

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS : METROPOLE ROUEN NORMANDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL M57

Numéro SIRET : 20002341400028

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET DES DECHETS MENAGERS M57 (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.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
D - Bilan synthétique	9
E - Compte de résultat synthétique	10
F - Taux des contributions et produits afférents	Sans Objet

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	12
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	13
A1.2 - Recettes d'investissement	14
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	15
A2.2 - Recettes de fonctionnement	16

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	17
B2 - Recettes d'investissement	19
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22
D1 - Dépenses de fonctionnement	23
D2 - Recettes de fonctionnement	27

III - Etats financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	33
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	36

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée


A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	37
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	39
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	41

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
B3.1 - Etat des provisions constituées	46
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	48
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	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	51
C2.1 - Situation des AP	53
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	54
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	55
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	57
E - État des Contrôles du Compte Financier	60
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	61

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2)	0.00
5	DGF / population	0.00
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0.00
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0.00
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	11 364 087,88	61 993 863,46	73 357 951,34
	Recettes réalisées (1)	B	7 759 649,84	62 567 578,97	70 327 228,81
	Restes à réaliser	C	6 600,00	0,00	6 600,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	17 143 716,71	66 346 333,00	83 490 049,71
	Dépenses réalisées (1)	E	9 076 845,52	65 021 184,36	74 098 029,88
	Restes à réaliser	F	3 989 599,08	0,00	3 989 599,08
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-1 317 195,68	-2 453 605,39	-3 770 801,07
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	5 779 628,83	4 352 469,54	10 132 098,37
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	4 462 433,15	1 898 864,15	6 361 297,30
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-3 982 999,08	0,00	-3 982 999,08
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	479 434,07	1 898 864,15	2 378 298,22

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

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

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 453 605,39
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 352 469,54
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	1 898 864,15
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 317 195,68
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 779 628,83
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	4 462 433,15
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-3 982 999,08
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	479 434,07

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 989 599,08
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	35 992,76
204	Subventions d'équipement versées	19 240,44
21	Immobilisations corporelles	3 855 956,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	78 409,69
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 6 600,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	6 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées	14,17	Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles	127,47	Réserves
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau
Terrains	4 420,58	Résultat de l'exercice
Constructions	3 910,79	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie	66,58	TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers	1,93	
Installations techniques, agencements et matériel	607,88	PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres	25 204,36	
Immobilisations corporelles en cours	9 394,79	DETTES FINANCIÈRES
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	413,53	Emprunts obligataires
Immobilisations financières (nettes)		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	44 162,07	Dettes financières et autres emprunts
ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
Stocks		DETTES NON FINANCIÈRES
Créances	13 997,45	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Charges constatées d'avance		Autres dettes non financières
Trésorerie		Produits constatés d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	13 997,45	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	58 159,53	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3,44	7,21
Participations	3 530,29	10 302,71
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	54 399,68	50 861,76
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 840,70	4 260,09
Produits des cessions d'actifs	62,99	
Autres produits de gestion	249,41	374,18
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	9,66	
Reprises du financement rattaché à un actif	418,51	372,70
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	62 514,69	66 178,65
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	44 517,20	45 905,38
Charges de personnel	13 286,41	12 698,31
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 978,17	1 661,28
Impôts et taxes	256,82	243,69
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	4 854,67	4 294,90
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	62,99	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	64 956,27	64 803,56

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	14,68	8,91
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	14,68	8,91
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-2 456,25	1 366,18
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	2,65	2,65
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	2,65	2,65
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-2 453,61	1 368,83

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	394 959,00	0,00	0,00	35 992,76
204	Subventions d'équipement versées	29 926,48	10 561,02	35,29	19 240,44
21	Immobilisations corporelles	15 356 616,30	8 078 617,09	52,61	3 855 956,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	426 749,93	92 256,01	21,62	78 409,69
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		16 208 251,71	8 181 434,12	50,48	3 989 599,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	23 000,00	18 771,82	81,62	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		23 000,00	18 771,82	81,62	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		16 231 251,71	8 200 205,94	50,52	3 989 599,08
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	454 315,00	418 509,00	92,12	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	458 150,00	458 130,58	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		912 465,00	876 639,58	96,07	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		17 143 716,71	9 076 845,52	52,95	3 989 599,08
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		17 143 716,71	9 076 845,52		3 989 599,08

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 032 217,00	676 444,50	65,53	6 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 094 806,50	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 288 259,38	1 728 411,66	75,53	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 435 282,88	2 404 856,16	44,25	6 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	5 470 655,00	4 896 663,10	89,51	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	458 150,00	458 130,58	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		5 928 805,00	5 354 793,68	90,32	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 364 087,88	7 759 649,84	68,28	6 600,00
001 Solde d'exécution positif reporté		5 779 628,83			
Total des recettes de la section d'investissement		17 143 716,71	7 759 649,84		6 600,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	45 260 317,00	37 073 592,45	7 454 621,27	44 528 213,72	98,38	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	13 589 651,00	13 540 388,76	42 071,79	13 582 460,55	99,95	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 994 710,00	1 991 036,86	0,00	1 991 036,86	99,82	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		60 844 678,00	52 605 018,07	7 496 693,06	60 101 711,13	98,78	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	1 810,13	0,00	1 810,13	18,10	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		60 875 678,00	52 627 828,20	7 496 693,06	60 124 521,26	98,77	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 470 655,00	4 896 663,10	0,00	4 896 663,10	89,51	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		5 470 655,00	4 896 663,10	0,00	4 896 663,10	89,51	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		66 346 333,00	57 524 491,30	7 496 693,06	65 021 184,36	98,00	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		66 346 333,00	57 524 491,30	7 496 693,06	65 021 184,36		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	5 000,00	50 241,05	0,00	50 241,05	1 004,82	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 641 500,00	2 683 696,98	1 157 000,00	3 840 696,98	105,47	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	54 132 170,00	54 399 681,00	0,00	54 399 681,00	100,49	0,00
74	Dotations et participations	3 560 833,46	3 329 136,92	204 600,00	3 533 736,92	99,24	0,00
75	Autres produits de gestion courante	190 245,00	249 411,77	0,00	249 411,77	131,10	0,00
Total des recettes de gestion des services		61 529 748,46	60 712 167,72	1 361 600,00	62 073 767,72	100,88	0,00
76	Produits financiers	0,00	2 649,60	0,00	2 649,60	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	62 990,00	0,00	62 990,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	9 800,00	9 662,65	0,00	9 662,65	98,60	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		61 539 548,46	60 787 469,97	1 361 600,00	62 149 069,97	100,99	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	454 315,00	418 509,00	0,00	418 509,00	92,12	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		454 315,00	418 509,00	0,00	418 509,00	92,12	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		61 993 863,46	61 205 978,97	1 361 600,00	62 567 578,97	100,93	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 352 469,54					
Total des recettes de la section de fonctionnement		66 346 333,00	61 205 978,97	1 361 600,00	62 567 578,97		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	394 959,00				394 959,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études		10 567,02	6,00	10 561,02	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	29 926,48	10 567,02	6,00	10 561,02	19 365,46
21351	Bâtiments publics		262 094,94		262 094,94	
2151	Réseaux de voirie		2 085,70		2 085,70	
2152	Installations de voirie		5 040,00		5 040,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		48 043,06		48 043,06	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		3 570,06		3 570,06	
21828	Autres matériels de transport		2 176 627,66		2 176 627,66	
21838	Autre matériel informatique		36 450,55		36 450,55	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		299,35		299,35	
2188	Autres		5 544 425,26	19,49	5 544 405,77	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	15 356 616,30	8 078 636,58	19,49	8 078 617,09	7 277 999,21
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		77 775,82		77 775,82	
2314	Constructions sur sol d'autrui		13 426,84		13 426,84	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 053,35		1 053,35	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	426 749,93	92 256,01		92 256,01	334 493,92
Total des dépenses d'équipement		16 208 251,71	8 181 459,61	25,49	8 181 434,12	8 026 817,59
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
1328	Autres		18 771,82		18 771,82	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	23 000,00	18 771,82		18 771,82	4 228,18
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		23 000,00	18 771,82		18 771,82	4 228,18
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		16 231 251,71	8 200 231,43	25,49	8 200 205,94	8 031 045,77
139141	Communes membres du GFP		7 797,00		7 797,00	
13918	Autres		410 712,00		410 712,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	454 315,00	418 509,00		418 509,00	35 806,00
1328	Autres		458 130,58		458 130,58	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	458 150,00	458 130,58		458 130,58	19,42
Total des dépenses d'ordre en investissement		912 465,00	876 639,58		876 639,58	35 825,42
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		17 143 716,71	9 076 871,01	25,49	9 076 845,52	8 066 871,19
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		17 143 716,71	9 076 871,01	25,49	9 076 845,52	8 066 871,19

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1328	Autres		676 444,50		676 444,50	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 032 217,00	676 444,50		676 444,50	355 772,50
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 094 806,50				2 094 806,50
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		1 202 652,28		1 202 652,28	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		525 759,38		525 759,38	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 288 259,38	1 728 411,66		1 728 411,66	559 847,72
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-42 990,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		5 372 292,88	2 404 856,16		2 404 856,16	2 967 436,72
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>					
192	<i>Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations</i>		62 990,00		62 990,00	
28031	<i>Frais d'études</i>		503,00		503,00	
28041412	<i>Bâtiments et installations</i>		1 424,00		1 424,00	
280421	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>		4 619,13		4 619,13	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i>		30 579,27		30 579,27	
281351	<i>Bâtiments publics</i>		142 361,04		142 361,04	
28145	<i>Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements</i>		200 990,59		200 990,59	
28152	<i>Installations de voirie</i>		3 075,00		3 075,00	
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>		39 169,73		39 169,73	
28158	<i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i>		33 827,13		33 827,13	
2817538	<i>Autres réseaux</i>		113,00		113,00	
281758	<i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i>		27 300,00		27 300,00	
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i>		366,00		366,00	
281828	<i>Autres matériels de transport</i>		1 497 185,63		1 497 185,63	
281838	<i>Autre matériel informatique</i>		24 488,84		24 488,84	
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>		8 520,64		8 520,64	
28188	<i>Autres</i>		2 819 150,10		2 819 150,10	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	5 533 645,00	4 896 663,10		4 896 663,10	636 981,90
1318	<i>Autres</i>		458 130,58		458 130,58	
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>	458 150,00	458 130,58		458 130,58	19,42
Total des recettes d'ordre en investissement		5 991 795,00	5 354 793,68		5 354 793,68	637 001,32
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 364 087,88	7 759 649,84		7 759 649,84	3 604 438,04
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 779 628,83				
Total des recettes de la section d'investissement		17 143 716,71	7 759 649,84		7 759 649,84	9 384 066,87

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		15 282,28	1 230,66	14 051,62	
60612	Énergie - Électricité		348 564,30	238 000,00	110 564,30	
60613	Chauffage urbain		27 210,26	6 432,00	20 778,26	
60622	Carburants		1 251 729,92	61 683,60	1 190 046,32	
60623	Alimentation		473,33		473,33	
60628	Autres fournitures non stockées		808 877,06	149 632,03	659 245,03	
60631	Fournitures d'entretien		6 369,18	1 419,30	4 949,88	
60632	Fournitures de petit équipement		296 201,54	34 511,90	261 689,64	
60636	Habillement et Vêtements de travail		79 980,54	6 547,91	73 432,63	
6064	Fournitures administratives		5 322,58		5 322,58	
6068	Autres matières et fournitures.		20 147,60	2 591,68	17 555,92	
611	Contrats de prestations de services		47 781 522,68	7 041 736,82	40 739 785,86	
6132	Locations immobilières		138 602,31		138 602,31	
61351	Matériel roulant		19 367,76	6 174,21	13 193,55	
61358	Autres		722,70		722,70	
614	Charges locatives et de copropriété		30 676,80		30 676,80	
61521	Terrains		41 771,21		41 771,21	
615221	Bâtiments publics		43 199,63	3 785,44	39 414,19	
615228	Autres bâtiments		4 836,14		4 836,14	
615231	Voiries		26 870,79	4 973,40	21 897,39	
61551	Matériel roulant		365 658,57	88 141,59	277 516,98	
61558	Autres biens mobiliers		19 257,56	4 051,27	15 206,29	
6156	Maintenance		44 539,38	2 836,55	41 702,83	
6161	Multirisques		291 170,63		291 170,63	
617	Études et recherches		7 284,00	6 000,00	1 284,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6182	Documentation générale et technique		2 431,36		2 431,36	
6184	Versements à des organismes de formation		57 034,41	9 293,85	47 740,56	
6228	Divers		91 383,41	23 115,20	68 268,21	
6231	Annonces et insertions		3 453,50		3 453,50	
6236	Catalogues et imprimés et publications		12 797,19	11 954,21	842,98	
6251	Voyages, déplacements et missions		6 606,16		6 606,16	
6261	Frais d'affranchissement		3 609,51		3 609,51	
6262	Frais de télécommunications		42 484,82		42 484,82	
627	Services bancaires et assimilés.		108,48		108,48	
6281	Concours divers (cotisations...)		4 159,00		4 159,00	
6282	Frais de gardiennage		2 400,00		2 400,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		72 665,93	5 232,20	67 433,73	
6284	Redevance pour services rendus		200,90		200,90	
62872	Aux budgets annexes et aux régies		67 920,45		67 920,45	
62875	Aux communes membres du GFP		51 438,42	7 398,52	44 039,90	
6288	Autres		149 636,05	13 622,12	136 013,93	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		14 609,84		14 609,84	
total chapitre 011	Charges à caractère général	45 260 317,00	52 258 578,18	7 730 364,46	44 528 213,72	732 103,28
6218	Autre personnel extérieur		3 600,45		3 600,45	
6331	Versement mobilité		145 868,55		145 868,55	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		34 412,72		34 412,72	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		61 925,45		61 925,45	
64111	Rémunération principale		6 027 572,58		6 027 572,58	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		47 169,37		47 169,37	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64113	NBI		147 080,21		147 080,21	
64118	Autres indemnités.		2 020 170,60		2 020 170,60	
64131	Rémunérations		952 483,41		952 483,41	
6415	Congés payés		81 425,52		81 425,52	
64162	Emplois d'avenir		6 158,90		6 158,90	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 330 672,43		1 330 672,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 979 909,54		1 979 909,54	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		56 596,38		56 596,38	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		49 708,68		49 708,68	
6474	Versements aux oeuvres sociales		60 000,00		60 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie		33 510,30	1 746,00	31 764,30	
6488	Autres		564 925,46	18 984,00	545 941,46	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	13 589 651,00	13 603 190,55	20 730,00	13 582 460,55	7 190,45
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6541	Créances admises en non-valeur		6 312,50		6 312,50	
6542	Créances éteintes		3 350,15		3 350,15	
657341	Communes membres du GFP		2 851,50	325,50	2 526,00	
65748	Autres personnes de droit privé		20 150,00	8 000,00	12 150,00	
65888	Autres		1 966 698,21		1 966 698,21	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 994 710,00	1 999 362,36	8 325,50	1 991 036,86	3 673,14
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		60 844 678,00	67 861 131,09	7 759 419,96	60 101 711,13	742 966,87
total chapitre 66	Charges financières					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 810,13		1 810,13	
total chapitre 67	Charges spécifiques	10 000,00	1 810,13		1 810,13	8 189,87
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		21 000,00		21 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	21 000,00	21 000,00		21 000,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		60 875 678,00	67 883 941,22	7 759 419,96	60 124 521,26	751 156,74
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6761	<i>Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement</i>		62 990,00		62 990,00	
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		4 833 673,10		4 833 673,10	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	5 533 645,00	4 896 663,10		4 896 663,10	636 981,90
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 533 645,00	4 896 663,10		4 896 663,10	636 981,90
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		66 409 323,00	72 780 604,32	7 759 419,96	65 021 184,36	1 388 138,64
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		66 409 323,00	72 780 604,32	7 759 419,96	65 021 184,36	1 388 138,64

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		718,05		718,05	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		49 523,00		49 523,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	50 241,05		50 241,05	-45 241,05
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7018	Autres ventes de produits finis		24 032,44	18,60	24 013,84	
70388	Autres redevances et recettes diverses		1 597 470,13	642 458,94	955 011,19	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		3 505 166,26	645 477,04	2 859 689,22	
70848	aux autres organismes		1 982,73		1 982,73	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 641 500,00	5 128 651,56	1 287 954,58	3 840 696,98	-199 196,98
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
73118	Autres contributions directes		95 145,00		95 145,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		54 399 681,00	95 145,00	54 304 536,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	54 132 170,00	54 494 826,00	95 145,00	54 399 681,00	-267 511,00
744	FCTVA		3 442,54		3 442,54	
7472	Régions		10 000,00	10 000,00		
74748	Autres communes		383 017,75	112 000,00	271 017,75	
74751	GFP de rattachement		3 033 633,46		3 033 633,46	
747888	Autres		656 819,37	431 176,20	225 643,17	
total chapitre 74	Dotations et participations	3 560 833,46	4 086 913,12	553 176,20	3 533 736,92	27 096,54
755	Dédits et pénalités perçus		11 447,90		11 447,90	
75888	Autres		237 963,87		237 963,87	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	190 245,00	249 411,77		249 411,77	-59 166,77

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de gestion des services		61 529 748,46	64 010 043,50	1 936 275,78	62 073 767,72	-544 019,26
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		2 649,60		2 649,60	
total chapitre 76	Produits financiers		2 649,60		2 649,60	-2 649,60
775	Produits des cessions d'immobilisations		62 990,00		62 990,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	62 990,00	62 990,00		62 990,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		9 662,65		9 662,65	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	9 800,00	9 662,65		9 662,65	137,35
Total des recettes réelles et mixtes		61 602 538,46	64 085 345,75	1 936 275,78	62 149 069,97	-546 531,51
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		418 509,00		418 509,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	454 315,00	418 509,00		418 509,00	35 806,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		454 315,00	418 509,00		418 509,00	35 806,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		62 056 853,46	64 503 854,75	1 936 275,78	62 567 578,97	-510 725,51
002 Résultat de fonctionnement reporté		4 352 469,54				
Total des recettes de la section de fonctionnement		66 409 323,00	64 503 854,75	1 936 275,78	62 567 578,97	3 841 744,03

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		32 943,21	18 776,00	14 167,21	9 649,32
Autres immobilisations incorporelles		172 363,47	44 897,27	127 466,20	158 548,47
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		4 420 577,08		4 420 577,08	4 420 577,08
Constructions		6 072 452,05	2 161 660,08	3 910 791,97	3 992 048,66
Réseaux et installations de voirie		101 162,36	34 585,00	66 577,36	62 526,66
Réseaux divers		3 582,62	1 648,13	1 934,49	2 047,49
Installations techniques, agencements et matériel		1 523 185,84	915 303,18	607 882,66	656 566,40
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		50 735 979,35	25 531 617,49	25 204 361,86	21 796 289,74
Immobilisations corporelles en cours		9 394 786,04		9 394 786,04	9 302 530,03
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		413 529,76		413 529,76	413 529,76
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		72 870 561,78	28 708 487,15	44 162 074,63	40 814 313,61
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		204 600,00		204 600,00	242 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 177 089,06	23 337,35	1 153 751,71	521 068,52
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		11 978 197,84		11 978 197,84	16 365 213,37
Créances sur les autres débiteurs		660 904,23		660 904,23	1 388 972,47
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		14 020 791,13	23 337,35	13 997 453,78	18 517 254,36
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					206,63
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					206,63
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		86 891 352,91	28 731 824,50	58 159 528,41	59 331 774,60

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		13 213 164,47	12 010 512,19
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 783 720,76	2 744 099,18
Rattachées à un actif non amortissable		5 176 705,48	4 977 163,38
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		169 300,98	106 310,98
RÉSERVES		26 433 527,11	26 064 712,73
REPORT A NOUVEAU		4 352 469,54	3 509 402,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-2 453 605,39	1 368 826,41
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		691 143,98	691 143,98
TOTAL FONDS PROPRES (I)		50 366 426,93	51 472 171,36
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		156 945,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		156 945,00	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 454 621,27	7 727 276,81
Dettes fiscales et sociales		1 898,67	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		128 891,55	117 290,96
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 585 411,49	7 844 567,77
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		7 742 356,49	7 844 567,77
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		50 744,99	15 035,47
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		58 159 528,41	59 331 774,60

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 442,54	7 206,61	-3 764,07
Participations		3 530 294,38	10 302 710,49	-6 772 416,11
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		54 399 681,00	50 861 762,00	3 537 919,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 840 696,98	4 260 094,32	-419 397,34
Produits des cessions d'actifs		62 990,00		62 990,00
Autres produits de gestion		249 411,77	374 179,83	-124 768,06
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		9 662,65		9 662,65
Reprises du financement rattaché à un actif		418 509,00	372 696,00	45 813,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		62 514 688,32	66 178 649,25	-3 663 960,93
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		44 517 204,33	45 905 382,02	-1 388 177,69
Charges de personnel		13 286 412,33	12 698 311,02	588 101,31
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>9 827 284,00</i>	<i>9 427 722,00</i>	<i>399 562,00</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>3 459 128,33</i>	<i>3 270 589,02</i>	<i>188 539,31</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 978 170,99	1 661 280,86	316 890,13
Impôts et taxes		256 816,56	243 693,75	13 122,81
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 854 673,10	4 294 897,04	559 776,06
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		62 990,00		62 990,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		64 956 267,31	64 803 564,69	152 702,62
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		14 676,00	8 907,75	5 768,25
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		12 150,00	8 000,00	4 150,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>		2 526,00	907,75	1 618,25
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		14 676,00	8 907,75	5 768,25
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-2 456 254,99	1 366 176,81	-3 822 431,80
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		2 649,60	2 649,60	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		2 649,60	2 649,60	
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		2 649,60	2 649,60	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-2 453 605,39	1 368 826,41	-3 822 431,80

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 728 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 728 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	8 200 205,94	0,00		8 200 205,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	18 771,82	0,00		18 771,82
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	10 561,02	0,00		10 561,02
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 078 617,09	0,00		8 078 617,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	92 256,01	0,00		92 256,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	676 444,50	0,00		2 404 856,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 728 411,66
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	676 444,50	0,00		676 444,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		30 662,65	2 049 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	86 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 662,65	1 963 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		54 412 786,19	141 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	49 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	54 399 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	28 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	62 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	9 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	58 044 193,36	0,00		60 124 521,26
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	44 441 803,47	0,00		44 528 213,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	13 582 460,55	0,00		13 582 460,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	18 119,21	0,00		1 991 036,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	1 810,13	0,00		1 810,13
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	7 595 259,90	0,00		62 149 069,97
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	718,05	0,00		50 241,05
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	3 840 696,98	0,00		3 840 696,98
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54 399 681,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	3 530 294,38	0,00		3 533 736,92
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	220 900,89	0,00		249 411,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	2 649,60	0,00		2 649,60
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 990,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 662,65

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	304 054 025,32	205 043 265,86	44 115 773,35	54 894 986,11
RECETTES	304 054 025,32	186 175 464,66	34 412 291,72	83 466 268,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	365 335 460,10	343 003 202,70	0,00	22 332 257,40
RECETTES	365 335 460,10	372 408 347,70	0,00	-7 072 887,60

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 20002341400119**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 001 365,54	29 257 514,22	4 988 834,01	9 755 017,31
RECETTES	44 001 365,54	26 749 738,52	1 089 420,00	16 162 207,02
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	62 667 936,82	44 206 250,87	0,00	18 461 685,95
RECETTES	62 667 936,82	60 800 989,86	0,00	1 866 946,96

BUDGET REGIE EAU/ N°SIRET : 20002341400069

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 573 910,79	32 189 766,30	4 134 996,04	5 249 148,45
RECETTES	41 573 910,79	21 240 105,30	4 475 152,54	15 858 652,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	99 996 957,99	78 209 855,92	0,00	21 787 102,07
RECETTES	99 996 957,99	100 410 317,74	0,00	-413 359,75

BUDGET REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION/ N°SIRET : 20002341400077

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

BUDGET REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION/ N°SIRET : 20002341400077				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	840 510,17	264 434,06	352 739,61	223 336,50
RECETTES	840 510,17	348 666,28	0,00	491 843,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 996 214,00	1 981 393,24	0,00	1 014 820,76
RECETTES	2 996 214,00	3 035 614,47	0,00	-39 400,47

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE/ N°SIRET : 20002341400093				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 801 911,38	5 781 523,09	952 672,13	67 716,16
RECETTES	6 801 911,38	6 476 751,61	130 113,00	195 046,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 314 124,14	6 963 970,52	0,00	350 153,62
RECETTES	7 314 124,14	7 334 924,33	0,00	-20 800,19

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS/ N°SIRET : 20002341400028				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 143 716,71	9 076 845,52	3 989 599,08	4 077 272,11
RECETTES	17 143 716,71	13 539 278,67	6 600,00	3 597 838,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	66 346 333,00	65 021 184,36	0,00	1 325 148,64
RECETTES	66 346 333,00	66 920 048,51	0,00	-573 715,51

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO/ N°SIRET : 20002341400044				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	0,00
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	2 724 800,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 440 770,60	0,00	0,00	1 440 770,60
RECETTES	1 440 770,60	1 255 770,60	0,00	185 000,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT/ N°SIRET : 20002341400036				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	124 678 815,17	104 015 916,51	10 612 414,25	10 050 484,41
RECETTES	124 678 815,17	101 516 257,86	7 607 283,77	15 555 273,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	156 813 899,61	152 287 797,02	0,00	4 526 102,59
RECETTES	156 813 899,61	161 488 577,50	0,00	-4 674 677,89

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	541 819 055,15	388 354 065,63	69 147 028,47	84 317 961,05
RECETTES	541 819 055,15	356 046 262,90	47 720 861,03	138 051 931,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	762 911 696,26	691 673 654,63	0,00	71 238 041,63
RECETTES	762 911 696,26	773 654 590,71	0,00	-10 742 894,45

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	541 819 055,15	388 354 065,63	69 147 028,47	84 317 961,05
RECETTES	541 819 055,15	356 046 262,90	47 720 861,03	138 051 931,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	762 911 696,26	691 673 654,63	0,00	71 238 041,63
RECETTES	762 911 696,26	773 654 590,71	0,00	-10 742 894,45
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 304 730 751,41	1 080 027 720,26	69 147 028,47	155 556 002,68
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 304 730 751,41	1 129 700 853,61	47 720 861,03	127 309 036,77

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

(2) Y compris les rattachements.

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis		
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		12 000,00	21 000,00	9 662,65	23 337,35
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		12 000,00	21 000,00	9 662,65	23 337,35
Admission en non valeur	27/01/2023	12 000,00	21 000,00	9 662,65	23 337,35
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		12 000,00	21 000,00	9 662,65	23 337,35
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		12 000,00	21 000,00	9 662,65	23 337,35

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

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	33 237,02	
Personnes de droit privé	30 711,02	
Associations	20 150,00	
FNE NORMANDIE	10 150,00	
ZERO DECHETS ROUEN	10 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	10 561,02	
BEAUDOIN ARNAUD	199,00	
BELLANGER BERTRAND	149,69	
BETTINGER ORIANE	204,38	
BILYK ARTEM	209,50	
BOLLEZ FELIX	145,00	
BOURHIS PASCAL	209,50	
BRUEL MANON	209,50	
CABOT ANNICK	202,97	
CAMIA ISABELLE	194,50	
CAPONE TONINO	209,50	
CARON MARIE	139,50	
COUBRAY STEPHANE	204,50	
DAMBRINE DOMINIQUE	250,00	
DAVOINE FRANCOIS BRICE	177,75	
DELAUNAY ARNAUD	209,50	
DELAUNE SERGE	219,50	
DEMAEGDT PASCALE	209,50	
DOREZ SVEN	209,50	
DORMEAU VERONIQUE	116,95	
DUPONT ALEXIS	144,90	
FARSY DOMINIQUE	250,00	
FOUET PHILIPPE	134,96	
FOURNET DYLAN	142,01	
HOINVILLE ALEXANDRE	145,00	
HOUSSIN OLIVIER	209,50	
JULIENNE MAXIME	213,38	
KONIECZNY PETER	209,50	
LANCESTREMER LUDOVIC	149,69	
LARCHEVEQUE GERARD ANNICK	209,50	
LECUYER ARMELLE	204,50	
LEMOINE ERIC	204,50	
LENORMANT MAXIME	209,50	
LESTELLE DAMIEN	149,99	
MARC BRUNO	134,72	
MASSARI PHILIPPE	219,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MASSON HUGO	204,50	
MAURY PHILIPPE	184,05	
MAZET LYDIE	219,50	
MOHAMED GANI	209,50	
MOTTET ODILE	188,55	
ODIEVRE LAURENT	144,90	
PERCHE OLIVIER	209,50	
PORET GUY	139,99	
RAULT LUCILE	194,50	
REVEL ERIC	144,90	
SAOUTER FREDERIC	142,09	
SIMON CHRISTELLE	194,50	
SOUDAIS REMI	204,50	
TALBOT CAROLINE	204,50	
THIENPONT MICHAEL	188,55	
THUILLIER BENOIT	194,50	
TIPHAGNE PHILIPPE	204,50	
TRANCHARD LAURENCE	188,55	
TRUSSART EMMANUEL	204,50	
VAN GYSEL SYLVIA	184,05	
VIELLEVILLE AUREOLE	209,50	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	2 526,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	2 526,00	
MAIRIE AMFREVILLE LA MIVOIE	223,50	
MAIRIE CLEON	180,00	
MAIRIE D YMARE	70,50	
MAIRIE DE DUCLAIR	205,50	
MAIRIE DE GOUY	105,00	
MAIRIE DE LA BOUILLE	240,00	
MAIRIE DE MONTMAIN	328,50	
MAIRIE DE OISSEL	513,00	
MAIRIE DE QUEVILLON	36,00	
MAIRIE DE RONCHEROLLES SUR VIVIE	70,50	
MAIRIE DE ST MARTIN DU VIVIER	264,00	
MAIRIE LES AUTHIEUX PORT ST OUEN	78,00	
MAIRIE ORIVAL	61,50	
MAIRIE TOURVILLE LA RIVIERE	150,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		454 315,00	I 418 509,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		454 315,00	418 509,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	454 315,00	418 509,00

	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	418 509,00	3 989 599,08	0,00	4 408 108,08

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 253 155,00	III 6 036 325,38
Ressources propres externes de l'année (a)		1 762 500,00	1 202 652,28
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 762 500,00	1 202 652,28
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 490 655,00	4 833 673,10
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	5 400,00	503,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	2 000,00	1 424,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	5 000,00	4 619,13
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	200,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	30 600,00	30 579,27
281351	<i>Bâtiments publics</i>	146 200,00	142 361,04
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° géné.</i>	370 000,00	200 990,59
28152	<i>Installations de voirie</i>	3 000,00	3 075,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	90 000,00	39 169,73
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	55 000,00	33 827,13
2817538	<i>Autres réseaux (mise à dispo)</i>	150,00	113,00
281758	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	27 500,00	27 300,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	806,00	366,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	1 600 000,00	1 497 185,63
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	46 000,00	24 488,84
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	10 599,00	8 520,64
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	3 078 200,00	2 819 150,10

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 036 325,38	6 600,00	5 779 628,83	525 759,38	12 348 313,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 408 108,08
Ressources propres disponibles	IV 12 348 313,59
Solde	V = IV - II (5) 7 940 205,51

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AP81/2022	REALISATION CENTRE TECHNIQUE DECHETS	23	17 766 000,00	0,00	17 731 548,00	0,00	0,00	17 731 548,00	10 928,82	17 720 619,18
PR230012/2023	RENOUVELLEMENT DES BACS	21	0,00	6 760 490,00	0,00	6 760 490,00	0,00	6 760 490,00	841 625,41	5 918 864,59
PR230011/2023	VEHICULES DE COLLECTE ET PRE COLLECTE	21	0,00	13 425 910,00	0,00	13 425 910,00	0,00	13 425 910,00	322,50	13 425 587,50
TOTAL			17 766 000,00	20 186 400,00	17 731 548,00	20 186 400,00	0,00	37 917 948,00	852 876,73	37 065 071,27

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

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

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

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

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	514,67	43,46

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	112 921,00	111 960,35	0,00	960,65
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		8 181 434,12
2031	ETUDE DEPLACEMENT DECHETTERIE BOOS	0,00
20421	SUBV AUX PARTICULIERS PREVENTION BROYEURS VEGETAUX	10 561,02
2051	ACQUISITION LOGICIEL	0,00
21351	TRAVAUX DECHETTERIES	262 094,94
2145	GENIE CIVIL PLATEFORME - PROJET POINTS SENSIBLES	0,00
2151	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	2 085,70
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE DECHETTERIES	5 040,00
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DECHETS	48 043,06
2158	PROJET CONTROLE ACCES COLONNES	3 570,06
21828	MATERIEL DE TRANSPORT DMD	2 176 305,16
21828	MATERIEL DE TRANSPORT DMD	322,50
21838	DISQUES ESPACES DE STOCKAGE	36 450,55
21848	MOBILIER POLE DES DECHETS	299,35
2188	PROJET COLONNES SEMI ENTERREES ET ENTERREES	4 696 481,86
2188	MATERIEL DE PRE COLLECTE	841 625,41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 298,50
2313	EMERAUDE CENTRE TECHNIQUE OM	66 847,00
2313	AP REALISATION CENTRE TECHNIQUE DECHETS	10 928,82
2314	TRAVAUX AMENAGEMENT POLE DECHETS BLD DU MIDI	13 426,84
2315	P3 CHAUFFAGE BATIMENTS POLE DECHETS	1 053,35
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		18 771,82
1328	ANNULATION TITRES SUBV SUR EXERCICES ANTERIEURS	18 771,82
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		8 200 205,94
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		8 200 205,94

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET DES DECHETS MENAGERS M57 - CFU - 2023

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Dotations et subventions reçues		676 444,50
1321	SUBV ADEME COLLECTE DES DECHETS	0,00
1328	APPEL PROJETS GENERALISATION TRI SOURCE BIODECHETS	676 444,50
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		676 444,50
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		676 444,50

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	44 441 803,47
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 051,62
60612	ENERGIE - ELECTRICITE DECHETTERIES	110 564,30
60613	GAZ FIOUL POLE DES DECHETS	20 778,26
60622	CARBURANT	1 190 046,32
60623	ALIMENTATION	473,33
60628	FTURES NON STOCKEES POUR DECHETTERIES	659 245,03
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN LAVAGE PRE-COLLECTE	1 649,88
60632	FTURE PETIT EQUIPEMENT SIGNALETIQUE DECHETTERIES	261 689,64
60636	EQUIPEMENTS PROTECTION INDIVIDUELLE DECHETTERIES	73 432,63
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 322,58
6068	ACQUISITION SONDES	17 555,92
611	EXPLOITATION DECHETTERIE PRE AUX LOUPS	40 739 785,86
6132	MISE A DISPO TERRAIN SJC SMEDAR	138 602,31
61351	LOCATIONS VEHICULES	13 193,55
61358	LOCATIONS MOBILIERES	722,70
614	CHARGES LOCAUX PMDEE CHEMIN DU GORD	30 676,80
61521	ENTRETIEN ESPACES VERTS DECHETTERIES	41 771,21
615221	ENTRETIEN BATIMENTS DECHETTERIE	39 414,19
615228	CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES POLE DECHETS	4 836,14
615231	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX DES DECHETTERIES	21 897,39
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	277 516,98
61558	ENTRETIENS AUTRES BIENS MOBILIERES DECHETTERIES	15 206,29
6156	MAINTENANCE CONTROLE EXTINCTEURS LOCAUX	41 702,83
6161	ASSUR.DOMMAGES AUX BIENS OM	291 170,63
617	ETUDE DECHETTERIE MAROMME DEPACEMENT FAUNE FLORE	1 284,00
6182	DOCUMENTATION POLE DES DECHETS	2 431,36
6184	PERMIS POIDS LOURDS ET AUTRES FORMATIONS	47 740,56
6188	AUDIT ISO	0,00
62268	PRESTATION ACCOMPAGNEMENT	0,00
6227	FRAIS D ACTES CONTENTIEUX & CONSEILS JURIDIQUES OM	0,00
6228	OUTIL DE VEILLE REGLEMENTAIRE PREVENTION	53 186,89
6231	DECHETS:INSERTION DS LA PRESSE LOCALE INFOS COLLEC	3 453,50
6236	C ATALOGUES ET IMPRIMES (CARNETS A SOUCHE + BSDI)	842,98
6251	MISSIONS SOMVAS	6 606,16
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 609,51

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6262	NUMERO VERT	42 484,82
627	FRAIS BANCAIRES DECHETTERIES PAYANTES	0,00
6281	ADHESION RESEAU IDEAL	4 159,00
6282	GARDIENNAGE DECHETTERIE	2 400,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DES SECTEURS DDMA	67 433,73
6284	REDEVANCE OCCUPATION PUBLIC SNCF	200,90
62875	ENTRETIEN VEHICULES CONVENTION VILLE DE ROUEN	44 039,90
6288	CONTROLES PERIODIQUES DECHETTERIES	136 013,93
6355	TAXE A L'ESSIEU ET IMPOTS DMD	14 609,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 582 460,55
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS REGIE (REPLACANTS)	3 600,45
6331	VERSEMENT TRANSPORT	145 868,55
6332	COTISATION VERSEE AU FNAL	34 412,72
6336	COTISATION CNFPT	61 925,45
64111	REMUNERATION PRINCIPALE DES AGENTS TITULAIRES	6 027 572,58
64112	NBI, SF, ET INDEMNITE DE RESIDENCE	47 169,37
64113	NBI	147 080,21
64118	AUTRES INDEMNITES (HS, PRIMES)	2 020 170,60
64131	REMUNERATION PRINCIPALE DES AGENTS NON TITULAIRES	952 483,41
6415	CONGES PAYES	81 425,52
64162	REMUNERATION CONTRAT AVENIR	6 158,90
6451	COTISATIONS PATRONALES URSSAF	1 330 672,43
6453	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE RETRAITE	1 979 909,54
6454	COTISATIONS PATRONALES ASSEDIC	56 596,38
6455	MUTUELLES ET PREVOYANCE	49 708,68
6474	VERSEMENT AMICALE DU PERSONNEL	60 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	31 764,30
6488	ABONNEMENT TRANSPORT COLLECTIF	545 941,46
65	Autres charges de gestion courante	18 119,21
657341	DECHETS DISTRIB DOC/COLLECTE CONV AVEC COMMUNES	2 526,00
65748	SUBVENTION CONVENTION FNE	12 150,00
65888	REMBT TROP PERCU DECHETTERIE ROUEN	3 443,21
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	1 810,13
673	ANNULATION TITRES CLIENTS PAYANTS SUR EXERCICE ANT	1 810,13
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		58 044 193,36
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL		58 044 193,36

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		3 530 294,38
74748	PART INTERCAUX VEXIN ACCES DECHETTERIES	271 017,75
74751	SUBVENTION BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	3 033 633,46
747888	AUTRES	225 643,17
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		4 064 965,52
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 840 696,98
7018	RECETTES CONTENANTS AMIANTE	24 013,84
70388	REVERSEMENT SMEDAR DECHETS DIFFUS SPECIAUX	955 011,19
70612	REDEVANCE SPECIALE INCITATIVE	2 859 689,22
706888	ACCES PAYANT DSTM	0,00
70848	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL MIS A DIPOSITION	1 982,73
75	Autres produits de gestion courante	220 900,89
755	PENALITES PERCUS	9 970,00
75888	REMBOURSEMENT AVOIRS	210 930,89
76	Produits financiers	2 649,60
764	DIVIDENDES SUNE (EX SEMEFOM)	2 649,60
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	718,05
6419	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	718,05
Total des recettes réelles		7 595 259,90
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		7 595 259,90

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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 : 29/05/2024

Comptable(s)

M Frédéric COGNON du 11/03/2024
Mme Nadia MALANDAIN du 02/01/2024
M Hubert METAIS du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 29/05/2024
au 10/03/2024
au 01/01/2024

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

Observations :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 30/05/2024**

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

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN , le 30/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2024 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président**A ROUEN , le 18/06/2024**