



SOMMAIRE

pages			
	<b>I Informations générales</b>		
	Modalités de vote du budget		
	<b>II Présentation générale du compte administratif</b>		
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	<b>III Vote du compte administratif</b>		
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.8 - Etat de la dette -Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	<b>D Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		X

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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'inscription en recettes de la section d'investissement)
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(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 (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS</b> DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 63 869 314,77	G 64 040 293,16	G-A 170 978,39
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 20 644 445,55	H 20 056 203,09	H-B -588 242,46
		+	+	

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 1 014 037,70
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 531 065,13

(si déficit) (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 84 513 760,32	Q=G+H+I+J 85 641 599,08	=Q-P 1 127 838,76

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 670 000,00	L 1 060 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 670 000,00	=K+L 1 060 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E 63 869 314,77	=G+I+K 65 054 330,86	1 185 016,09
	Section d'investissement	=B+D+F 21 314 445,55	=H+J+L 21 647 268,22	<b>332 822,67</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F <b>85 183 760,32</b>	=G+H+I+J +K+L <b>86 701 599,08</b>	<b>1 517 838,76</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER (2)**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		F 670 000,00	L 1 060 000,00
13	Subventions d'investissement		1 060 000,00
21	Immobilisations corporelles	670 000,00	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	49 602 784,00	48 708 308,39	1 500,00		892 975,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	670 000,00	536 395,30			133 604,70
014	Atténuations de produits	180 000,00	97 289,77			82 710,23
65	Autres charges de gestion courante	1 907 872,00	1 373 276,22	14 900,00		519 695,78
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>52 360 656,00</b>	<b>50 715 269,68</b>	<b>16 400,00</b>		<b>1 628 986,32</b>
66	Charges financières	3 917 350,00	3 738 925,96	175 385,45		3 038,59
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	3 082,96			6 417,04
68	Dotations aux provisions (2)	170 000,00	127 500,00			42 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>56 457 506,00</b>	<b>54 584 778,60</b>	<b>191 785,45</b>		<b>1 680 941,95</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	9 800 000,00	9 092 750,72			707 249,28
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 800 000,00</b>	<b>9 092 750,72</b>			<b>707 249,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>66 257 506,00</b>	<b>63 677 529,32</b>	<b>191 785,45</b>		<b>2 388 191,23</b>

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	12 026 300,00	10 603 936,33	1 000 000,00		422 363,67
73	Produits issus de la fiscalité (5)	41 800 000,00	41 986 614,45			-186 614,45
74	Subventions d'exploitation	1 438 146,00	1 199 896,08			238 249,92
75	Autres produits de gestion courante	17 722,30				17 722,30
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>55 282 168,30</b>	<b>53 790 446,86</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>491 721,44</b>
76	Produits financiers		58 125,00			-58 125,00
77	Produits exceptionnels	7 613 500,00	7 482 998,30			130 501,70
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>		<b>62 895 668,30</b>	<b>61 331 570,16</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>564 098,14</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 347 800,00	1 708 723,00			639 077,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>			<b>639 077,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>65 243 468,30</b>	<b>63 040 293,16</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 203 175,14</b>

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 014 037,70				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 196 630,00	137 497,26		1 059 132,74
21	Immobilisations corporelles	3 004 817,87	1 785 712,22	670 000,00	549 105,65
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	8 028 240,13	4 052 488,26		3 975 751,87
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 229 688,00</b>	<b>5 975 697,74</b>	<b>670 000,00</b>	<b>5 583 990,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	13 560 646,00	12 960 024,81		600 621,19
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>13 560 646,00</b>	<b>12 960 024,81</b>		<b>600 621,19</b>
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>25 790 334,00</b>	<b>18 935 722,55</b>	<b>670 000,00</b>	<b>6 184 611,45</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	2 347 800,00	1 708 723,00		639 077,00
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>		<b>639 077,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28 138 134,00</b>	<b>20 644 445,55</b>	<b>670 000,00</b>	<b>6 823 688,45</b>

<b>Pour information</b>				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 472 934,87	1 169 587,61	1 060 000,00	4 243 347,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	500 000,00		
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	8 000 000,00	9 290 070,76		-1 290 070,76
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 972 934,87</b>	<b>10 959 658,37</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>2 953 276,50</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	3 794,00	3 794,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 794,00</b>	<b>3 794,00</b>		
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	2 830 340,00			2 830 340,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 807 068,87</b>	<b>10 963 452,37</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>5 783 616,50</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	9 800 000,00	9 092 750,72		707 249,28
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 092 750,72</b>		<b>707 249,28</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 607 068,87</b>	<b>20 056 203,09</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>6 490 865,78</b>

<b>Pour information</b>				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	531 065,13			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	48 709 808,39		48 709 808,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	536 395,30		536 395,30
014	Atténuation de produits	97 289,77		97 289,77
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 388 176,22		1 388 176,22
66	Charges financières	3 914 311,41		3 914 311,41
67	Charges exceptionnelles	3 082,96	113 548,80	116 631,76
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.	127 500,00	8 979 201,92	9 106 701,92
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>54 776 564,05</b>	<b>9 092 750,72</b>	<b>63 869 314,77</b>

+

**D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**63 869 314,77**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 708 723,00	1 708 723,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	12 960 024,81		12 960 024,81
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	137 497,26		137 497,26
21	Immobilisations corporelles (6)	1 785 712,22		1 785 712,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	4 052 488,26		4 052 488,26
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>18 935 722,55</b>	<b>1 708 723,00</b>	<b>20 644 445,55</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**20 644 445,55**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 603 936,33		11 603 936,33
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)	41 986 614,45		41 986 614,45
74	Subventions d'exploitation	1 199 896,08		1 199 896,08
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers	58 125,00		58 125,00
77	Produits exceptionnels	7 482 998,30	1 708 723,00	9 191 721,30
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>62 331 570,16</b>	<b>1 708 723,00</b>	<b>64 040 293,16</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 014 037,70</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>65 054 330,86</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 169 587,61		1 169 587,61
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00		500 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)		113 548,80	113 548,80
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	9 290 070,76		9 290 070,76
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		8 979 201,92	8 979 201,92
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>10 959 658,37</b>	<b>9 092 750,72</b>	<b>20 052 409,09</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>531 065,13</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 794,00</b>
------------------------------------	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 587 268,22</b>
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>49 602 784,00</b>	<b>48 708 308,39</b>	<b>1 500,00</b>		<b>892 975,61</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, energie	1 000,00	463,30			536,70
6063	Fournitures d'entretien et de petit equi	1 176,83	1 176,83			
6064	Fournitures administratives	300,00	229,58			70,42
611	Sous-traitance generale	341 674,54	26 141,54			315 533,00
6137	Redevances, droits de passage et servitu	267 386,00	148 141,16			119 244,84
61558	Autres biens mobiliers	8 823,17	2 871,00			5 952,17
617	Etudes et recherches	59 000,00	52 300,00			6 700,00
618	Divers	9 500,00	5 340,70			4 159,30
62 (2)						
6226	Honoraires	35 700,00	20 249,70			15 450,30
6228	Divers	46 682 440,46	46 359 915,46			322 525,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00		1 500,00		500,00
6236	Catalogues et imprimes	2 055,00	1 712,50			342,50
6257	Receptions	5 975,00	1 620,66			4 354,34
6262	Frais de telecommunications	42 000,00	38 072,01			3 927,99
627	Services bancaires et assimilés	51 000,00	46 533,99			4 466,01
6281	Concours divers (cotisations?)	10 548,00	10 477,19			70,81
6287	Remboursements de frais	1 964 705,00	1 889 127,75			75 577,25
6288	Autres	99 000,00	85 459,02			13 540,98
63512	Taxes foncieres	18 500,00	18 476,00			24,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>670 000,00</b>	<b>536 395,30</b>			<b>133 604,70</b>
6215	Personnel affecte par la collectivite de	670 000,00	536 395,30			133 604,70
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>97 289,77</b>			<b>82 710,23</b>
739	Restitution verst transport	180 000,00	97 289,77			82 710,23
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 907 872,00</b>	<b>1 373 276,22</b>	<b>14 900,00</b>		<b>519 695,78</b>
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	294,96			5,04
6573	Subv. exploitation aux orga. publics	7 800,00	7 800,00			
65733	Subv. exploitation au depart.	1 344 158,00	1 344 152,27			5,73
6574	Subv. exploit* aux pers. droit prive	12 000,00	6 000,00	6 000,00		
658	Charges diverses de gestion courante	543 614,00	15 028,99	8 900,00		519 685,01
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>52 360 656,00</b>	<b>50 715 269,68</b>	<b>16 400,00</b>		<b>1 628 986,32</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>3 917 350,00</b>	<b>3 738 925,96</b>	<b>175 385,45</b>		<b>3 038,59</b>
66111	Interets regles a l'echeance	2 859 214,55	2 859 205,11			9,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	175 385,45		175 385,45		
6615	Interets des comptes courants et des dep	6 600,00	4 738,61			1 861,39
6618	Interets des autres dettes	874 990,00	874 982,24			7,76
6688	Autres charges financieres	1 160,00				1 160,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 082,96</b>			<b>6 417,04</b>
6712	Penalites, amendes fiscales et penales	1 768,00				1 768,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera	7 732,00	3 082,96			4 649,04

SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions (d) (6)	170 000,00	127 500,00			42 500,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	170 000,00	127 500,00			42 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>56 457 506,00</b>	<b>54 584 778,60</b>	<b>191 785,45</b>		<b>1 680 941,95</b>

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement					
	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
042	(8), (9)	9 800 000,00	9 092 750,72			707 249,28
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	113 548,80	113 548,80			
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	9 686 451,20	8 979 201,92			707 249,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		9 800 000,00	9 092 750,72			707 249,28
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		9 800 000,00	9 092 750,72			707 249,28
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		66 257 506,00	63 677 529,32	191 785,45		2 388 191,23

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	175 385,45
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	175 385,45

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.  
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>12 026 300,00</b>	<b>10 603 936,33</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>422 363,67</b>
7061	Transport de voyageur	12 026 300,00	10 603 936,33	1 000 000,00		422 363,67
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>41 800 000,00</b>	<b>41 986 614,45</b>			<b>-186 614,45</b>
734	Versement de transport	41 800 000,00	41 986 614,45			-186 614,45
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 438 146,00</b>	<b>1 199 896,08</b>			<b>238 249,92</b>
74	Dotations et participations	176 210,00	181 408,32			-5 198,32
7471	Subventions et participations etat	400 436,00	224 046,00			176 390,00
7473	Subventions et particip departement	861 500,00	794 441,76			67 058,24
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>17 722,30</b>				<b>17 722,30</b>
758	Produits divers de gestion courante	17 722,30				17 722,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>55 282 168,30</b>	<b>53 790 446,86</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>491 721,44</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>		<b>58 125,00</b>			<b>-58 125,00</b>
761	Produits de participations		58 125,00			-58 125,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>7 613 500,00</b>	<b>7 482 998,30</b>			<b>130 501,70</b>
7711	Dedits et penalites percus	3 500,00	1 235 523,23			-1 232 023,23
7714	Recouvrement sur creances admises en non		291,25			-291,25
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	2 010 000,00	909 839,01			1 100 160,99
774	Subventions exceptionnelles	4 400 000,00	3 876 000,00			524 000,00
775	Produits des cessions d?elements d?actif		76 468,30			-76 468,30
778	Autres produits exceptionnels	1 200 000,00	1 384 876,51			-184 876,51
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>62 895 668,30</b>	<b>61 331 570,16</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>564 098,14</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = D1 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	2 347 800,00	1 708 723,00			639 077,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 347 800,00	1 708 723,00			639 077,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>			<b>639 077,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>65 243 468,30</b>	<b>63 040 293,16</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 203 175,14</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>1 014 037,70</b>

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>1 196 630,00</b>	<b>137 497,26</b>		<b>1 059 132,74</b>
2031	Frais d'études	961 630,00			961 630,00
2051	Concessions et droits assimilés	235 000,00	137 497,26		97 502,74
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 004 817,87</b>	<b>1 785 712,22</b>	<b>670 000,00</b>	<b>549 105,65</b>
2153	Installations a caractere specifique	2 985 738,00	1 785 712,22	670 000,00	530 025,78
2188	Autres	19 079,87			19 079,87
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 028 240,13</b>	<b>4 052 488,26</b>		<b>3 975 751,87</b>
2312	Terrains	102 987,00	7 075,75		95 911,25
2313	Constructions	42 500,00	10 725,26		31 774,74
2315	Installations, materiel et outillage tec	6 598 969,13	3 510 772,02		3 088 197,11
2318	Autres immobilisations corporelles	553 700,00			553 700,00
238	Avances et acomptes verses sur commandes	730 084,00	523 915,23		206 168,77
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 229 688,00</b>	<b>5 975 697,74</b>	<b>670 000,00</b>	<b>5 583 990,26</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>13 560 646,00</b>	<b>12 960 024,81</b>		<b>600 621,19</b>
1641	Emprunts en euro	11 040 000,00	10 705 714,28		334 285,72
16441	Opérations afférentes à l'emprunts	100 000,00	100 000,00		
1687	Autres dettes	2 420 646,00	2 154 310,53		266 335,47
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>13 560 646,00</b>	<b>12 960 024,81</b>		<b>600 621,19</b>
<b>45...1..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)</b>				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>25 790 334,00</b>	<b>18 935 722,55</b>	<b>670 000,00</b>	<b>6 184 611,45</b>

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>		<b>639 077,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>		<b>639 077,00</b>
13911	Etat et établissements nationaux	564 142,00	564 142,00		
13912	Regions	287 039,00	287 039,00		
13913	Departements	839 077,00	200 000,00		639 077,00
13914	Communes	325 000,00	325 000,00		
13915	Groupements de collectivites	250 000,00	250 000,00		
13917	Budget communautaire et fonds structurel	82 542,00	82 542,00		
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	<b>Charges transférées</b>				
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>		<b>639 077,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>28 138 134,00</b>	<b>20 644 445,55</b>	<b>670 000,00</b>	<b>6 823 688,45</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
--	--

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 472 934,87</b>	<b>1 169 587,61</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>4 243 347,26</b>
1311	Etat et établissements nationaux	950 000,00	213 138,53	390 000,00	346 861,47
1312	Regions	2 220 000,00		670 000,00	1 550 000,00
1313	Departements	1 277 000,00			1 277 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	2 025 000,00	956 449,08		1 068 550,92
1318	Autres	934,87			934,87
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
1641	Emprunts en euro	500 000,00			500 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunts		500 000,00		-500 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 290 070,76</b>		<b>-1 290 070,76</b>
2315	Installations, materiel et outillage tec	8 000 000,00	7 810 367,49		189 632,51
238	Avances et acomptes versés sur commandes		1 479 703,27		-1 479 703,27
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>14 972 934,87</b>	<b>10 959 658,37</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>2 953 276,50</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 794,00</b>	<b>3 794,00</b>		
1064	Reserves reglementees	3 794,00	3 794,00		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 794,00</b>	<b>3 794,00</b>		

<b>45...2..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (3)</b>				
458201	Aménagement avenue de la seille	2 830 340,00			2 830 340,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 830 340,00</b>			<b>2 830 340,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>17 807 068,87</b>	<b>10 963 452,37</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>5 783 616,50</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 092 750,72</b>		<b>707 249,28</b>
2182	<i>Matériel de transport</i>		113 548,80		-113 548,80
28031	<i>Frais d'études</i>		38 515,04		-38 515,04
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevet</i>		255 234,21		-255 234,21
28135	<i>Installations générales, agencements, am</i>		1 185 283,63		-1 185 283,63
28148	<i>Autres constructions</i>		621,93		-621,93
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	9 800 000,00	3 932 500,00		5 867 500,00
28154	<i>Matériel industriel</i>		2 191,00		-2 191,00
28156	<i>Matériel de transport d'exploitation</i>		1 665 114,38		-1 665 114,38
28157	<i>Agencements et aménagements du matériel</i>		20 799,00		-20 799,00
28181	<i>Installations générales, agencements et</i>		2 240,00		-2 240,00
28182	<i>Matériel de transport</i>		1 864 545,06		-1 864 545,06
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informati</i>		8 500,15		-8 500,15
28184	<i>Mobilier</i>		3 657,52		-3 657,52
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 800 000,00</b>	<b>9 092 750,72</b>		<b>707 249,28</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 800 000,00</b>	<b>9 092 750,72</b>		<b>707 249,28</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>27 607 068,87</b>	<b>20 056 203,09</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>6 490 865,78</b>

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	531 065,13

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAILS DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature	Organisme prêteur	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
					Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>5191 Avances du Trésor</b>							
<b>5192 Avances de trésorerie</b>							
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>							
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>			900 000,00	-	4 738,61	100 000,00	800 000,00
Contrat n°2011-01 - CO2519 - 86473481884	Crédit Agricole	Décision n°248/2010 du 30/12/2010	900 000,00	-	4 738,61	100 000,00	800 000,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>							
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>							
<b>519 CREDITS DE TRESORERIE (Total)</b>			<b>900 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 738,61</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

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

(2) Indique 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature	EMPRUNTS ET DETTES A 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)	Taux initial		Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Index (4)	Niveau de taux (5)						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					197 500 000,00									
<b>1641 Emprunts libellés en euros (Total)</b>					196 300 000,00									
2012-01 - 81138	Banque Européenne d'Investissement	10/07/2012	14/09/2012	14/12/2012	30 000 000,00	F	Taux Fixe	2,81	2,84	EUR	T	C	O	A1
2012-03 - 81138		10/07/2012	20/12/2012	20/03/2013	20 000 000,00	F	Taux Fixe	2,76	2,79	EUR	T	C	O	A1
2013-01 - 81508		05/04/2013	19/07/2013	19/10/2013	15 000 000,00	F	Taux Fixe	2,88	2,91	EUR	T	C	O	A1
2013-02 - 81508		05/04/2013	11/09/2013	11/12/2013	15 000 000,00	F	Taux Fixe	3,07	3,10	EUR	T	C	O	A1
2012-04 - 284783	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	07/12/2012	31/03/2013	52 900 000,00	V	Livret A + 1,00	4,00	3,90	EUR	T	C	O	A1
2013-05 - 1260074		25/01/2012	02/12/2013	01/03/2014	29 600 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,05	1,36	2,11	EUR	T	C	O	A1
2015-02 - 284783		25/01/2012	23/01/2015	01/04/2015	16 800 000,00	V	Livret A + 1,00	2,00	1,80	EUR	T	C	O	A1
2015-03 - 1268877		25/01/2012	23/01/2015	01/04/2015	7 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,77	1,87	2,85	EUR	T	C	O	A1
2014-06	Crédit Mutuel	09/12/2013	03/07/2014	30/09/2014	10 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,90	1,15	0,00	EUR	T	F	O	A1
<b>1643 Emprunts libellés en devises (Total)</b>														
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)</b>					1 200 000,00									
2011-01 - CO2519	Crédit Agricole	31/12/2010	30/12/2011	31/03/2012	1 200 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,53	1,61	2,09	EUR	T	C	O	A1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)</b>														
<b>1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
<b>1681 Autres emprunts (Total)</b>														
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (Total)</b>														
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>197 500 000,00</b>									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indique 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  
(4) Mentionne le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).  
(5) Indique le niveau de taux à l'origine du contrat.  
(6) Indique la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.  
(7) Indique C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.  
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	EMPRUNTS ET DETTES AU 31/12/2015												
	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					122 322 484,48					10 805 714,28	2 863 943,72		275 385,45
<b>1641 Emprunts libellés en euros (Total)</b>					121 522 484,48					10 705 714,28	2 859 205,11		275 385,45
2012-01 - 81138	Banque Européenne d'investissement	N	SO	A1	28 369 565,20	21,71	F	Taux Fixe	2,81	1 304 347,84	820 967,93		37 270,91
2012-03 - 81138		N	SO	A1	19 130 434,80	21,97	F	Taux Fixe	2,76	869 565,20	543 393,49		15 967,61
2013-01 - 81508		N	SO	A1	14 836 956,52	22,55	F	Taux Fixe	2,88	163 043,48	431 550,00		84 675,88
2013-02 - 81508		N	SO	A1	14 836 956,52	22,70	F	Taux Fixe	3,07	163 043,48	459 750,00		24 986,41
2012-04 - 284783	Caisse des Dépôts et Consignations	N	SO	A1	-	Consolidé en 3 lignes de prêts	V	Livret A + 1,00	2,00	-	67 094,40		-
2013-05 - 1260074		N	SO	A1	27 908 571,44	32,92	V	Euribor 3 mois + 1,06	1,08	845 714,28	306 941,43		31 780,89
2015-02 - 284783		N	SO	A1	16 440 000,00	34,00	V	Livret A + 1,00	2,00	360 000,00	227 061,83		80 703,75
2015-03 - 1268877		N	SO	A1	-	Transféré au Budget Principal	V	Euribor 3 mois + 1,77	1,82	7 000 000,00	-		-
2014-06	Crédit Mutuel	N	SO	A1	-	Terminé	V	Euribor 3 mois + 0,90	0,98	-	2 446,03		-
<b>1643 Emprunts libellés en devises (Total)</b>													
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)</b>					800 000,00					100 000,00	4 738,61		
2011-01 - CO2519	Crédit Agricole	N	SO	A1	800 000,00	8,00	V	Euribor 3 mois + 0,53	0,54	100 000,00	4 738,61		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)</b>													
<b>1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>													
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>													
<b>1681 Autres emprunts (Total)</b>													
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (Total)</b>													
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>													
<b>TOTAL GENERAL</b>					122 322 484,48					10 805 714,28	2 863 943,72		275 385,45

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077G 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

(13) Mentionne l'index en cours au 31/12/2015 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indique 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) Indiquent les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

**A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

*Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles*

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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 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					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	122 322 484,48					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

**Indication de lecture :** Au 31 décembre 2015, l'encours de dette de Metz Métropole au budget annexe "Transports Publics" est composé de 7 lignes d'emprunt pour un montant total de 122 322 484,48 euros et se situe en intégralité en A1 dans la classification de la charte dite "Gissler".

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.9</b>

**A1.9 - AUTRES DETTES**

*Il s'agit des cas où l'établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.*

REPARTITION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine (1)	Dettes en capital au 31/12/2015	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>6 243 580,88</b>	<b>4 952 500,54</b>	<b>4 655 359,01</b>	<b>2 070 186,48</b>	<b>2 585 172,53</b>
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>	<b>6 243 580,88</b>	<b>4 952 500,54</b>	<b>4 655 359,01</b>	<b>2 070 186,48</b>	<b>2 585 172,53</b>
SAEML Tamm - C1 - Caisse d'Epargne	3 176 000,00	2 594 173,74			
SAEML Tamm - C1 - Crédit Coopératif	3 176 000,00	2 649 515,98	814 592,27	586 857,10	227 735,17
SAEML Tamm - C2 - Caisse d'Epargne	2 736 000,00	2 234 779,40			
SAEML Tamm - C2 - Crédit Coopératif	2 736 000,00	2 282 454,59	2 681 307,04	433 350,68	2 247 956,36
SAEML Tamm - C4	331 580,88	123 547,40	1 159 459,70	1 049 978,70	109 481,00
<b>Auprès des organismes de droit public</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	-	-	-	-	-

(1) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par l'établissement public.

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66118 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>IV</b>
	<b>A3.1</b>
	<b>A3.2</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>127 500,0</b>		<b>127 500,0</b>	<b>127 500,0</b>		<b>127 500,0</b>
Provisions pour litiges et contentieux	127 500,0	30/11/2015	127 500,0	127 500,0		127 500,0
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provision pour émission obligataire						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>127 500,0</b>		<b>127 500,0</b>	<b>127 500,0</b>		<b>127 500,0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>127 500,0</b>		<b>127 500,0</b>	<b>127 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127 500,0</b>

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>15 908 446,00</b>	<b>14 668 747,81</b>		<b>1 239 698,19</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>15 908 446,00</b>	<b>14 668 747,81</b>		<b>1 239 698,19</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>13 560 646,00</b>	<b>12 960 024,81</b>		<b>600 621,19</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	11 040 000,00	10 705 714,28		334 285,72
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1687	Autres dettes	2 420 646,00	2 154 310,53		266 335,47
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
13	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
26	<b>Participations et créances rattachées</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
020	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>		<b>639 077,00</b>
040	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)</b>	<b>2 347 800,00</b>	<b>1 708 723,00</b>		<b>639 077,00</b>
13911	Etat et établissements nationaux	564 142,00	564 142,00		
13912	Regions	287 039,00	287 039,00		
13913	Departements	839 077,00	200 000,00		639 077,00
13914	Communes	325 000,00	325 000,00		
13915	Groupements de collectivites	250 000,00	250 000,00		
13917	Budget communautaire et fonds structurel	82 542,00	82 542,00		
<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>					
<b>Travaux en régie (E)</b>					
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>					
<b>Stocks et en-cours (G)</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	<b>14 668 747,81</b>		<b>14 668 747,81</b>

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)**

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>9 800 000,00</b>	<b>9 092 750,72</b>		<b>707 249,28</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>					
<b>Autres recettes financières (b)</b>					
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>9 800 000,00</b>	<b>9 092 750,72</b>		<b>707 249,28</b>
2182	Matériel de transport		113 548,80		-113 548,80
28031	Frais d'études		38 515,04		-38 515,04
2805	Concessions et droits similaires, brevet		255 234,21		-255 234,21
28135	Installations générales, agencements, am		1 185 283,63		-1 185 283,63
28148	Autres constructions		621,93		-621,93
28153	Installations à caractère spécifique	9 800 000,00	3 932 500,00		5 867 500,00
28154	Matériel industriel		2 191,00		-2 191,00
28156	Matériel de transport d'exploitation		1 665 114,38		-1 665 114,38
28157	Agencements et aménagements du matériel		20 799,00		-20 799,00
28181	Installations générales, agencements et		2 240,00		-2 240,00
28182	Matériel de transport		1 864 545,06		-1 864 545,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati		8 500,15		-8 500,15
28184	Mobilier		3 657,52		-3 657,52
021	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	9 092 750,72	531 065,13		9 623 815,85

	Montant	
<b>Dépenses financières</b>	IV	<b>14 668 747,81</b>
<b>Recette financières</b>	V	<b>9 092 750,72</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (3)	<b>-5 575 997,09</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	IV + c/2763 + D (3)	<b>-5 575 997,09</b>
<b>Résultats hors charges transférées</b>	V = (II + D001)	<b>-5 575 997,09</b>

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)**

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION**

<b>Modalités d'acquisition</b>	<b>Désignation du bien</b>	<b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b>	<b>Cumul des amortissements</b>	<b>Durée de l'amortissement</b>
Acquisition à titre onéreux	Concession SAEIV	137 497,26		<b>5</b>
	Aménagement	459 696,93		<b>15</b>
	Mobilier urbain	13 879,31		<b>15</b>
	Signalisation	48 308,12		<b>15</b>
	Prise en compte de la circulation	15 659,00		<b>15</b>
	Accessibilité du reseau de transport	1 055 213,09		<b>15</b>
	Travaux vrd	192 955,77		<b>15</b>
	Plates formes élévatrices	167 050,00		<b>8</b>
	Pose Rail ADC pour METTIS	37 700,88		<b>5</b>
	Kit d'adaptation de levage BHNS	20 830,00		<b>10</b>
	Crréation d'une dalle de lavage	22 000,00		<b>10</b>
	Autobus occasion AGORA Articulé	84 000,00		<b>10</b>
	SAEIV TAMM	3 500 000,00		<b>10</b>
	Billetique	5 433 770,00		<b>10</b>
	Mettis foncier Terrain	7 075,75		
	Mettis travaux A +B	1 830 512,57		
	Mettis travaux ABC CDM	10 725,26		
	27 Bus BHNS	1 659 209,45		<b>16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 696 083,39</b>		

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
	Bus AGORA 604 BKC 57	340 620,80	12,00	283 840,00	56 780,80	101 561,00	44 780,20
Acquisition à titre onéreux		340 620,80	12,00	283 840,00	56 780,80	101 561,00	44 780,20
		225 618,90	5,00	225 618,90	0,00		
Apurement		225 618,90	5,00	225 618,90	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		566 239,70		509 458,90	56 780,80	101 561,00	44 780,20

APCP du Budget Annexe "Transports Publics"

Compétence	Millésime	Type AP	Durée AP	Date d'expiration	N° AP	Libellés des autorisations de programme	Montant des AP				Montant des CP							
							Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Vote 2015	Montant Affecté	Montant de l'AP à annuler	Montant de l'AP au 31/12/2015	CP antérieurs	CP prévisionnels 2015	CP réalisés en 2015	CP 2016	CP 2017 & suivants	Montant à ajuster sur CP	Solde de CP à annuler
Mobilité et déplacements	2010	P	5	31/12/2016	QVTC001-01	METTIS - Acquisitions foncières (montants HT)	6 700 000		6 700 000		6 700 000	6 315 566	1 894 056	7 303	377 131	0	0	0
	2009	P	5	31/12/2016	QVTC002-01	METTIS - Travaux lignes A et B (montants HT)	223 300 000		223 300 000		223 300 000	209 798 071	4 850 297	3 521 497	9 980 432	0	0	0
	2010	P	5	31/12/2016	QVTC003-01	SAEIV	6 400 000		6 000 000	-400 000	6 000 000	5 153 516	183 000	137 497	45 500	0	0	663 487
	2010	P	5	31/12/2016	QVTC005-01	VIDEOSURVEILLANCE	600 000		585 400		600 000	474 615	52 000	293 504	51 000	0	0	-219 119
	2013	P	5	31/12/2018	QVTC006-1	ACCESSIBILITE RESEAU (montants HT)	6 000 000		3 879 000		6 000 000	1 122 978	1 294 995	952 781	1 200 000	3 622 136	-897 895	0
						<b>TOTAL APCP "BA Transports Publics"</b>	<b>243 000 000</b>	<b>0</b>	<b>340 464 400</b>	<b>-400 000</b>	<b>242 600 000</b>	<b>222 864 740</b>	<b>8 274 348</b>	<b>4 912 682</b>	<b>11 664 063</b>	<b>3 622 136</b>	<b>-897 895</b>	<b>444 368</b>

Tableau de suivi de la procédure de constatation d'avance de la charge relative à la redevance "JC DECAUX" de mise à disposition, d'entretien et de maintenance des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires			A prévoir budgétairement		Exécution budgétaire	
	Chapitre	Compte	Chapitre	Compte	Chapitre	Compte
	011	6137	011	6137	011	6137
2013	113 473,40		2 270 000,00		113 473,40	
2014	113 473,40		113 473,40		113 473,40	
2015	113 473,40		113 473,40		113 473,40	
2016	113 473,40		113 473,40			
2017	113 473,40		113 473,40			
2018	113 473,40		113 473,40			
2019	113 473,40		113 473,40			
2020	113 473,40		113 473,40			
2021	113 473,40		113 473,40			
2022	113 473,40		113 473,40			
2023	113 473,40		113 473,40			
2024	113 473,40		113 473,40			
2025	113 473,40		113 473,40			
2026	113 473,40		113 473,40			
2027	113 473,40		113 473,40			
2028	113 473,40		113 473,40			
2029	113 473,40		113 473,40			
2030	113 473,40		113 473,40			
2031	113 473,40		113 473,40			
2032	113 473,40		113 473,40			
	2 269 468,00				340 420,20	

*Pour 2013, vu que la possibilité de constater d'avance la charge a été ouverte après l'émission du mandat - correspondant au paiement de la redevance proprement dite - il a été nécessaire de réduire le mandat initial, de sorte que, en 2013, 113 473,40 € auront été mandatés en 2013.*

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Collaborateur de cabinet				
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (1)</b>				
<b>FILIERE TECHNIQUE (2)</b>				
<b>FILIERE SOCIALE (3)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/N

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur en chef	A	2	
Ingénieur principal	A	1	
Ingénieur	A	2	
Chargé de communication	A	1	
Technicien principal 1ère classe	B	1	
Technicien principal 2ème classe	B	2	
Rédacteur	B	1	
Adjoint technique 2ème classe	C	1,5	
Adjoint administratif 2ème classe	C	2	
Adjoint d'animation 2ème classe	C	4	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17,5</b>	<b>539 395,30</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C2 C3</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont à la disposition du public au siège de la CA de Metz.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public	SAEML T.A.M.M.	SAEML Transport de l'Agglomération de Metz Métropole	SAEML	
Détention d'une part de capital	SAEML T.C.R.M Cessation d'activité au 31/12/2011 Liquidation en cours	SAEML Transports en Commun de la Région Messine	Société d'Economie Mixte Locale	240 000,00 € <u>1 500 actions</u>
	SAEML T.A.M.M.	SAEML Transport de l'Agglomération de Metz Métropole	Société d'Economie Mixte Locale	1 200 000,00 € <u>12 000 actions</u>
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	-	-	-	-
Autres	JC DECAUX	JC DECAUX	Société Anonyme	3 031 285,60
	SAEML T.A.M.M.	SAEML Transport de l'Agglomération de Metz Métropole	SAEML	18 100 000,00 €

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

Catégorie de service	Intitulé/Objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière					

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

**METZ - METROPOLE**

**METZ METRO TRANSPORT PUBLIC**

**RATTACHEMENTS DES DEPENSES 2 015**

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
011		6231	RATTACHEMENT6231/(RATTACH.)	2015	669	1500	1
65		6574	RATTACHEMENT6574/(RATTACH.)	2015	670	6000	2
65		658	RATTACHEMENT658/(RATTACH.)	2015	671	8900	3
						16400	

**RATTACHEMENTS DES RECETTES 2 015**

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
70		7061	RATTACHEMENT7061/(RATTACH.)	2015	141	1000000	1
						1000000	

Metz, le 31 décembre 2015  
 Pour le Président,  
 Le Vice-Président délégué

Thierry HORY  
 Maire de MARLY



**ETAT DES RESTES A REALISER 2015**

**BUDGET ANNEXE "TRANSPORTS PUBLICS" - 4117 - METZ METROPOLE**

**DEPENSES**

21	2153	11481501	PROGRAMME AMENAGEMENT 2014	670 000,00
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>670 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>				<b>670 000,00</b>

**RECETTES**

13	1311		ETAT	390 000,00
13	1312		REGION	670 000,00
<b>13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				<b>1 060 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>				<b>1 060 000,00</b>

*Arrêté à la somme de : Six cent soixante dix mille euros en dépenses  
et Un million soixante mille euros en recettes*

Fait à Metz, le 31 décembre 2015

Pour le Président,  
Le Vice Président délégué

Thierry HORY  
Maire de Marly



## 00601 –C.A.M.M. TRANSPORTS PUBLICS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 138 134,00	66 257 506,00	94 395 640,00
Titres de recettes émis (b)	20 056 203,09	65 614 607,66	85 670 810,75
Réductions de titres (c)	0,00	1 574 314,50	1 574 314,50
Recettes nettes (d = b - c)	20 056 203,09	64 040 293,16	84 096 496,25
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 138 134,00	66 257 506,00	94 395 640,00
Mandats émis (f)	20 794 445,55	89 201 442,25	109 995 887,80
Annulations de mandats (g)	150 000,00	25 332 127,48	25 482 127,48
Dépenses nettes (h = f - g)	20 644 445,55	63 869 314,77	84 513 760,32
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		170 978,39	
(h - d) Déficit	588 242,46		417 264,07

00601 -C.A.M.M. TRANSPORTS PUBLICS

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II <sup>223</sup> - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
C.A.M.M. TRANSPORTS PUBLICS					
Investissement	531 065,13	0,00	-588 242,46	0,00	-57 177,33
Fonctionnement	1 017 831,70	3 794,00	170 978,39	0,00	1 185 016,09
Sous-Total	1 548 896,83	3 794,00	-417 264,07	0,00	1 127 838,76
TOTAL III	1 548 896,83	3 794,00	-417 264,07	0,00	1 127 838,76
TOTAL I + II + III	1 548 896,83	3 794,00	-417 264,07	0,00	1 127 838,76