à 1.75 %	1,769	65 321,14	11 201,94	0,00	5 475,47
18004	N	0,00	A-1	3 890 203,02	14,91	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	228 834,51	62 115,89	0,00	4 992,43
19010	N	0,00	A-1	4 875 000,00	16,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,439	300 000,00	22 275,00	0,00	5 302,92
19011	N	0,00	A-1	1 625 000,00	16,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,449	100 000,00	7 593,76	0,00	1 198,44
20002	N	0,00	A-1	6 326 108,11	17,08	F	Taux fixe à 0.42 %	0,419	337 652,05	27 987,79	0,00	24 355,51
21007	N	0,00	A-1	2 715 524,70	17,96	F	Taux fixe à 0.585 %	0,583	142 653,09	16 512,01	0,00	654,64
22002	N	0,00	A-1	9 637 436,71	18,92	F	Taux fixe à 3.23 %	3,281	362 563,29	329 067,97	0,00	25 076,07
22005	N	0,00	A-1	6 650 000,00	18,89	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,624	350 000,00	228 802,65	0,00	33 339,03
23181	N	0,00	A-1	800 000,00	20,00	F	Taux fixe à 4.01 %	3,899	0,00	0,00	0,00	2 227,78
23182	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,91	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,145	0,00	0,00	0,00	17 710,17
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		11 575 103,71					1 287 023,33	464 506,61	0,00	17 217,79

Rennes Métropole - 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)	
15025	N	0,00	A-1	874 830,00	1,96	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M	3,602	409 000,00	45 391,27	0,00	1 677,73
15026	N	0,00	A-1	666 684,00	1,96	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	333 332,00	27 934,91	0,00	933,36
15027	N	0,00	A-1	8 279 879,81	16,96	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	350 324,73	299 015,51	0,00	12 769,42
15915	N	0,00	A-1	34 184,00	1,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.245)-Floor -0.245 sur TAM(Postfixé)	2,809	17 092,00	1 021,83	0,00	671,40
15947	N	0,00	A-1	52 631,00	0,45	V	(TAM(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAM(Postfixé)	2,488	52 631,00	1 630,96	0,00	1 165,88
15954	N	0,00	A-1	1 666 894,90	10,00	F	Taux fixe à 5.06 %	5,116	124 643,60	89 512,13	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		389 176,40					50 430,62	0,00	0,00	0,00

Rennes Métropole - 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		389 176,40					50 430,62	0,00	0,00	0,00
15482	N	0,00	A-1	268 636,27	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 376,60	0,00	0,00	0,00
15485	N	0,00	A-1	120 540,13	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 054,02	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		63 363 935,11					5 344 485,66	1 627 695,36	0,00	224 343,08

(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 – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX													B1.3

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
15034	SFIL CAFFIL	186 419,84	66 122,43	1	12,92		(Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	2 483,94	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor à 5.26 activant à 2 sur Euribor 12M(Postfixé)	4,076	3 399,73	0,00	0,10
15049	CAISSE D'EPARGNE	582 571,64	80 415,64	4	10,00		Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé)	Taux fixe 2.84% à barrière 5.5% sur Libor USD 3M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 2.84% à barrière 5.23839% sur SOFR 3M(Postfixé) (Marge de 0.26161%)	4,129	4 922,77	0,00	0,13
TOTAL (B)		768 991,48	146 538,07						2 483,94			8 322,50	0,00	0,23
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		768 991,48	146 538,07						2 483,94			8 322,50	0,00	0,23

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – 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	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	63 217 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,10	0,00	0,00	0,13	0,00	
	Montant en euros	66 122,43	0,00	0,00	80 415,64	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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				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)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

IV – 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
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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 : 0 €		Sans objet
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens transf. cadre transf. Métropole- plan d'amort initial - biens intégrés en 2015	0	07/07/2016
L	Biens transf. cadre transf. Métropole-amort moyenné/durée résiduelle- intégrés à compter de 2016	0	07/07/2016
L	Etude non suivie de réalisation acquises à compter de 2015	5	08/09/2016
L	Frais insertion non suivi de réalisation acquis à compter de 2015	1	08/09/2016
L	Logiciels de bureautique acquis à compter de 2015	2	08/09/2016
L	Logiciels de traitement acquis à compter de 2015	3	08/09/2016
L	Autres concessions droits similaires licences acquis à compter de 2015	5	08/09/2016
L	Autres immobilisations incorporelles acquises à compter de 2015	10	08/09/2016
L	Agencements aménagements terrains acquis à compter de 2015	15	08/09/2016
L	Bâtiments durables exploitation acquis à compter de 2015	50	08/09/2016
L	Bâtiments durables administratifs acquis à compter de 2015	30	08/09/2016
L	Bât légers abris - Postes relèvement refoulement acquis à compter de 2015	30	08/09/2016
L	Agenc. aménagement bâtiment exploitation acquis à compter de 2015	30	08/09/2016
L	Agenc. aménagement bâtiment administratif acquises à compter de 2015	20	08/09/2016
L	Autres constructions - acquises à compter de 2015	15	08/09/2016
L	Réseaux assainissement - acquis à compter de 2015	60	08/09/2016
L	Unités de traitement (boue sable) - acquises à compter de 2015	50	08/09/2016
L	Matériel Industriel - acquis à compter de 2015	15	08/09/2016
L	Outillage technique - acquis à compter de 2015	8	08/09/2016
L	Matériel informatique - acquis à compter de 2015	2	08/09/2016
L	Réseau informatique - acquis à compter de 2015	10	08/09/2016
L	Matériel de bureau - acquis à compter de 2015	10	08/09/2016
L	Matériel transport engin de travaux publics - acquis à compter de 2015	8	08/09/2016
L	Mobilier - acquis à compter de 2015	10	08/09/2016
L	Autres matériels - acquis à compter de 2015	5	08/09/2016
L	Subvention d'inv reçue (adossée au plan d'amortissement du bien) - durée min	1	08/09/2016
L	Subvention d'inv reçue (adossé au plan d'amortissement du bien) - durée max	60	08/09/2016
L	Sortie de l'actif des biens acquis par lot : méthode du coût moyen pondéré	0	08/09/2016
L	Matériel spécifique d'exploitation - acquis à compter de 2019	30	18/10/2018
L	Biens transf. cadre transf. Métropole- sans plan amort initial - méthode et durée amort de RM	0	16/01/2019

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		31 086,00	31 086,00	3 914,00	27 172,00
provision pour dépréciation des actifs circulants - créances impayées	0,00	10/11/2021	31 086,00	31 086,00	3 914,00	27 172,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		31 086,00	31 086,00	3 914,00	27 172,00

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

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

IV – 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	Env énergie serv et rés métro	2023-00630 : subvention loi Oudin fonctionn	TARBIYYA TATALI AECIN	Association	10 000,00
6742	Env énergie serv et rés métro	2023-00630 : subvention loi Oudin fonctionn	DEVELOPPEMENT FORMATION INFORMATION	Association	12 000,00
6742	Env énergie serv et rés métro	2023-00630 : subvention loi Oudin fonctionn	ASS CLUB POUR LA SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT	Association	3 000,00
6742	Env énergie serv et rés métro	2023-00630 : subvention loi Oudin fonctionn	ASSO ECHANGE SOLIDAIRE DANKASSAR	Association	15 000,00
6743	Env énergie serv et rés métro	2023-00574 : Subvention - contribution FSL	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES	Autre personne de droit privé	22 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS							B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					10 000 000,00	9 365 524,70	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					10 000 000,00	9 365 524,70	0,00
2021	Garantie à première demande	Toute personne titulaire d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	3 000 000,00	2 715 524,70	0,00
2022	Garantie à première demande	Toute personne titulaire d'un titre éligible émis ou créé par l'Agence France Locale	20	X	7 000 000,00	6 650 000,00	0,00
TOTAL					10 000 000,00	9 365 524,70	0,00

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

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

IV – 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)		10,00	0,00	10,00	6,20	0,00	6,20
Adj adm principal 1cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint adm principal 2c	C	2,00	0,00	2,00	1,30	0,00	1,30
Adj adm ter	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Rédacteur Pal 1CL	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		105,00	0,00	105,00	57,60	0,00	57,60
Adjoint techn pal 1cl	C	32,00	0,00	32,00	23,70	0,00	23,70
Adjoint techn pal 2cl	C	22,00	0,00	22,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint technique	C	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maît pal	C	5,00	0,00	5,00	3,80	0,00	3,80
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,80	0,00	3,80
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1Cl	B	6,00	0,00	6,00	4,50	0,00	4,50
Technicien Pal 2Cl	B	6,00	0,00	6,00	1,80	0,00	1,80
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)		57,00	0,00	57,00	0,00	87,70	87,70
Agent Maintenance		2,00	0,00	2,00	0,00	1,60	1,60
Agent Réseaux		8,00	0,00	8,00	0,00	13,00	13,00

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
Agent administratif		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
Agent comptable		2,00	0,00	2,00	0,00	2,70	2,70
Agent moyens generaux		1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00
Agent travaux		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
Agent usine		9,00	0,00	9,00	0,00	2,80	2,80
Anim.prev.securite		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Dessin.Etud.et proj.tech		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
Ingen.Etud.et proj.tech		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Opér.Techn. Diagnostic		4,00	0,00	4,00	0,00	7,00	7,00
Resp.service admin.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,90
Responsable Diagnostic		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Exploitation		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Maintenance		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'usine		1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00
Tech.Etud.et proj.tech		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Maintenance		10,00	0,00	10,00	0,00	12,30	12,30
Technicien Réseaux		5,00	0,00	5,00	0,00	4,80	4,80
Technicien administratif		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien laboratoire		1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
Technicien travaux		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Technicien usagers		1,00	0,00	1,00	0,00	2,80	2,80
Technicien usine		0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		172,00	0,00	172,00	63,80	87,70	151,50

(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)				227 498,75		
Agent Maintenance		OTR	882	0,00	3-3-1°	CDI
Agent Réseaux		OTR	4670	0,00	3-3-1°	CDI
Agent administratif		OTR	724	0,00	3-3-1°	CDI
Agent comptable		OTR	1162	0,00	3-3-1°	CDI
Agent moyens généraux		OTR	1086	0,00	3-3-1°	CDI
Agent travaux		OTR	716	0,00	3-3-1°	CDI
Agent usine		OTR	765	0,00	3-3-1°	CDI
Agent usine		OTR	362	0,00	3-a°	CDD
Anim.prev.securite		OTR	524	0,00	3-3-1°	CDI
Dessin.Etud.et proj.tech		OTR	730	0,00	3-3-1°	CDI
Ingen.Etud.et proj.tech		OTR		70 981,31	3-3-1°	CDD
Opér.Techn. Diagnostic		OTR	2555	0,00	3-3-1°	CDI
Resp.service admin.		OTR		34 366,23	3-3-1°	CDI
Responsable Diagnostic		OTR	400	0,00	3-a°	CDD
Responsable Exploitation		OTR		62 288,35	3-3-1°	CDI
Responsable Maintenance		OTR		10 975,33	3-3-1°	CDI
Responsable d'usine		OTR	962	0,00	3-3-1°	CDI
Responsable d'usine		OTR		48 887,53	3-3-1°	CDI
Tech.Etud.et proj.tech		OTR	441	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien Maintenance		OTR	5745	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien Réseaux		OTR	2177	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien administratif		OTR	468	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien laboratoire		OTR	882	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien travaux		OTR	1831	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien usagers		OTR	1323	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien usine		OTR	6062	0,00	3-3-1°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				41 966,37		
Agent Maintenance		OTR	441	0,00	3-a°	CDD
Agent administratif		OTR	362	0,00	3-a°	CDD
Apprenti secteur privé		OTR		41 966,37	A Autres	A Apprenti Secteur privé
Technicien Maintenance		OTR	441	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				269 465,12		

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
18/12/2014 - Affermage	Commune de MORDELLES	Saur France	Société par actions simplifiée, 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX	0,00
18/12/2014 - Affermage	SIARN	Saur France	Société par actions simplifiée, 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX	0,00
18/12/2014 - Affermage	SISTEPUR	Saur France	Société par actions simplifiée, 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX	0,00
18/12/2014 - Affermage	SISEM	Véolia eau, CGE	Société en comandite par actions, 163 Avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
17/06/2021 - Détention de part de capital	Agence France Locale	Agence France Locale Société Territoriale	Société anonyme	443 700,00

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

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

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

IV – 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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 422 100,00	I 7 301 594,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 372 100,00	5 344 485,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 021 000,00	4 007 031,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 300 000,00	1 287 023,33
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	51 100,00	50 430,62
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 050 000,00	1 957 109,18
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 050 000,00	1 957 109,18
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	7 301 594,84	0,00	0,00	7 301 594,84

(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		21 221 239,36	III 10 414 708,43
Ressources propres externes de l'année (a)		2 519 804,19	1 743 327,95
10222	FCTVA	2 419 804,19	1 619 799,76
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	100 000,00	123 528,19
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		18 701 435,17	8 671 380,48
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	5 892,00	5 892,00
28033	Frais d'insertion	1 696,51	1 696,51
2805	Licences, logiciels, droits similaires	74 347,14	63 347,14
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	21 994,56	21 994,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 048,25	1 048,25
28121	Aménagement Terrains nus	2 578,00	2 578,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 304,00	5 304,00
28131	Bâtiments	478 134,00	478 134,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 690,00	1 690,00
28138	Aménagement Autres constructions	22 600,00	22 600,00
28151	Installations complexes spécialisées	278 692,00	278 692,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 821 405,28	1 821 371,28
28154	Matériel industriel	495 900,20	495 900,20
28155	Outillage industriel	288 704,00	288 704,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	112 250,49	112 250,49
28157	Aménagement matériel industriel	498,00	498,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	176 149,43	176 149,43
28173	Constructions (mise à disposition)	2 124 306,29	2 124 306,29
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 467 874,24	2 467 874,24
28178	Autres immos corporelles (mad)	20 805,25	20 805,25
28181	Installations générales, agencements	449 585,52	0,00
28182	Matériel de transport	262 375,60	262 375,60
28183	Matériel de bureau et informatique	338,00	338,00
28184	Mobilier	12 102,00	12 102,00
28188	Autres	5 729,24	5 729,24
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 569 435,17	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	10 414 708,43	788 080,00	2 784 519,34	0,00	13 987 307,77

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 301 594,84
Ressources propres disponibles	IV	13 987 307,77
Solde	V = IV – II (3)	6 685 712,93

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – 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
RM18P627E01	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
RM18P627E07	148 754,95	28 180,00	176 934,95	100 776,66	76 158,29	76 158,29	0,00
RM18P627E08	160 000,00	-10 000,00	150 000,00	60 759,77	89 240,23	34 894,71	54 345,52
RM18P627E09	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	190 659,77	361 836,46	78 163,54
RM18P630E01	21 256,33	0,00	21 256,33	21 256,33	0,00	0,00	0,00
RM18P630E12	19 065,10	0,00	19 065,10	17 331,01	0,00	1 734,09	0,00
RM18P630E13	32 500,00	0,00	32 500,00	10 859,61	19 442,29	2 198,10	19 442,29
RM18P630E14	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	16 057,71	26 843,59	5 656,41
RM18P632E01	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
RM18P632E04	740 000,00	-1 556,26	738 443,74	248 522,04	0,00	489 921,70	0,00
RM18P632E06	618 000,00	-3 263,26	614 736,74	7 903,04	606 833,70	158 485,20	448 348,50
RM18P632E07	0,00	852 190,22	852 190,22	0,00	614 407,39	606 362,43	245 827,79
RM18P623E01	15 035,08	0,00	15 035,08	15 035,08	0,00	0,00	0,00
RM18P623E05	3 205,72	-1 602,86	1 602,86	1 602,86	0,00	0,00	0,00
RM18P623E06	30 000,00	-29 387,90	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10
RM18P623E07	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00
RM18P201E07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P230E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P207E01	2 365 391,96	-2 138,98	2 363 252,98	2 354 851,77	1 333,21	8 401,21	0,00
RM18P207E02	50 190 500,00	34 135 457,01	84 325 957,01	325 582,22	552 203,79	83 766 972,17	233 402,62
RM18P207E05	2 508 000,00	-114 750,21	2 393 249,79	2 392 385,79	864,00	0,00	864,00
RM18P207E06	2 721 606,82	710 259,23	3 431 866,05	87 882,36	1 156 851,69	2 262 490,97	1 081 492,72
RM18P207E07	2 826 483,16	1 469 275,91	4 295 759,07	77 620,20	428 886,87	4 200 295,25	17 843,62
RM18P207E09	2 444 465,11	-97 600,00	2 346 865,11	1 495 291,12	806 360,62	102 465,53	749 108,46
RM18P207E10	9 225 610,00	-1 407 861,98	7 817 748,02	2 939 149,21	2 697 795,80	3 512 827,65	1 365 771,16
RM18P207E12	3 747 132,00	1 226 261,08	4 973 393,08	55 702,37	445 017,71	4 473 662,34	444 028,37
RM18P207E14	0,00	5 126 200,00	5 126 200,00	0,00	2 629 357,00	4 122 900,79	1 003 299,21
RM18P207E17	0,00	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	85 600,00	3 047 984,00	23 016,00
RM18P207E19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P201E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P201E03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P230E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P230E06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P232E01	11 304 689,23	362 096,72	11 666 785,95	8 836 184,20	895 178,13	2 371 601,04	459 000,71
RM18P232E02	10 978 952,33	-2 208 461,77	8 770 490,56	58 269,56	412 221,00	8 634 755,88	77 465,12
RM18P232E06	1 750 347,64	346 693,48	2 097 041,12	1 706 346,45	390 694,67	156 688,85	234 005,82
RM18P232E14	9 686 024,89	-1 274 454,62	8 411 570,27	7 130 015,97	340 226,16	973 481,82	308 072,48
RM18P232E15	8 324 005,12	-247 752,40	8 076 252,72	3 712 862,46	2 566 165,72	2 388 301,48	1 975 088,78
RM18P232E16	0,00	13 372 398,00	13 372 398,00	0,00	9 990 375,00	6 700 829,25	6 671 568,75
RM18P232E20	12 326 862,97	-805 204,44	11 521 658,53	11 420 658,53	101 000,00	88 681,83	12 318,17
RM18P232E21	5 437 747,00	799 358,15	6 237 105,15	65 526,67	627 999,48	6 120 628,82	50 949,66
RM18P214E01	11 661,00	0,00	11 661,00	7 830,00	0,00	3 831,00	0,00
RM18P214E04	150 772,15	0,00	150 772,15	150 772,15	0,00	0,00	0,00
RM18P214E05	188 339,00	-175 302,20	13 036,80	12 608,14	0,00	428,66	0,00
RM18P214E06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P226E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P226E03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P226E11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P231E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P231E16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P231E18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P231E19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P209E04	412 000,00	283 512,05	695 512,05	90 336,34	108 553,70	560 807,23	44 368,48
RM18P209E08	2 016 532,00	125 758,52	2 142 290,52	587 338,52	734 176,00	1 331 631,95	223 320,05
RM18P209E09	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	150 000,00	935 246,08	44 753,92
RM18P223E06	0,00	705 373,00	705 373,00	0,00	676 000,00	302 158,85	403 214,15
RM18P223E16	280 072,67	0,00	280 072,67	280 072,67	0,00	0,00	0,00
RM18P223E17	381 000,00	-10 000,00	371 000,00	189 742,88	22 000,00	159 417,12	21 840,00
RM18P223E18	204 697,75	-57,01	204 640,74	202 696,80	943,94	1 000,00	943,94
RM18P203E07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P210E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P210E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P210E06	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RM18P210E07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P212E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P212E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P212E10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P218E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P218E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P222E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P222E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P222E08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM18P222E09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	18 623 768,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	7 575 528,34
6062	Produits de traitement	1 396 750,75
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	963 681,82
6066	Carburants	55 750,51
611	Sous-traitance générale	4 615 797,62
6132	Locations immobilières	2 712,50
6135	Locations mobilières	102 136,36
61521	Bâtiments publics	20 791,48
61528	Autres	394 319,28
61558	Autres biens mobiliers	37 074,40
6156	Maintenance	367 562,77
6161	Multirisques	59 174,35
617	Etudes et recherches	376 347,57
618	Divers	831 155,78
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	698 687,12
6226	Honoraires	47 337,81
6228	Divers	170,00
6231	Annonces et insertions	1 976,80
6233	Foires et expositions	7 500,00
6238	Divers	687,89
6251	Voyages et déplacements	22 474,66
6256	Missions	3 496,48
6257	Déplacements, missions et réceptions	374,33
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 830,61
627	Services bancaires et assimilés	10 718,11
6281	Concours divers (cotisations)	9 919,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 819,13
62876	Remboursements de frais	310 630,98
62878	Remboursements de frais	495 997,59
63512	Taxes foncières	131 925,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	6 280,76
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	158,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 818 277,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattach	331 693,44
6218	Autres personnels extérieurs	21 982,24
6331	Versement mobilité	89 991,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 498,26
6336	Cotisations au centre national et centres de gestion fonction publique ter	24 819,88
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 907,44
6411	Salaires, appointements, commissions de base	4 433 265,70
6413	Primes et gratifications	529 460,67
6415	Supplément familial	49 610,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 081 325,10
6452	Cotisations aux mutuelles	81 498,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	809 184,73
6471	Prestations directes	13 447,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 750,43
6478	Autres charges sociales diverses	276 136,54
648	Autres charges de personnel	45 704,87
014	Atténuations de produits	396 832,89
7096	RRR accordés sur prestations services	396 832,89
65	Autres charges de gestion courante	1 863,21
6541	Créances admises en non-valeur	1 863,21
66	Charges financières	1 694 722,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 627 695,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	67 027,09
67	Charges exceptionnelles	87 032,76

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 797,69
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 039,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 768,30
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	22 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 427,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		28 622 497,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 671 380,48
6811	Dotations Amortissements s/immobilisations incorporelles et corporelles	8 671 380,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 671 380,48
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		37 293 877,73

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	84 259,21
64198	Autres remboursements	84 219,20
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	40,01
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 924 936,63
70611	Redevance d'assainissement collectif	25 281 941,70
70613	Participations pour assainissement collectif	1 116 971,66
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	3 910 200,00
7068	Autres prestations de services	129 923,60
7083	Locations diverses	4 500,00
70878	Remboursements de frais	408 299,30
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	73 100,37
74	Subventions d'exploitation	55 375,44
748	Autres subventions d'exploitation	55 375,44
75	Autres produits de gestion courante	567 780,86
7581	FCTVA	3 097,02
7588	Autres	564 683,84
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	258 832,05
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadri	2 111,62
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 200,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	253 520,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	3 914,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	3 914,00
Total des recettes réelles		31 895 098,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 956 287,18
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 956 287,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		1 956 287,18
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		33 851 385,37

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	46 984,20
6135	Locations mobilières	10 668,83
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	26 505,34
627	Services bancaires et assimilés	9,03
62876	Remboursements de frais	9 607,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	194,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	241 802,38
6411	Salaires, appointements, commissions de base	137 111,31
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattach	10 258,56
6218	Autres personnels extérieurs	679,86
6331	Versement mobilité	2 783,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	695,82
6336	Cotisations au centre national et centres de gestion fonction publique ter	767,63
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	182,70
6413	Primes et gratifications	16 375,07
6415	Supplément familial	1 534,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 443,04
6452	Cotisations aux mutuelles	2 520,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 026,33
6471	Prestations directes	415,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	54,14
6478	Autres charges sociales diverses	8 540,31
648	Autres charges de personnel	1 413,55
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 470,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 470,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		290 257,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		290 257,48

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	261 571,41
7062	Redevances d'assainissement non collectif	261 571,41
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		261 571,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections	822,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	822,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	822,00
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	262 393,41

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	492 176,54
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 367 240,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 438 715,56
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	708 452,04
16	Emprunts et dettes assimilées	5 344 485,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	88 700,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		22 439 770,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 956 287,18
041	Opérations patrimoniales	308 439,83
Total des dépenses d'ordre		2 264 727,01
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		24 704 497,05

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 244 807,39
16	Emprunts et dettes assimilées	5 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 394 520,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 619 799,76
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	123 528,19
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		12 182 656,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 671 380,48
041	Opérations patrimoniales	308 439,83
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		8 979 820,31
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		21 162 476,51

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	822,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		822,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		822,00

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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


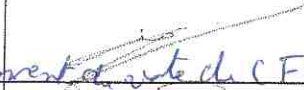






Date d'édition : 14/05/2024















Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Roger SCHILLING du 01/01/2023	au 14/05/2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-... , le 15/05/2024
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
SCHILLING Roger (1013390177-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie	A RENNES , le 16/05/2024
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/06/2024 par l'organe délibérant.	
APPERE NATHALIE (nappere1-xt), Présidente de Rennes Métropole	A RENNES , le 28/06/2024




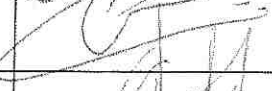












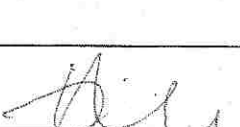
Liste

Émargements Conseillers métropolitains

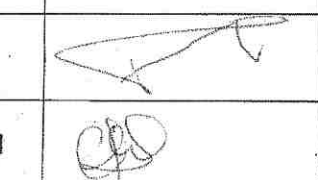
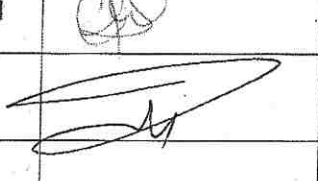
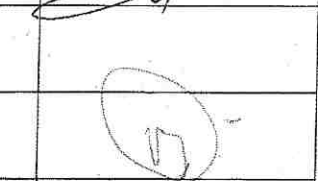
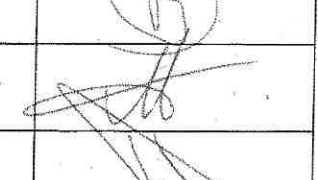
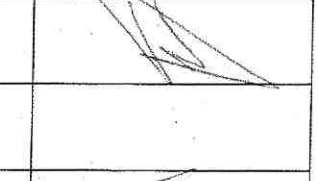
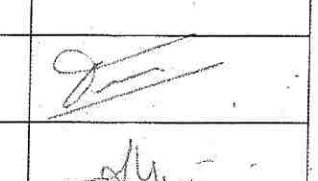
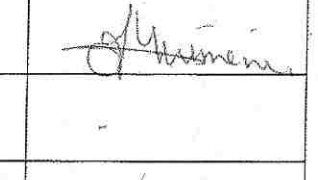
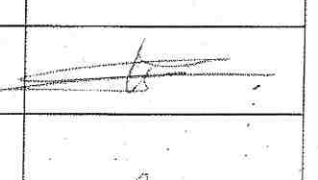
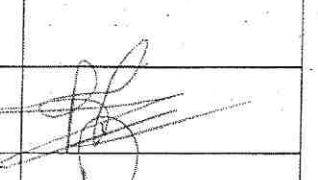
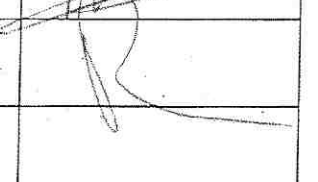
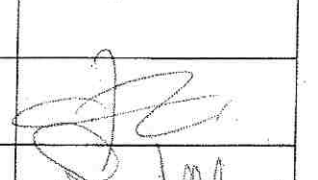

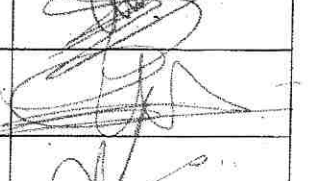
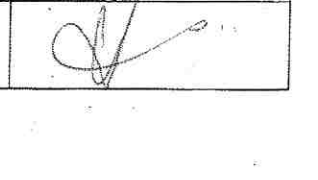


Conseil métropolitain du 20 juin 2024

1	AFFILÉ Gwendoline	
2	ANDRO Rozenn	
3	APPÉRE Nathalie <i>Nr présente au moment de vote du C.F.C.</i>	
4	ARMAND Régine	
5	BÉCHET Annick	
6	BENTZ-FONTANEL Nathalie	
7	BESSERVE Laurence	
8	BETTAL Khalil	
9	BINARD Valérie	
10	BONNIN Philippe	
11	BOUCHER Nicolas	
12	BOUCHONNET Iris	
13	BOUKHENOUPA Flavie	
15	BRIÈRO Lénéaïc	
16	CAILLARD Michel	
17	CAREIL Benoît	
19	CASACUBERTA PALMADA Montserrat	
20	CHAPELLON Didier	

21	CHEVALIER Marion	
22	CHEVANCE Christophe	
23	CHOUAN André	
24	COCHAUD Yannick	
25	COMPAGNON Charles	
26	CRESSARD Antoine	
27	CROCQ André	
28	DAUCÉ Henri	
29	DAVID Claudine	
30	DEHAESE Olivier	
31	DEMOLDER Michel	
32	DENIAUD Marion	
33	DEPOUEZ Hervé	
34	DESMOTS Xavier	
35	DUCAMIN Marie	
14	DU MOTTAY Eric	
18	DU PLESSIS D'ARGENTRÉ Laureline	
37	ESNEAULT Antoine	

38	FAUCHEUX Valérie	
39	FOUILLÈRE Christophe	
40	FRISQUE Cégolène	
41	GALIC Sylvie	
42	GANDON Carole	
43	GASTE Christèle	
44	GAUTIER Nadine	
45	GOATER Jean-Marie	
46	GOBAILLE Françoise	
36	GODEFROY François- Eric	
47	GUERET Sébastien	
48	GUILLOTIN Daniel	
49	HAMON Laurent	
50	HERVÉ Marc	
51	HERVÉ Pascal	
52	HOUSSIN René- François	
53	HUAUME Yann	
54	ID AHMED Zahra	
55	JEANVRAIN Mathieu	
56	JEHANNO Anaïs	
57	KERMARREC Alain	
58	KOCH Lucile	

59	LABBE Stéphane	
60	LAHAIS Tristan	
61	LE BIHAN Thierry	
62	LE BOUGEANT Didier	
63	LE GALL Josette	
64	LE GENTIL Morvan	
65	LEBOEUF Valérie	
66	LEFEUVRE Gaël	
67	LEGAGNEUR Jean-Marc	
68	LENORMAND Monique	
69	LESNE Bruno	
70	LETOURNEUX Geneviève	
71	LOUAPRE Françoise	
72	MADIOT Morgane	
73	MAHEO Aude	
74	MARIE Anabel	
75	MONNIER Daniel	
76	MONNIER Jean-François	
77	MOREL Cyrille	
78	MORVAN Franck	
79	NADESAN Yannick	
80	PAPILLION Cécile	

81	PARMENTIER	
82	PELLERIN Isabelle	
83	PÉTARD-VOISIN Chantal	
84	PINAULT Pascal	
85	PINCHARD Jacques	
86	POLLET Matthieu	
87	PRIGENT Alain	
88	PRIZE Laurent	
89	PRONIER Valérieane	
90	PUIL Honoré	
91	QUEMENER Aurélie	
92	REMOISSENET Laëtitia	
93	ROUAULT Jean-Claude	
94	ROUGIER Gaëlle	
95	ROULLE Patrick	
96	ROUSSET Emmanuelle	
97	ROUX Catherine	
98	RUELLO Jacques	
99	SALMON Philippe	
100	SAVIGNAC Jean-Pierre	
101	SCHOUMACKER Eve	
102	SÉMERIL Sébastien	

103	SICOT Philippe	<i>lit</i>
104	SIMON Luc	
105	STEPHAN Arnaud	
106	THEBAULT Philippe	<i>present</i>
107	THEURIER Matthieu	<i>DS</i>
108	TONON Selene	
109	TRAVERS David	
110	VINCENT Sandrine	
111	YVANOFF Daniel	
112	ZAMORD Priscilla	