

2016

COMPTE
ADMINISTRATIF

METZ
MÉTROPOLE
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 26 JUIN 2017



ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus et ayant opté pour
le vote par nature et pour la méthode de contrepassation budgétaire des ICNE
200 039 865 (SIREN)


Metz Métropole
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

POSTE COMPTABLE DE METZ MUNICIPALE

BUDGET PRINCIPAL

M14

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SOMMAIRE		
pages		
	I Informations générales (5)	
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières	
4	B - Modalités de vote du budget	
	II Présentation générale du budget	
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes	
	III Vote du budget	
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	
13	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	IV - Annexes (6)	
	A - Eléments du bilan	
20	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X
45	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X
46	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
48	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
	A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
49	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X
50	A4 - Etat des provisions	X
	A5 - Etalement des provisions	
52	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X
53	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	
54	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X
55	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	X
60	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)	X
61	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)	X
	A8 - Etat des charges transférées	
62	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X
63	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X
68	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X
69	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
	A11 - Etat des travaux en régie	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	
	B - Engagements hors bilan	
71	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X
84	B1.2 Calcul du ratio d'endettement	X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	
85	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X
88	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	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	C - Autres éléments d'informations	
89	C1.1 - Etat du personnel	X
	C1.2 - Actions de formation des élus	
91	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X
92	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	
92	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X
92	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X
93	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X
	C3.6 - Identification des flux croisés	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
220	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X
	D2 - Arrêté et signatures	X

t. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants a être produite par les services à activité unique engés en établissement public ou budget annexe. its peuvent les présenter de manière facultative. e à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement udget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

R. 2313-3 du CGCT.

unes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des ets menagers.

nations générales" annexe à l'arrêté n° NOK : IN 15123/402A, relatif au cadre budgétaire et associations syndicales autorisées.

as états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Code INSEE 200 39 865 00015	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ - METROPOLE	CA 2016
---------------------------------------	---	------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	226 280
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	921,00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
106089304		466,94	404,26

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL - 2013
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	632,54	573,00
2	Produit des impositions directes/population	355,57	333,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	714,11	663,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	51,02	118,00
5	Encours de dette/population	291,79	397,00
6	DGF/population	104,99	148,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	29,23%	19,70%
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91,03%	90,90%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	7,14%	17,70%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	40,86%	60,00%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3,
- sans 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	153 109 928,63	G	162 904 342,03
	Section d'investissement	B	48 494 711,67	H	45 282 762,51
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	5 497 305,31
	Reports en section d'investissement (001)	D	4 584 493,82	J	
		(si déficit)		(si excédent)	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	206 189 134,12	=G+H+I+J	213 684 409,85
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	7 467 836,00	L	5 100 550,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	7 467 836,00	=K+L	5 100 550,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	153 109 928,63	=G+I+K	168 401 647,34
	Section d'investissement	=B+D+F	60 547 041,49	=H+J+L	50 383 312,51
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	213 656 970,12	=G+H+I+J+K+L	218 784 959,85

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
		7 467 836,00	5 100 550,00
13	Subventions d'investissement	580 000,00	450 550,00
16	Emprunts et dettes assimilées		4 650 000,00
20	Immobilisations incorporelles	400 820,00	
204	Subventions d'équipement versées	437 240,00	
21	Immobilisations corporelles	2 678 266,00	
23	Immobilisations en cours	871 510,00	
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES						A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	31 618 038,00	27 353 481,13	3 153 696,48		1 110 860,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	43 249 886,00	41 571 852,42	266 982,34		1 411 051,24
014	Atténuations de produits	42 544 891,00	42 200 424,72			344 466,28
65	Autres charges de gestion courante	24 612 233,00	23 640 329,60	213 322,80		758 580,60
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		142 025 048,00	134 766 087,87	3 634 001,62		3 624 958,51
66	Charges financières	1 797 490,00	1 045 483,44	197 489,93		554 516,63
67	Charges exceptionnelles	2 746 100,00	2 711 275,18			34 824,82
68	Dotations aux provisions (1)	785 000,00	777 000,00			8 000,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		147 353 638,00	139 299 846,49	3 831 491,55		4 222 299,96
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 908 225,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	10 500 000,00	9 978 590,59			795 970,98
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		19 408 225,00	9 978 590,59			795 970,98
TOTAL		166 761 863,00	149 278 437,08	3 831 491,55		5 018 270,94
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	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 de charges	306 500,00	351 966,19			-45 466,19
70	Produits des services, du domaine et ventes.	8 092 573,28	7 815 328,61	181 321,50		95 923,17
73	Impôts et taxes	117 214 371,00	119 018 970,00			-1 804 599,00
74	Dotations et participations	31 756 201,00	31 886 378,96	70 000,00		-200 177,96
75	Autres produits de gestion courante	1 916 512,41	1 960 269,21	136 807,66		-180 564,46
Total des recettes de gestion courante		159 286 157,69	161 032 912,97	388 129,16		-2 134 884,44
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	150 400,00	133 028,53			17 371,47
78	Reprises sur provisions (1)	35 000,00	35 000,00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		159 471 557,69	161 200 941,50	388 129,16		-2 117 512,97
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 793 000,00	1 315 271,37			477 728,63
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 793 000,00	1 315 271,37			477 728,63
TOTAL		161 264 557,69	162 516 212,87	388 129,16		-1 639 784,34
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 497 305,31				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 042 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 901 525,05	1 202 346,44	400 820,00	298 358,61
204	Subventions d'équipement versées	8 381 662,00	6 424 376,04	437 240,00	1 520 045,96
21	Immobilisations corporelles	14 590 020,95	9 250 370,62	2 678 266,00	2 661 384,33
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	2 485 506,18	1 092 503,55	871 510,00	521 492,63
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	27 358 714,18	17 969 596,65	4 387 836,00	5 001 281,53
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	580 000,00		580 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	17 910 744,00	17 398 843,65		511 900,35
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	1 561 000,00	1 561 000,00		
27	Autres immobilisations financières	12 450 000,00	9 750 000,00	2 500 000,00	200 000,00
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	32 501 744,00	28 709 843,65	3 080 000,00	711 900,35
45.1	Total des op. Pour compte de tiers (6)	1 000 000,00			1 000 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	60 860 458,18	46 679 440,30	7 467 836,00	6 713 181,88
040	Op. d'ordre de transferts entre sections (1)	1 793 000,00	1 315 271,37		651 305,20
041	Opérations patrimoniales (1)	13 940 137,00	500 000,00		13 440 137,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 733 137,00	1 815 271,37		14 091 442,20
	TOTAL	76 593 595,18	48 494 711,67	7 467 836,00	20 804 624,08
Pour information (2)					
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 584 493,82			

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	3 923 625,18	3 185 790,28	450 550,00	287 284,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 299 137,00	14 195 636,00	4 650 000,00	5 453 501,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		77 823,72		-77 823,72
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		607 631,56		-607 631,56
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	3 700 709,00	3 575 501,72		125 207,28
	Total des recettes d'équipement	31 923 471,18	21 642 383,28	5 100 550,00	5 180 537,90
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	8 700 000,00	6 952 642,82		1 747 357,18
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	6 094 255,82	6 094 255,82		
138	Autres sub. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	14 890,00		-2 890,00
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	Total des recettes financières	14 806 255,82	13 061 788,64		1 744 467,18
45.2	Total des op. pour le compte de tiers (6)	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	47 729 727,00	34 804 171,92	5 100 550,00	7 825 005,08
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	8 908 225,00			
040	Op. d'ordre de transferts entre sections (1)	10 500 000,00	9 978 590,59		521 409,41
041	Opérations patrimoniales (2)	13 940 137,00	500 000,00		13 440 137,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	33 348 362,00	10 478 590,59		13 961 546,41
	TOTAL	81 078 089,00	45 282 762,51	5 100 550,00	21 786 551,49
Pour information (2)					
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	30 507 177,61		30 507 177,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	41 838 834,76		41 838 834,76
014	Atténuation de produits	42 200 424,72		42 200 424,72
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	23 853 652,40		23 853 652,40
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 242 973,37		1 242 973,37
67	Charges exceptionnelles	2 711 275,18	274 561,57	2 985 836,75
68	Dotation aux amortissements et provisions	777 000,00	9 704 029,02	10 481 029,02
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	143 131 338,04	9 978 590,59	153 109 928,63

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		8 317,98	8 317,98
13	Subventions d'investissement		1 019 235,82	1 019 235,82
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	17 398 843,65	500 000,00	17 898 843,65
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		173 576,57	173 576,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 202 346,44		1 202 346,44
204	Subventions d'équipements versés	6 424 376,04		6 424 376,04
21	Immobilisations corporelles (6)	9 250 370,62		9 250 370,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 092 503,55		1 092 503,55
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 561 000,00		1 561 000,00
27	Autres immobilisations financières	9 750 000,00		9 750 000,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		114 141,00	114 141,00
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	46 679 440,30	1 815 271,37	48 494 711,67

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 584 493,82

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	351 966,19		351 966,19
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 996 650,11		7 996 650,11
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	119 018 970,00		119 018 970,00
74	Dotations et participations	31 956 378,96		31 956 378,96
75	Autres produits de gestion courante	2 097 076,87		2 097 076,87
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	133 028,53	1 201 130,37	1 334 158,90
78	Reprises sur amortissements et provisions	35 000,00	114 141,00	149 141,00
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		161 589 070,66	1 315 271,37	162 904 342,03

Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				5 497 305,31

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 952 642,82		6 952 642,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 094 255,82		6 094 255,82
13	Subventions d'investissement	3 185 790,28		3 185 790,28
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 210 526,00	500 000,00	14 710 526,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	77 823,72		77 823,72
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)	607 631,56	274 561,57	882 193,13
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	3 575 501,72		3 575 501,72
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		9 704 029,02	9 704 029,02
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (7)	100 000,00		100 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		34 804 171,92	10 478 590,59	45 282 762,51

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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-A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	31 618 038,00	27 353 481,13	3 153 696,48		1 110 860,39
60611	Eau et assainissement	95 995,22	25 339,60			70 655,62
60612	Energie - électricité	524 658,00	490 546,71	1 258,88		32 852,41
60613	Chauffage urbain	351 480,14	310 499,34	29 476,23		11 502,57
60622	Carburants	640 140,37	573 810,09	50 440,06		15 890,22
60623	Alimentation	6 280,42	4 051,82	275,00		1 953,60
60628	Autres fournitures non stockées	235 246,56	216 986,66	16 895,60		1 364,30
60631	Fournitures d'entretien	35 365,59	32 358,86	154,53		2 852,20
60632	Fournitures de petit équipement	85 726,15	71 090,86	467,04		14 168,25
60633	Fournitures de voirie	56 215,00	9 092,76			47 122,24
60636	Vêtements de travail	115 494,12	107 863,58	1 555,08		6 075,46
6064	Fournitures administratives	30 418,17	22 323,71			8 094,46
6065	Livres, disques, cassettes...(bibli. et m	16 180,00	11 659,19	4 369,36		131,45
6068	Autres matières et fournitures	661 041,56	634 009,28	4 451,34		22 580,94
6078	Autres marchandises	15 430,00	15 039,44	242,50		148,06
611	Contrats de prest. de services	19 334 968,85	17 250 945,91	1 936 152,67		147 870,27
6122	Credit-bail mobilier	113 580,00	113 578,64			1,36
6132	Locations immobilières	999 382,96	973 709,74	13 726,50		11 946,72
6135	Locations mobilières	138 580,95	117 904,13	12 682,21		7 994,61
614	Charges locatives et de copropriété	206 950,00	179 582,96	16 451,85		10 915,19
61521	Terrains	150 915,00	133 421,03	17 275,62		218,35
615221	Bâtiments publics	108 618,00	88 455,11	7 211,79		12 851,10
615231	Voies	149 984,92	124 882,84	13 713,73		11 388,35
615232	Réseaux	54 006,08	30 610,44	13 153,81		10 241,83
61551	Matériel roulant	1 164 343,77	1 029 744,28	121 503,44		13 096,05
61558	Ent et réparations sur autres biens mobiliers	207 372,95	156 933,45	36 907,14		13 532,36
6156	Maintenance	1 288 186,22	1 121 768,80	131 645,92		34 771,50
6161	Multirisques	31 782,00	31 113,18			668,82
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	171 743,00	156 801,60			14 941,40
6168	Autres	187 525,00	178 828,45			8 696,55
617	Etudes et recherches	523 823,60	154 572,62	117 009,28		252 241,70
6182	Documentation générale et technique	62 417,69	55 706,69	4 809,31		1 901,69
6184	Versèments à des organismes de formation	158 819,65	100 913,53	11 571,20		46 334,92
6185	Frais de colloques et séminaires	30 959,00	16 546,18	3 394,00		11 018,82
6188	Autres frais divers	1 330,00	1 303,00			27,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	11 300,00	11 279,00			21,00
6226	Honoraires	135 203,00	120 767,01	8 981,39		5 454,60
6227	Frais d'actes et contentieux	1 800,00	1 800,00			
6228	Remunerations diverses	14 900,00	9 667,32			5 232,68
6231	Annonces et insertions	463 473,40	392 797,70	20 583,80		50 091,90
6232	Fêtes et cérémonies	132 291,24	96 755,05	7 584,82		27 951,37
6233	Foires et expositions	220 018,00	174 849,75	418,24		44 750,01
6236	Catalogues et imprimés	255 337,00	227 565,38	19 970,20		7 801,42
6237	Publications	63 998,00	62 986,85			1 011,15
6238	Divers	203 689,00	152 519,72	33 380,60		17 788,68
6241	Transports de biens	57 735,60	56 487,63			1 247,97
6247	Transports collectifs	17 088,74	15 896,08	418,18		774,48
6251	Voyages et déplacements	88 993,20	76 428,05			12 565,15
6255	Frais de déménagement	1 854,24	1 854,24			
6261	Frais d'affranchissement	67 651,69	54 752,89	1 000,00		11 898,80
6262	Frais de télécommunications	470 541,00	441 694,38	22 966,88		5 879,74
627	Services bancaires et assimilés	85 385,28	36 971,62	26 076,89		22 336,77
6281	Concours divers (cotisations...)	282 139,31	268 854,35	11 610,00		1 674,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 350,00	1 260,00	840,00		250,00
6284	Redevances pour services rendus	5 400,00	4 521,36	836,42		42,22
62875	Aux communes membres du gfp	505 976,62	93 976,62	412 000,00		
6288	Divers - autres services extérieurs	374 647,74	306 411,65	20 232,99		48 003,10
63512	Taxes foncières	179 882,00	179 888,00			34,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 388,00	8 388,00			
637	Autres impôts, taxes et versements assés (aut.	13 154,00	13 154,00			

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
012	Charges de personnel et frais assimilés	43 249 886,00	41 571 852,42	266 982,34		1 411 051,24
6217	Perso affecté commune membre du gfp	1 999 974,15	1 936 613,94	63 360,00		0,21
6218	Autre personnel extérieur	996 939,43	906 388,13	87 713,31		2 837,99
6331	Versement de transport	440 114,33	436 311,12			3 803,21
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	101 679,69	99 943,03			1 736,66
6336	Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.l.	204 768,30	187 889,06			16 879,24
64111	Remuneration principale	16 437 696,81	15 736 111,93			701 586,88
64112	Indemnité de résidence	537 800,53	523 127,62			14 672,91
64118	Autres indemnités	4 132 092,28	3 891 013,10	104 500,00		136 579,18
64131	Remuneration principale	7 243 437,47	6 967 181,40	11 409,03		264 847,04
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	4 581 260,53	4 513 745,47			67 515,06
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 491 243,83	5 395 685,39			95 558,44
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	448 995,01	441 501,71			7 493,30
6455	Cotisations pour assurance du personnel	233 214,44	191 276,62			41 937,82
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 413,00	63,91			1 349,09
6471	Prest. versées pour le fnal	465,00	173,00			292,00
6472	Prestations familiales directes	4 000,00	2 701,13			1 298,87
6475	Medecine du travail, pharmacie	117 998,50	97 110,16			20 888,34
6478	Autres charges sociales diverses	40 723,00	18 040,50			22 682,50
64832	Contrib. aux fonds de compens. c.p.a	500,00				500,00
6486	Autres charges	235 567,70	226 975,20			8 592,50
014	Atténuation de produits	42 544 891,00	42 200 424,72			344 466,28
739117	Autres restitutions au titre de dégrèvem	24 000,00	23 724,72			275,28
73921	Prelevements reversements fiscalite	36 386 891,00	36 083 794,00			303 097,00
73922	Prelevements reversements fiscalite	5 789 000,00	5 788 171,00			829,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	345 000,00	304 735,00			40 265,00
65	Autres charges de gestion courante	24 612 233,00	23 640 329,60	213 322,80		758 580,60
651	Redev. pour concess.brevets,licen.proced	144 661,00	138 344,60	4 822,80		1 493,60
6521	Déficit budgets annexes caractère admin.	907 000,00	697 348,00			209 652,00
6531	Indemnités	902 514,52	902 514,52			
6532	Frais de mission	6 500,00	4 038,16	800,00		1 661,84
6533	Cotisations de retraite	87 485,48	58 095,39			29 390,09
6535	Formation	1 000,00				1 000,00
6536	Frais de representation du pdt	3 000,00	306,53	700,00		1 993,47
6541	Créances admises en non valeur	2 500,00	2 420,31			79,69
6542	Créances éteintes	9 900,00	9 351,49			548,51
6553	Service d'incendie	8 596 641,00	8 596 640,41			0,59
65548	Autres contributions	520 584,00	519 248,00			1 336,00
6558	Autres contributions obligatoires	7 012 020,00	7 012 020,00			
65731	Etat	18 000,00	15 000,00	3 000,00		
657358	Autres regroupements	50 000,00	50 000,00			
657363	A caractère administratif	1 450 000,00	1 100 000,00			350 000,00
65738	Subv. fonct. autres orga. publics	473 620,00	343 000,00	75 000,00		55 620,00
6574	Subv. de fonct. aux pers. droit privé	4 417 307,00	4 191 305,19	129 000,00		97 001,81
658	Charges diverses de la gestion courante	9 500,00	697,00			8 803,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		142 025 048,00	134 766 087,87	3 634 001,62		3 624 958,51

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
66	Charges financières (b)	1 797 490,00	1 045 483,44	197 489,93		554 516,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 350 000,00	1 217 712,50			132 287,50
66112	Intérêts - rattachements des icne	197 490,00	-199 470,37	197 489,93		199 470,44
6615	Intérêts des comptes courants et de depo	250 000,00	27 241,31			222 758,69
67	Charges exceptionnelles (c)	2 746 100,00	2 711 275,18			34 824,82
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	7 000,00	5 906,84			1 093,16
6718	Autres charges exception. sur opérations	97 600,00	80 068,34			17 531,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 800,00	12 800,00			
67441	Subventions aux spic	2 616 200,00	2 600 000,00			16 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 500,00	12 500,00			
68	Dotations aux provisions (d) (3)	785 000,00	777 000,00			8 000,00
6815	Dot. aux provis. pour risques et charges d	485 000,00	477 000,00			8 000,00
6865	Dot. aux provis. pour risques et charges f	300 000,00	300 000,00			
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		147 353 638,00	139 299 846,49	3 831 491,55		4 222 299,96
023	Virement à la section d'investissement	8 908 225,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	10 500 000,00	9 978 590,59			795 970,98
675	Valeurs comptables des immobilisations c		274 561,57			
6811	Dot aux amort des immob incorp et corpor	10 500 000,00	9 704 029,02			795 970,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 408 225,00	9 978 590,59			795 970,98
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (7)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 408 225,00	9 978 590,59			795 970,98
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		166 761 863,00	149 278 437,08	3 831 491,55		5 018 270,94
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	197 489,93
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-199 470,37
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 980,44

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, LH 042 = HI 040.

(5) Dont 675 et 678

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
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	306 500,00	351 966,19			-45 466,19
6419	Remboursements sur remunerations du pers		108 364,81			-108 364,81
6459	Remboursements sur charges de sec. soc.	306 500,00	242 194,77			64 305,23
6479	Remboursements sur autres charges social		1 406,61			-1 406,61
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	8 092 573,28	7 815 328,61	181 321,50		95 923,17
70323	Redevance d'occupation du domaine public	83 200,00	84 460,00			-1 260,00
70612	Redevances speciales	211 035,00	209 697,79	89 933,67		-88 596,46
7062	Redevances & droits services culturels	980 000,00	808 699,59	63 925,33		87 375,08
70688	Autres prestations de service		1 627,00			-1 627,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	90 500,00	59 405,95	22 962,50		8 131,55
70841	Aux budgets annexes, c.c.a.s. et caisse d	1 547 000,00	1 535 646,32			11 353,68
70848	Mad pers. autres organismes	5 040 438,28	4 910 466,98	750,00		129 221,30
70872	Par budgets annexes & régies municip.		66 774,47			-66 774,47
70878	Remboursement de frais	93 850,00	119 795,23	3 750,00		-29 695,23
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	66 550,00	18 755,28			47 794,72
73	Impôts et taxes	117 214 371,00	119 018 970,00			-1 804 599,00
73111	Taxes foncieres et d'habitation	59 729 239,00	61 000 162,00			-1 270 923,00
73112	Cotisation sur la vae	14 699 079,00	14 699 079,00			
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	3 150 000,00	3 335 852,00			-185 852,00
73114	Imposition forfaitaire enterprises reseau	1 200 000,00	1 422 642,00			-222 642,00
7321	Fiscalite reversee entre collectivites	130 000,00	135 814,00			-5 814,00
7323	F.n.g.i.f	6 917 847,00	6 916 847,00			1 000,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures menageres	31 388 206,00	31 508 574,00			-120 368,00
74	Dotations et participations	31 756 201,00	31 886 378,96	70 000,00		-200 177,96
74124	Dotation d'intercommunalite	2 693 230,00	2 693 230,00			
74126	Dotation de progression minimale	21 063 378,00	21 063 378,00			
7471	Subvent.particip. etat	20 000,00				20 000,00
74711	Emplois jeunes			40 000,00		-40 000,00
74718	Participations etat- autres	31 000,00	65 064,20			-34 064,20
7472	Subvent.partic.regions		21 789,91			-21 789,91
7473	Departements			30 000,00		-30 000,00
74741	Communes membres du gfp	53 500,00	21 562,08			31 937,92
7477	Subvent.particip. autres etabliss.public	59 084,00	33 219,50			25 864,50
7478	Subvent.particip. autres organismes	2 475 484,00	2 411 591,27			63 892,73
748313	Dotal"compensat"de la reforme taxe pro	3 815 271,00	3 815 271,00			
74833	Etat-compensat"titre contribut"eco,terri		459 873,00			-459 873,00
74834	Etat-compensation taxes foncieres	1 545 254,00	1 301 400,00			243 854,00
75	Autres produits de gestion courante	1 916 512,41	1 960 269,21	136 807,66		-180 564,46
752	Revenus des immeubles	110 000,00	1 166,67	132 000,00		-23 166,67
757	Redevances versées par les fermiers et c	193 400,00	230 483,01			-37 083,01
758	Produits divers de gestion courante	1 613 112,41	1 728 619,53	4 807,66		-120 314,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		159 286 157,69	161 032 912,97	388 129,16		-2 134 884,44

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	150 400,00	133 028,53			17 371,47
7711	Dedits et pénalités perçues sur achats e		250,00			-250,00
7718	Autres produits except. sur opérations d	150 400,00	29 624,86			120 775,14
773	Mandats annulés (sur exerc. antérieurs)		1 328,94			-1 328,94
775	Produits des cessions d'immobilisations		100 985,00			-100 985,00
7788	Produits exceptionnels divers		839,73			-839,73
78	Reprises sur provisions (d) (2)	35 000,00	35 000,00			
7815	Reprises sur provis. pour risques et char	35 000,00	35 000,00			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		159 471 557,69	161 200 941,50	388 129,16		-2 117 512,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)	1 793 000,00	1 315 271,37			477 728,63
7761	Différences sur réalisations (négatives)		173 576,57			-173 576,57
777	Quote-part des subv d'inv transférées au	1 678 859,00	1 027 553,80			651 305,20
7811	Reprise sur amort. des immob. incorp. et	114 141,00	114 141,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 793 000,00	1 315 271,37			477 728,63
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		161 264 557,69	162 516 212,87	388 129,16		-1 639 784,34
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1		5 497 305,31				

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 appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R- U42 = U1 U40.
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 901 525,05	1 202 346,44	400 820,00	298 358,61
2031	Frais d'études	473 618,99	245 709,11	131 537,00	96 372,88
2051	Concessions et droits similaires	1 427 906,06	956 637,33	269 283,00	201 985,73
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	8 381 662,00	6 424 376,04	437 240,00	1 520 045,96
2041412	Batiments et installations	20 000,00	20 000,00		
2041512	(gc) batiments et installations	999 500,00			999 500,00
2041642	Batiments et installations	575 000,00	75 000,00		500 000,00
204181	Biens mobiliers materiel etudes publics	241 200,00	241 200,00		
204182	Batiments et installations (publics)	3 367 235,30	3 367 235,30		
20421	Biens mobiliers materiel et etudes prive	5 000,00			5 000,00
20422	Batiments et installations (prive)	3 173 726,70	2 720 940,74	437 240,00	15 545,96
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	14 590 020,95	9 250 370,62	2 678 266,00	2 661 384,33
2111	Terrains nus	4 456,06			4 456,06
2128	Autres agencements et aménagements	20 000,00	19 992,60		7,40
2135	Instal. generales,agencements,amenagemen	3 948 246,00	1 283 294,28	2 009 799,00	655 152,72
2151	Reseaux de voirie	84 167,00	69 898,62	9 562,00	4 706,38
2152	Installations de voirie	10 000,00			10 000,00
21532	Reseaux d'assainissement	1 200 421,08	868 653,07	318 900,00	12 868,01
21534	Reseaux d'électrification	60 000,00	52 713,60	3 282,00	4 004,40
21538	Autres reseau	284 951,07	212 600,63	47 050,00	25 300,44
2158	Autres instal., mat. et outillage	6 542 849,05	5 258 105,46	14 333,00	1 270 410,59
2161	Oeuvres et objets d'art	20 000,00	18 890,00		1 110,00
2181	Install. generales, agencemts et amenagt	23 538,00	13 047,61	8 263,00	2 227,39
2182	Materiel de transport	1 033 653,74	410 914,23	25 827,00	596 912,51
2183	Materiel de bureau et materiel informati	857 603,24	725 698,31	126 165,00	5 739,93
2184	Mobilier	48 417,26	11 013,27	27 151,00	10 252,99
2188	Autres immobilisations corporelles	451 718,45	305 548,94	87 934,00	58 235,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	2 485 506,18	1 092 503,55	871 510,00	521 492,63
2312	Terrains	1 078 768,00	133 509,91	770 000,00	175 258,09
2313	Constructions	1 181 680,18	798 628,51	43 002,00	340 049,67
2315	Installations, materiel et outillage tec	106 000,00	102 562,13		3 437,87
2316	Restauration de collections et oeuvres d	119 058,00	57 803,00	58 508,00	2 747,00
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		27 358 714,18	17 969 596,65	4 367 836,00	5 001 281,53
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	580 000,00		580 000,00	
1312	Regions	580 000,00		580 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	17 910 744,00	17 398 843,65		511 900,35
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	490 000,00	490 000,00		
1641	Emprunts en euros	2 428 000,00	2 425 355,16		644,84
16441	Operations afferentes a l'emprunt	1 042 607,00	542 606,77		500 000,23
16449	Option de tirage sur ligne tresorerie	13 940 137,00	13 940 136,00		1,00
165	Depots et cautionnements recus	12 000,00	745,72		11 254,28
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.	1 561 000,00	1 561 000,00		
261	Titres de participation	1 561 000,00	1 561 000,00		
27	Autres immobilisations financières	12 450 000,00	9 750 000,00	2 500 000,00	200 000,00
276351	Gfp de rattachement	3 950 000,00	3 950 000,00		
276358	Autres regroupements	8 500 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	200 000,00
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		32 501 744,00	28 709 843,65	3 080 000,00	711 900,35
45...1...	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
458104	Fort de queuleu	1 000 000,00			1 000 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 000 000,00			1 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		60 860 458,18	46 679 440,30	7 467 836,00	6 713 181,88

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

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

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	1 793 000,00	1 315 271,37		477 728,63
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 678 859,00	1 027 553,80		651 305,20
10229	Reprise sur fctva	193 000,00	8 317,98		184 682,02
13911	Subv d'inv trans au cr - etat	573 143,64	106 520,46		466 623,18
13912	Subvention equipement region	23 814,39	23 814,39		
13913	Subv d'equip departements transf au cr	139 105,96	139 105,96		
13914	Subvention des communes gfp	749 371,09	749 371,09		
13918	Subvention d'investissement transferable	423,92	423,92		
	Charges transférées (6)	114 141,00	287 717,57		-173 576,57
192	Realisations posterieures au 01-01-97		173 576,57		-173 576,57
28031	Amortissements des frais d'etudes	66 553,00	66 553,00		
28151	Reseaux de voirie	4 400,00	4 400,00		
28152	Installations de voirie	8 888,00	8 888,00		
28153	Reseaux d'adduction d'eau	7 900,00	7 900,00		
281532	Reseaux d'assainissement	21 332,00	21 332,00		
281534	Reseaux d'électrification	3 801,00	3 801,00		
281538	Autres reseau	1 267,00	1 267,00		
041	Opérations patrimoniales (7)	13 940 137,00	500 000,00		13 440 137,00
16441	Operations afferentes a l'emprunt	13 940 137,00	500 000,00		13 440 137,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 733 137,00	1 815 271,37		13 917 865,63

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	76 593 595,18	48 494 711,67	7 467 836,00	20 631 047,51
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 584 493,82

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

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

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, LI 040 = RI- 042.

(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	3 923 625,18	3 185 790,28	450 550,00	287 284,90
1311	Subventions d'équipement transférables -	436 460,18	333 562,02		102 898,16
1312	Régions	50 000,00	50 000,00		
1313	Subventions d'équipement transf. départe	901 000,00	919 400,00		-18 400,00
13141	Communes membres du gfp	1 052 665,00	990 811,83		61 853,17
1317	Organismes internationaux et étrangers	320 000,00	401 934,00		-81 934,00
1318	Autres subventions transférables	3 500,00	500,00		3 000,00
1321	Subventions d'équipement non transf. eta	890 000,00	316 413,59	450 550,00	123 036,41
1322	Régions	100 000,00	89 727,01		10 272,99
1323	Departements	170 000,00	83 441,83		86 558,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	24 299 137,00	14 195 636,00	4 650 000,00	5 453 501,00
1641	Emprunts en euros	10 359 000,00	755 500,00	4 650 000,00	4 953 500,00
16449	Option de tirage sur ligne tresorerie	13 940 137,00	13 440 136,00		500 001,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		77 823,72		-77 823,72
2031	Frais d'études		77 823,72		-77 823,72
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		607 631,56		-607 631,56
21318	Autres batiments publics		432 432,63		-432 432,63
2151	Reseaux de voirie		13 211,10		-13 211,10
2152	Installations de voirie		33 340,66		-33 340,66
21531	Reseaux d'adduction d'eau		29 625,22		-29 625,22
21532	Reseaux d'assainissement		80 000,00		-80 000,00
21534	Reseaux d'électrification		19 012,00		-19 012,00
21538	Autres reseau		9,95		-9,95
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	3 700 709,00	3 575 501,72		125 207,28
2313	Constructions	3 700 709,00	235 877,95		3 464 831,05
2315	Installations, materiel et outillage tec		3 339 623,77		-3 339 623,77
Total des recettes d'équipement		31 923 471,18	21 642 383,28	5 100 550,00	5 180 537,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 794 255,82	13 046 898,64		1 747 357,18
10222	F.c.t.v.a.	8 700 000,00	6 952 642,82		1 747 357,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 094 255,82	6 094 255,82		
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	14 890,00		-2 890,00
165	Depots et cautionnements recus	12 000,00	14 890,00		-2 890,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières		14 806 255,82	13 061 788,64		1 744 467,18
45...2...	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
458204	Fort de queuleu	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 000 000,00	100 000,00		900 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		47 729 727,00	34 804 171,92	5 100 550,00	7 825 005,08

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	8 908 225,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	10 500 000,00	9 978 590,59		521 409,41
2111	Terrains nus		262 259,57		-262 259,57
21318	Autres bâtiments publics		12 302,00		-12 302,00
28031	Amortissements des frais d'études		179 285,49		-179 285,49
28033	Amortissement frais d'insertion	10 500 000,00	93,00		10 499 907,00
2804112	Subvention d'équipement état (bi)		35 471,37		-35 471,37
2804132	Département (bi)		263 376,00		-263 376,00
28041412	Communes membres du gfp(bi)		26 706,00		-26 706,00
28041512	Gfp de rattachement (bi)		146 991,00		-146 991,00
28041642	Ets + scs caractère industriel col bi		671 666,00		-671 666,00
2804172	Subventions autres ets publics locaux bi		19 295,00		-19 295,00
2804181	Autres organismes publics (bm)		227 832,48		-227 832,48
2804182	Autres organismes publics (bi)		1 254 682,11		-1 254 682,11
280421	Sub équipé aux personnes droit privé bm		174 898,44		-174 898,44
280422	Sub équipé aux personnes droit privé bi		793 342,49		-793 342,49
2804412	Organismes publics (bi)		139 992,00		-139 992,00
28051	Concessions et droits similaires, brevet		890 631,64		-890 631,64
28128	Autres agencements et aménagements de te		21 020,00		-21 020,00
281318	Autres constructions		479 295,00		-479 295,00
28135	Installations générales, agencets, amengts		772 572,35		-772 572,35
28138	Autres constructions		4 666,05		-4 666,05
28145	Installations générales		2 479,11		-2 479,11
28151	Reseaux de voirie		56 160,96		-56 160,96
28152	Installations de voirie		18 781,46		-18 781,46
281532	Reseaux d'assainissement		39 999,31		-39 999,31
281533	Reseaux cables		10 793,43		-10 793,43
281538	Autres reseaux		641 378,80		-641 378,80
281578	Autre matériel et outillage de voirie		432,15		-432,15
28158	Autres install., matériel et outillage		1 259 519,23		-1 259 519,23
281728	Amortissement aménagement construction		7 931,00		-7 931,00
281731	Batiments publics		11 465,00		-11 465,00
281735	Installations générales, agencets et ameng		10 041,00		-10 041,00
281758	Autres reseaux		877,24		-877,24
281782	Amortissement matériel de transport		1 457,19		-1 457,19
281783	Matériel bureau et matériel informatique		25 030,17		-25 030,17
281784	Mobilier		510,67		-510,67
281788	Autres immobilisations corporelles		17 204,60		-17 204,60
28181	Installations générales, agencements, am		6 513,55		-6 513,55
28182	Matériel de transport		407 409,83		-407 409,83
28183	Matériel de bureau et matériel informati		765 102,20		-765 102,20
28184	Mobilier		67 438,06		-67 438,06
28188	Autres immobilisations corporelles		251 667,64		-251 667,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		19 408 225,00	9 978 590,59		521 409,41
041	Opérations patrimoniales (5)	13 940 137,00	500 000,00		13 440 137,00
16441	Operations afferentes a l'emprunt	13 940 137,00			13 940 137,00
16449	Option de tirage sur ligne tresorerie		500 000,00		-500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 348 362,00	10 478 590,59		13 961 546,41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		81 078 089,00	45 282 762,51	5 100 550,00	21 786 551,49

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, H1 U40 = D1- U42.

(4) Les comptes 15, 29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 U41 = H1 U41.

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN										
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total des dépenses	53 973 715,05	17 693 341,16	9 190 666,81	1 069 710,99	22 573 643,43	181 831,31	474 875,02		353 143,98	44 017 290,35	3 582 710,53	153 109 928,63
Total des recettes	123 518 387,84	988 174,97	4 096,00	107 833,05	1 441 592,72	1 685,00			-2 060,00	-41 809 063,73	548 754,03	168 401 647,34
Solde de fonctionnement	69 544 672,79	-16 725 166,19	-8 186 570,81	-960 877,94	-21 132 050,71	-180 146,31	-474 875,02		-351 083,98	-2 208 226,62	-3 033 956,50	15 291 718,71

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR fonctionnement												

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	17 398 097,93	1 733 697,14	28 895,20	1 194 887,75	2 182 393,94	21 808,19			4 091 474,04	7 367 890,21	12 660 295,90	46 679 440,30
Opérations financières	17 398 097,93	50 000,00								745,72	11 261 000,00	28 709 843,65
Equipements municipaux (2)		1 683 697,14	28 895,20	161 920,75	2 182 393,94	21 808,19				7 367 144,49	99 360,90	11 545 220,61
Equipements non municipaux (c/204) (3)				1 032 967,00					4 091 474,04		1 289 935,00	6 424 376,04
Dépenses d'ordre	1 641 694,80											1 641 694,80
001 Solde d'exécution reporté N-1	4 584 493,82											4 584 493,82
Total dépenses	23 624 286,55	1 895 956,71	28 895,20	1 194 887,75	2 182 393,94	21 808,19			4 091 474,04	7 379 207,21	12 660 295,90	53 079 205,49
Total recettes	37 446 563,66	1 253 071,40		1 888 281,67	711 116,23	1 000,00			108 667,00	172 473,78	3 701 588,77	45 282 762,51
Solde d'investissement	13 822 277,11	-642 895,31	-28 895,20	693 393,92	-1 471 277,71	-20 808,19			-3 982 807,04	-7 206 733,43	-8 958 707,13	-7 796 442,98

RESTES A REALISER AU 31/12/N

Total RAR dépenses		942 468,00		226 693,00	1 384 861,00	74 230,00				539 500,00	4 300 084,00	7 467 836,00
Total RAR recettes	4 650 000,00				450 550,00							5 100 550,00
SOLDE RAR investissement	4 650 000,00	-942 468,00		-226 693,00	-934 311,00	-74 230,00				-539 500,00	-4 300 084,00	-2 367 286,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2012-3, R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN										
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)										

(?)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
	DEPENSES	53 973 715,05	17 693 341,16	9 190 666,81	1 068 710,99	22 573 643,43	181 831,31	474 875,02		353 143,98	44 017 290,35	3 582 710,53	153 109 926,63
	Réalisations (3)	53 973 715,05	17 693 341,16	9 190 666,81	1 068 710,99	22 573 643,43	181 831,31	474 875,02		353 143,98	44 017 290,35	3 582 710,53	153 109 926,63
60611	Eau et assainissement		6 033,39			12 196,91	2 201,21			-9 810,48	14 718,57		25 339,60
60612	Energie - électricité		115 567,04			173 713,17	44 479,72			8 332,35	115 399,29	34 314,02	491 805,59
60613	Chauffage urbain												339 977,57
60622	Carburants		51 029,78	984,00	72 924,02	267 053,55					572 236,37		624 250,15
60623	Alimentation		3 028,55			246,16					1 052,11		4 326,82
60628	Autres fournitures non stockées		6 749,05			227 133,21							233 882,26
60631	Fournitures d'entretien		8 220,46			9 492,67	2 857,54			52 061,89	11 952,72		32 513,39
60632	Fournitures de petit équipement		10 366,32			2 113,50					7 016,39		71 557,90
60633	Fournitures de voirie										9 092,76		9 092,76
60636	Vêtements de travail		8 870,39	3 466,13		36 906,11					60 176,01		109 418,64
6064	Fournitures administratives		7 967,79			9 630,83					4 725,09		22 323,71
6065	Livres, disques, cassettes... (bibli. et m)					16 028,55							16 028,55
6066	Autres matières et fournitures		88 671,69	79,80		43 695,69	1 997,85				504 015,59		638 460,62
6078	Autres marchandises					15 281,94							15 281,94
611	Contrats de prest. de services		79 769,84	166 418,00	1 219,86	454 493,74	1 320,00			32 848,98	17 942 281,42	508 746,74	19 187 098,58
6122	Credit-bail mobilier										113 578,64		113 578,64
6132	Localions immobilières		981 073,94			-15,00	6 070,56				306,74		987 436,24
6135	Localions mobilières		25 546,35			76 818,81					28 221,18		130 586,34
614	Charges locatives et de copropriété		171 950,74			24 084,07							196 034,81
61521	Terrains												
615221	Bâtiments publics		7 449,60			53 906,82	3 687,62				129 812,97	20 883,68	150 696,65
615231	Voies										30 622,86		95 666,90
615232	Réseaux										84 346,07	54 250,50	138 596,57
61551	Matériel roulant		23 597,87								43 764,25		43 764,25
61558	Ent et réparations sur autres biens mobiliers		11 193,70			42 518,44	2 078,94				1 127 559,85		1 151 247,72
6156	Maintenance		1 093 463,99			101 159,56	6 122,72				138 049,51		193 840,59
6161	Multirisques		31 113,18								52 668,45		1 253 414,72
6162	Assurance obligatoire dommage constructif		105 736,60										31 113,18
6168	Autres		178 828,45								51 065,00		156 801,60
617	Etudes et recherches		96 168,00		4 000,00	10 389,20							178 828,45
6182	Documentation générale et technique		49 478,24			4 740,16				53 368,64	107 656,06		271 581,90
6184	Vêtements a des organismes de formation		50 568,80			22 109,93						6 297,60	60 516,00
6185	Frais de colloques et séminaires		7 056,77			460,00					36 122,00	3 684,00	112 484,73
6188	Autres frais divers					800,00					12 423,41		19 940,18
6217	Perso affecté commune membre du gfp		1 999 973,94									503,00	1 999 973,94
6218	Autre personnel extérieur		127 245,31			866 856,13							994 101,44
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		11 279,00										11 279,00
6226	Honoraires		81 740,40			48 228,00					-220,00		129 748,40
6227	Frais d'actes et contentieux		1 800,00										1 800,00
6228	Remunerations diverses					811,32					8 856,00		9 667,32
6231	Annonces et insertions		228 825,69		7 608,00	152 985,92					10 757,89	13 204,00	413 381,50
6232	Fêtes et ceremonies		77 464,95		200,00	15 894,46		607,07			10 183,39		104 339,87

IV - ANNEXES												IV	
ELEMENTS DU BILAN												A1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)													
(1)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généralistes des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6233	Foires et expositions		94 823,23			47 385,62					3 079,16	29 999,98	175 287,99
6236	Catalogues et imprimés		42 505,62			66 054,59					136 623,95	2 351,52	247 535,58
6237	Publications		62 986,85										62 986,85
6238	Divers		125 885,48			8 563,94					51 450,90		185 900,32
6241	Transports de biens					56 487,63							56 487,63
6247	Transports collectifs		131,82			15 543,34	-35,30				674,40		16 314,26
6251	Voyages et déplacements		26 824,04		248,90	24 371,84		5,66		463,00	21 593,61	2 921,00	76 428,05
6255	Frais de déménagement					1 864,24							1 864,24
6261	Frais d'affranchissement		36 939,88			17 376,93					1 436,08		55 752,89
6262	Frais de télécommunications		464 233,19			428,07							464 661,26
627	Services bancaires et assimilés		120,00			2 371,02					154,28		63 048,51
6281	Concours divers (cotisations...)	60 403,21	54 829,85		24 214,00	16 131,00				67 884,00	96 665,50	20 740,00	280 464,35
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 100,00										2 100,00
6284	Redevances pour services rendus					5 357,78							5 357,78
6287/5	Aux communes membres du gfp		7 708,62								498 268,00		505 976,62
6288	Divers - autres services extérieurs		82 380,50			222 963,58				2 396,40	18 014,16	900,00	326 644,64
6331	Versement de transport		99 956,75	1 208,05	1 460,59	145 218,89	1 138,73	341,96		1 442,46	182 423,44	3 120,25	436 311,12
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		26 720,74	302,02	365,15	36 212,75	284,67	85,46		360,68	34 831,45	780,11	99 943,03
6336	Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.l.		44 532,53	543,66	657,19	57 462,82	512,47	153,87		649,90	81 969,34	1 407,26	167 889,06
6351/2	Taxes foncières		257,00			8 235,00					120,00	171 236,00	179 848,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules										8 388,00		8 388,00
637	Autres impôts, taxes et versements assis (aut.)		13 154,00										13 154,00
64111	Remunération principale		3 635 450,78	74 283,86	46 676,71	4 662 446,87	57 513,30	2 293,76		20 644,08	7 195 076,46	41 816,11	15 736 111,93
64112	Indemnité de résidence		132 203,70	603,97	444,72	138 760,83	569,40	25,50		229,32	249 875,09	414,09	523 127,52
64118	Autres indemnités		1 122 376,58	191 333,51	14 931,91	920 440,41	23 103,99	1 217,84		10 960,73	1 695 130,95	16 017,18	3 995 513,10
64131	Remunération principale		1 556 808,92		28 557,45	2 677 337,72		14 823,56		51 563,94	2 529 885,52	119 613,32	6 978 590,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 003 732,85	10 288,80	16 178,46	1 543 764,63	9 707,83	4 849,61		19 038,35	1 865 745,89	40 429,05	4 513 745,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 259 257,37	19 329,08	15 396,37	1 781 475,71	18 220,06	1 332,41		8 651,97	2 273 541,38	18 481,04	5 395 685,39
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.		85 067,95		1 827,66	190 614,42		948,72		3 301,97	152 868,91	6 872,08	441 501,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel		118 062,18								73 214,44		191 276,62
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					63,91							63,91
6471	Prest. versées pour le f.n.a.l.					173,00							173,00
6472	Prestations familiales directes										2 701,13		2 701,13
6475	Médecine du travail, pharmacie		27 460,79			33 639,64					36 005,73		97 110,16
6478	Autres charges sociales diverses		1 502,34			827,00					15 711,16		18 040,50
6488	Autres charges		24 415,70	125 175,50							77 384,00		226 975,20
651	Redev. pour concess. brevets, licen. procéd.		1 278,00			141 889,40					697 348,00		143 167,40
6521	Déficit budgets annexes caractère admin.												697 348,00
6531	Indemnités		902 514,52										902 514,52
6532	Frais de mission		4 838,16										4 838,16
6533	Cotisations de retraite		58 095,39										58 095,39
6536	Frais de représentation du p.d.t.		1 006,53										1 006,53
6541	Créances admises en non valeur	2 420,31											2 420,31
6542	Créances éteintes	9 351,49											9 351,49
6553	Service d'incendie			8 596 640,41									8 596 640,41

IV - ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN											
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION											A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)											

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
65548	Autres contributions		225 084,00								294 164,00		519 248,00
65553	Autres contributions obligatoires					7 012 020,00		18 000,00					7 012 020,00
65731	Etat												18 000,00
657358	Autres regroupements		50 000,00										50 000,00
657363	A caractère administratif												1 100 000,00
65738	Subv. fonct. autres orga. publiques				418 000,00								418 000,00
6574	Subv. de fonct. aux pers. droit privé		204 779,59		413 900,00			430 189,60		28 756,00	1 878 952,00	1 363 728,00	4 320 305,19
658	Charges diverses de la gestion courante					697,00							697,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 217 712,50											1 217 712,50
66112	Intérêts - rattachements des icne	-1 980,44											-1 980,44
6615	Intérêts des comptes courants et de depo	27 241,31											27 241,31
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar		459,01								5 447,83		5 906,84
6718	Autres charges exception. sur opérations					32 490,00							32 490,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	-81,36	47 659,70			2 800,00					10 000,00		80 968,34
67441	Subventions aux spic										2 600 000,00		2 600 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations c		274 561,57										274 561,57
678	Autres charges exceptionnelles					12 500,00							12 500,00
6811	Dot aux amort des immob incorp et corp	9 704 029,02											9 704 029,02
6815	Dot aux provis pour risques et charges d	477 000,00											477 000,00
6865	Dot aux provis pour risques et charges l	300 000,00											300 000,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	919,01	22 805,71										23 724,72
73921	Prélèvements reversements fiscalité	36 083 794,00											36 083 794,00
73922	Prélèvements reversements fiscalité	5 788 171,00											5 788 171,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	304 735,00											304 735,00
Restes à réaliser au 31/12													

RECETTES													
Réalisations (3)	123 518 387,84	968 174,97	4 096,00	107 833,05	1 441 592,72	1 685,00	2 060,00	41 809 063,73	548 754,03	168 401 647,34			
002	Resultat de fonctionnement reporté	968 174,97	4 096,00	107 833,05	1 441 592,72	1 685,00	2 060,00	41 809 063,73	548 754,03	168 401 647,34			
64119	Remboursements sur rémunérations du pers									5 497 305,31			
6459	Remboursements sur charges de sec. soc.	70 761,22			1 645,20			35 958,39		108 364,81			
6479	Remboursements sur autres charges social	86 922,30			13 181,80			141 825,65	265,02	242 194,77			
70323	Redevance d'occupation du domaine public				923,24			483,37		1 406,61			
70612	Redevances spéciales						2 060,00		82 400,00	84 460,00			
7062	Redevances & droits services culturels							299 631,46		299 631,46			
70688	Autres prestations de service	1 627,00			872 624,92					872 624,92			
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19 500,00			62 868,45					82 368,45			
70841	Aux budgets annexes c.c.a.s. et caisse d									1 627,00			
70848	Mad pers. autres organismes	531 214,91			51 984,57			1 450 646,32	85 000,00	1 535 646,32			
70872	Par budgets annexes & règles municip.							4 328 017,50		4 311 216,98			
70878	Remboursement de frais	50 603,24			26 822,67			66 774,47		66 774,47			
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	204,28			18 551,00			46 119,32		123 545,23			
73111	Taxes foncières et d'habitation	61 000 162,00								18 755,28			
										61 000 162,00			

IV - ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN											A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION											
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)											

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
73112	Collation sur la vae	14 699 079,00											14 699 079,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	3 335 852,00											3 335 852,00
73114	Imposition forfaitaire entrées réseau	1 422 642,00											1 422 642,00
7321	Fiscalité reversee entre collectivités	135 814,00											135 814,00
7323	F.n.g.l.r	6 916 847,00											6 916 847,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures menageres												
74124	Dotation d'intercommunalite	2 693 230,00											2 693 230,00
74126	Dotation de progression minimale	21 063 378,00											21 063 378,00
74711	Emplois jeunes					40 000,00							40 000,00
74718	Participations état- autres					5 500,00							5 500,00
7472	Subvent.partic.regions												
7473	Departements					30 000,00							30 000,00
74741	Communes membres du gfp												
7477	Subvent.particip. autres etablies public												
7478	Subvent.particip. autres organismes												
748313	Dotat*compensat*de la reforma taxe pro	3 815 271,00											3 815 271,00
74833	Etat-compensat*titre contribut*eco.terr	459 873,00											459 873,00
74834	Etat-compensation taxes foncieres	1 301 400,00											1 301 400,00
752	Revenus des immeubles		1 166,67		132 000,00								133 166,67
757	Redevances versees par les fermiers et c												
758	Produits divers de gestion courante		21 630,09	4 096,00	-44 652,97	98 490,87	1 685,00					230 483,01	230 483,01
7711	Dedits et penalites perçues sur achats e										1 501 572,20	150 606,00	1 733 427,18
7718	Autres produits except. sur operations d		8 654,75		20 486,02	400,00					250,00	250,00	250,00
773	Mandats annulés (sur exerc.antérieurs)		1 328,94								84,09		29 624,86
775	Produits des cessions d'immobilisations		985,00										1 328,94
7761	Differences sur realisations (negatives)		173 576,57								100 000,00		100 985,00
777	Quote-part des subv d'inv transferees au												173 576,57
778	Produits exceptionnels divers	839,73											839,73
7811	Reprise sur amort. des immob. incorp. et	114 141,00											114 141,00
7815	Reprises sur provis.pour risques et char	35 000,00											35 000,00
Restes à réaliser au 31/12													
	SOLDE	69 544 672,79	-16 725 166,19	-9 186 570,81	-960 877,94	-21 132 050,71	-180 146,31	-474 875,02		-351 083,98	-2 208 226,62	-3 033 956,50	15 291 716,71

INVESTISSEMENT

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
23 624 286,55	DEPENSES		2 838 424,71	28 895,20	1 421 580,75	3 567 254,94	96 038,19			4 091 474,04	7 918 707,21	16 960 379,90	60 547 041,49
23 624 286,55	Réalisations (3)		1 895 956,71	28 895,20	1 194 887,75	2 182 393,94	21 808,19			4 091 474,04	7 379 207,21	12 660 295,90	53 079 205,49
4 584 493,82	Resultat d'investissement reporté												4 584 493,82
102291	Reprise sur fctva												
8 317,98	Regions												8 317,98
13911	Subv d'inv trans au cr - etat	106 520,46											106 520,46
13912	Subvention equipement region	23 814,39											23 814,39
13913	Subv d'equip departements transf au cr	139 105,96											139 105,96
139141	Subvention des communes gfp	749 371,09											749 371,09
13918	Subvention d'investissement transferable	423,92											423,92
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	490 000,00											490 000,00

IV - ANNEXES											IV		
ELEMENTS DU BILAN											A1		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)													
(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
1641	Emprunts en euros	2 425 355,16											2 425 355,16
16441	Operations affectées à l'emprunt	1 042 606,77											1 042 606,77
16449	Option de tirage sur ligne trésorerie	13 940 136,00											13 940 136,00
165	Dépôts et cautionnements reçus										745,72		745,72
192	Realisations postérieures au 01-01-97		162 259,57								11 317,00		173 576,57
2031	Frais d'études					84 487,20					161 221,91		245 709,11
2041412	Batiments et installations				20 000,00								20 000,00
2041642	Batiments et installations				75 000,00								75 000,00
204181	Biens mobiliers materiel etudes publiques				241 200,00								241 200,00
204182	Batiments et installations (publics)				696 767,00								696 767,00
20422	Batiments et installations (prive)									1 370 533,30			1 370 533,30
2051	Concessions et droits similaires		815 071,66			16 596,00				2 720 940,74			2 720 940,74
2120	Autres agencements et aménagements										124 869,67		124 869,67
2135	Instal. generales,agencements,amenagemen		46 736,59								19 992,60		19 992,60
2151	Reseaux de voirie				116 348,33	866 431,85	14 245,98				239 531,53		1 283 294,28
21532	Reseaux d'assainissement										21 537,72	48 380,90	69 898,62
21534	Reseaux d'électrification										868 653,07		868 653,07
21538	Autres reseau										1 713,60	51 000,00	52 713,60
2158	Autres instal., mat. et outillage		28 916,56								183 684,07		212 600,63
2161	Ouvres et objets d'art		25 106,51			40 263,29	229,00				5 192 506,66		5 258 105,46
2181	Instali. generales, agencents et amenagt					13 047,61							13 047,61
2182	Matériel de transport		13 778,96	28 895,20							368 240,07		410 914,23
2183	Matériel de bureau et matériel informel		695 665,13			32 219,98					7 813,20		725 698,31
2184	Mobilier		5 220,11			3 633,78					2 159,38		11 013,27
2188	Autres immobilisations corporelles		63 201,62			193 403,01	7 333,21				41 611,10		305 548,94
2312	Terrains										133 509,91		133 509,91
2313	Constructions				45 572,42	753 056,09							798 628,51
2315	Installations, matériel et outillage tec					102 562,13							102 562,13
2316	Restauration de collections et oeuvres d					57 803,00							57 803,00
261	Titres de participation		50 000,00									1 511 000,00	1 561 000,00
276351	Gfp de rattachement											3 950 000,00	3 950 000,00
276358	Autres regroupements											5 800 000,00	5 800 000,00
28031	Amortissements des frais d'études												66 553,00
28151	Reseaux de voirie		66 553,00										66 553,00
28152	Installations de voirie		4 400,00										4 400,00
281531	Reseaux d'adduction d'eau		8 888,00										8 888,00
281532	Reseaux d'assainissement		7 900,00										7 900,00
281534	Reseaux d'électrification		21 332,00										21 332,00
281538	Autres reseau		3 801,00										3 801,00
			1 267,00										1 267,00
	Restes à réaliser au 31/12		942 468,00		226 693,00	1 384 861,00	74 230,00				539 500,00	4 300 084,00	7 467 836,00
RECETTES													
	Realisations (3)	42 095 563,66	1 253 071,40		1 888 281,67	1 161 656,23	1 000,00			108 667,00	172 473,78	3 701 588,77	50 383 312,51
10222	F.c.t.v.a.	37 446 563,66	1 253 071,40		1 888 281,67	711 116,23	1 000,00			108 667,00	172 473,78	3 701 588,77	45 282 762,51
		6 952 642,82											6 952 642,82

IV - ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN											
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION											A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)											

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généralistes des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 034 255,82											6 034 255,82
1311	Subventions d'équipement transférables -					194 814,72				108 667,00	2 590,00	27 430,30	333 562,02
1312	Regions				50 000,00								50 000,00
1313	Subventions d'équipement transf. départe				919 400,00								919 400,00
13141	Communes membres du gfp		990 811,83										990 811,83
1317	Organismes internationaux et étrangers											81 934,00	401 934,00
1318	Autres subventions transférables					500,00							500,00
1321	Subventions d'équipement non transf. eta					316 413,59							316 413,59
1322	Regions					89 727,01							89 727,01
1323	Departements					39 760,00					43 681,83		83 441,83
1641	Emprunts en euros	765 500,00											765 500,00
1649	Option de tirage sur ligne trésorerie	13 940 136,00											13 940 136,00
165	Depôts et cautionnements reçus						1 000,00						1 000,00
2031	Frais d'études		262 259,57										262 259,57
2111	Terrains nus												
21318	Autres bâtiments publics				432 432,63						12 302,00		444 734,63
2151	Reseaux de voirie											13 211,10	13 211,10
2152	Installations de voirie											33 340,66	33 340,66
21531	Reseaux d'adduction d'eau											29 625,22	29 625,22
21532	Reseaux d'assainissement											80 000,00	80 000,00
21534	Reseaux d'électrification											19 012,00	19 012,00
21538	Autres reseaux										9,95		9,95
2313	Constructions				166 449,04	69 428,91							235 877,95
2315	Installations, matériel et outillage tec					472,00						3 339 161,77	3 339 623,77
28031	Amortissements des frais d'études	179 285,49											179 285,49
28033	Amortissement frais d'insertion	93,00											93,00
2804111	Subvention d'équipement état (bi)	35 471,37											35 471,37
2804132	Département (bi)	263 376,00											263 376,00
2804141	Communes membres du gfp (bi)	26 706,00											26 706,00
2804151	Gfp de rattachement (bi)	146 991,00											146 991,00
2804161	Ets + scs caractère industriel cdi bi	671 666,00											671 666,00
2804171	Subventions autres ets publics locaux bi	19 295,00											19 295,00
2804181	Autres organismes publics (bm)	227 832,48											227 832,48
2804182	Autres organismes publics (bi)	1 254 682,11											1 254 682,11
280421	Sub. equipt aux personnes droit privé bm	174 898,44											174 898,44
280422	Sub. equipt aux personnes droit privé bi	793 342,49											793 342,49
2804411	Organismes publics (bi)	139 992,00											139 992,00
28051	Concessions et droits similaires, brevet	890 631,64											890 631,64
28128	Autres agencements et aménagements de te	21 020,00											21 020,00
281318	Autres constructions	479 295,00											479 295,00
28115	Installations générales, agencements, aménagements	772 572,35											772 572,35
28138	Autres constructions	4 666,05											4 666,05
28145	Installations générales	2 479,11											2 479,11
28151	Reseaux de voirie	56 160,96											56 160,96
28152	Installations de voirie	18 781,46											18 781,46

IV - ANNEXES												IV	
ELEMENTS DU BILAN													
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION												A1	
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)													
(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
281532	Reseaux d'assainissement	39 999,31											39 999,31
281533	Reseaux cables	10 793,43											10 793,43
281538	Autres reseaux	641 378,80											641 378,80
281578	Autre materiel et outillage de voirie	432,15											432,15
28158	Autres install., materiel et outillage	1 259 519,23											1 259 519,23
281728	Amortissement aménagement construction	7 931,00											7 931,00
281731	Batiments publics	11 485,00											11 485,00
281735	Installations generales.agencis et ameng	10 041,00											10 041,00
281758	Autres reseaux	877,24											877,24
281782	Amortissement materiel de transport	1 457,19											1 457,19
281783	Materiel bureau et materiel informatique	25 030,17											25 030,17
281784	Mobilier	510,67											510,67
281788	Autres immobilisations corporelles	17 204,60											17 204,60
28181	Installations generales. agencements. am	6 513,55											6 513,55
28182	Materiel de transport	407 409,83											407 409,83
28183	Materiel de bureau et materiel informati	765 102,20											765 102,20
28184	Mobilier	67 438,06											67 438,06
28188	Autres immobilisations corporelles	251 667,64											251 667,64
458204	Fort de queuleu										100 000,00		100 000,00
Restes à réaliser au 31/12		4 650 000,00				450 550,00							5 100 550,00
SOLDE		18 472 277,11	-1 585 353,31	-28 895,20	466 700,92	-2 405 588,71	-95 038,19			-3 982 807,04	-7 746 233,43	-13 258 791,13	-10 163 728,98

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction

est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables

à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 à 1 et R.5211-14 + L.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ELEMENTS DU BILAN				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales			TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funébres		041 Subv. globale	043 Autres actions coop. decent.		
Sous-fonction 02 Administration générale													

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													17 693 341,16
Realisations (3)		15 166 311,59	1 276 896,07		1 250 133,50								17 693 341,16
60611	Eau et assainissement	15 166 311,59	1 276 896,07		1 250 133,50								6 033,39
60612	Energie - électricité	6 033,39											115 567,04
60622	Carburants	115 567,04											51 029,78
60623	Alimentation	51 029,78											3 028,55
60628	Autres fournitures non stockées	1 069,75	1 928,80										6 749,05
60631	Fournitures d'entretien	6 749,05											8 220,46
60632	Fournitures de petit équipement	8 220,46											10 366,32
60636	Vêtements de travail	10 057,86	308,46										8 870,39
6064	Fournitures administratives	8 870,39											7 967,79
6068	Autres matières et fournitures	7 967,79											88 671,69
611	Contrats de prest. de services	74 584,91			14 086,78								79 769,84
6132	Locations immobilières	79 769,84											981 073,94
6135	Locations mobilières	981 073,94											25 546,35
614	Charges locatives et de copropriété	10 063,03			15 483,32								171 950,74
615221	Bâtiments publics	171 950,74											7 449,60
61551	Matériel roulant	7 449,60											23 587,87
61558	Ent et réparations sur autres biens mobiliers	23 587,87			761,42								11 193,70
6156	Maintenance	10 432,28			10 087,10								1 093 463,99
6161	Multirisques	1 083 376,89											31 113,18
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	31 113,18											105 736,60
6168	Autres	105 736,60											178 828,45
617	Etudes et recherches	178 828,45											96 168,00
6182	Documentation générale et technique	96 168,00											49 478,24
6184	Versements à des organismes de formation	49 478,24											50 568,80
6185	Frais de colloques et séminaires	47 049,40	260,00		3 519,40								7 056,77
6217	Personnel affecté commune membre du gip	4 492,77	28 064,79		2 304,00								1 999 973,94
6218	Autre personnel extérieur	1 971 909,15											127 245,31
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	127 245,31											11 279,00
6226	Honoraires	11 279,00			15 124,40								81 740,40
6227	Frais d'actes et contentieux	66 616,00											1 800,00
6231	Annonces et insertions	1 800,00			186 359,91								228 825,69
6232	Fêtes et cérémonies	42 465,78	43 784,85		9 786,49								77 464,95
6233	Forces et expositions	23 883,61			94 823,23								94 823,23
6236	Catalogues et imprimés	7 084,80			35 420,72								42 505,52
6237	Publications				62 986,85								52 986,85
6238	Divers	6 629,06			119 256,42								125 885,48
6247	Transports collectifs		131,82										131,82
6251	Voyages et déplacements	22 436,97	592,99		3 794,08								26 824,04
6261	Frais d'affranchissement	36 939,88											36 939,88
6262	Frais de télécommunications	464 233,19											464 233,19
627	Services bancaires et assimilés	120,00											120,00
6281	Concours divers (cotisations...)	54 829,85											54 829,85

ELEMENTS DU BILAN													IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													A1 - 0	
FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES														
(sauf 01 opérations non ventilables)														
(2)	Libellé	020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funébres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales			TOTAL	
										041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.			
Sous-fonction 02 Administration générale														
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 100,00											2 100,00	
62875	Aux communes membres du gfp		7 708,62										7 708,62	
6288	Divers - autres services extérieurs	71 994,52			10 385,98								82 380,50	
6331	Versement de transport	89 328,10	2 463,25		8 165,40								99 956,75	
6332	Colisations versées au f.n.a.l.	21 292,47	3 986,99		2 041,28								26 720,74	
6336	Colisations au c.d.g. et au c.n.f.p.t.	40 069,84	781,91		3 680,98								44 532,53	
63512	Taxes foncières	257,00											257,00	
637	Autres impôts, taxes et verse ass (aut.	13 154,00											13 154,00	
64111	Remunération principale	3 535 804,28			99 656,50								3 635 460,78	
64112	Indemnité de résidence	131 158,53			1 045,17								132 203,70	
64116	Autres indemnités	1 101 809,92			20 566,66								1 122 376,58	
64131	Remunération principale	1 083 608,76	164 454,89		308 745,27								1 556 808,92	
6451	Colisations à l'u.r.s.a.f.	868 706,05	29 843,68		107 181,14								1 003 732,85	
6453	Colisations aux caisses de retraite	1 190 656,22	21 946,71		46 654,44								1 259 257,37	
6454	Colisations aux a.s.e.d.i.c.	62 275,66	4 783,73		18 008,56								85 067,95	
6455	Colisations pour assurance du personnel	118 062,18											118 062,18	
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 460,79											27 460,79	
6478	Autres charges sociales diverses	1 502,34											1 502,34	
6488	Autres charges	24 415,70											24 415,70	
651	Redev. pour concess brevets, licen, proced	1 060,00			198,00								1 258,00	
6531	Indemnités		902 514,52										902 514,52	
6532	Frais de mission		4 638,16										4 638,16	
6533	Colisations de retraite		58 095,39										58 095,39	
6536	Frais de représentation du pdt		1 006,53										1 006,53	
65548	Autres contributions	225 084,00											225 084,00	
657358	Autres regroupements												50 000,00	
6574	Subv. de fonct. aux pers. droit prive	204 779,59			50 000,00								204 779,59	
6711	Interêts moratoires et pénalités sur mar	459,01										459,01	459,01	
6718	Autres charges exception. sur opérations	47 658,70											47 658,70	
675	Valeurs comptables des immobilisations c	274 561,57											274 561,57	
7391171	Autres restitutions au titre de dégrèvem	22 805,71											22 805,71	
Restes à réaliser au 31/12														
RECETTES														
Réalizations (3)		957 378,80			10 796,17								968 174,97	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	657 378,80			10 796,17								668 174,97	
6459	Remboursements sur charges de sec. soc.	60 158,95			10 602,27								70 761,22	
70688	Autres prestations de service	86 726,40			193,90								86 920,30	
7083	Locations diverses (autres qu'immobilières)	1 627,00											1 627,00	
70848	Mati pers. autres organismes	19 500,00											19 500,00	
70878	Remboursement de frais	531 214,91											531 214,91	
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	50 603,24											50 603,24	
752	Revenus des immeubles	204,28											204,28	
758	Produits divers de gestion courante	1 166,67											1 166,67	
		21 630,09											21 630,09	

ELEMENTS DU BILAN		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
										041 Subv. globale	048 Autres actions coop. décent.	
7718	Autres produits except. sur opérations d	8 654,75										8 654,75
773	Mandats annulés (sur exerc. antérieurs)	1 328,94										1 328,94
775	Produits des cessions d'immobilisations	985,00										985,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	173 576,57										173 576,57
Restes à réaliser au 31/12												
SOLDE		-14 208 932,79	-1 276 896,07		-1 239 337,33							-16 725 166,19

INVESTISSEMENT												
DEPENSES		2 741 804,71										
Réalizations (3)		1 845 958,71						96 620,00				2 838 424,71
192	Réalisations postérieures au 01-01-97	162 259,57						50 000,00				1 895 958,71
2051	Concessions et droits similaires	815 071,66										162 259,57
2135	instal. générales,agencements,aménagement	46 736,59										815 071,66
21538	Autres reseaux	28 916,56										46 736,59
2158	Autres instal., mat. et outillage	25 106,51										28 916,56
2182	Matériel de transport	13 778,96										25 106,51
2183	Matériel de bureau et matériel informati	685 665,13										13 778,96
2184	Mobilier	5 220,11										685 665,13
2188	Autres immobilisations corporelles	63 201,62										5 220,11
261	Titres de participation							50 000,00				63 201,62
Restes à réaliser au 31/12		895 848,00										50 000,00
												942 468,00

RECETTES													
Réalisations (3)		1 253 071,40											1 253 071,40
13141	Communes membres du gfp	1 253 071,40											1 253 071,40
2111	Terrains nus	990 811,83											990 811,83
		262 259,57											262 259,57
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		-1 488 733,31			-56 620,00								-1 585 353,31

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure				12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Réalisations (3)				289 300,53	8 901 366,28		9 190 666,81
60622	Carburants			289 300,53	8 901 366,28		9 190 666,81
60636	Vêtements de travail			984,00			984,00
6068	Autres matières et fournitures			3 466,13			3 466,13
611	Contrats de prest de services			79,80			79,80
6331	Versement de transport			166 418,00			166 418,00
6332	Versement de transport			1 208,05			1 208,05
6336	Colisations au c.d.g. et au c.n.f.p.l			302,02			302,02
64111	Remuneration principale			543,68			543,68
64112	Indemnité de résidence			74 283,86			74 283,86
64118	Autres indemnités			603,97			603,97
6451	Colisations à l'u.r.s.a.f.			11 783,14	179 550,37		191 333,51
6453	Colisations aux caisses de retraite			10 298,80			10 298,80
6488	Autres charges			19 329,08			19 329,08
6553	Service d'incendie				125 175,50		125 175,50
Restes à réaliser au 31/12					8 596 640,41		8 596 640,41

RECETTES							
Réalisations (3)				4 096,00			4 096,00
758	Produits divers de gestion courante			4 096,00			4 096,00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE				-285 204,53	-8 901 366,28		-9 186 570,81

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Réalisations (3)				28 895,20			28 895,20
2182	Matériel de transport			28 895,20			28 895,20
Restes à réaliser au 31/12							

RECETTES							
Réalisations (3)							
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE				-28 895,20			-28 895,20

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
						253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.	

FONCTIONNEMENT									
Réalisations (3)				1 068 710,99					1 068 710,99
60613	Chauffage urbain			1 068 710,99					1 068 710,99
611	Contrats de prest. de services			72 924,02					72 924,02
617	Etudes et recherches			1 219,96					1 219,96
6231	Années et insertions			4 000,00					4 000,00
6232	Fêtes et cérémonies			7 608,00					7 608,00
6251	Voyages et déplacements			200,00					200,00
6281	Concours divers (cotisations...)			248,90					248,90
6331	Versement de transport			24 214,00					24 214,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.			1 460,59					1 460,59
6336	Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.l.			365,15					365,15
64111	Remunération principale			657,19					657,19
64112	Indemnité de résidence			48 576,71					48 576,71
64118	Autres indemnités			444,72					444,72
64131	Autres indemnités			14 931,91					14 931,91
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.			28 557,45					28 557,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite			16 178,46					16 178,46
6454	Cotisations aux a.s.a.e.d.i.c.			15 396,37					15 396,37
65738	Subv. fond. autres orga. publics			1 827,66					1 827,66
6574	Subv. de fond. aux pers. droit privé			418 000,00					418 000,00
Restes à réaliser au 31/12				413 900,00					413 900,00

RECETTES									
Réalisations (3)				107 833,05					107 833,05
752	Revenus des immeubles			107 833,05					107 833,05
758	Produits divers de gestion courante			132 000,00					132 000,00
7718	Autres produits except. sur opérations d			-44 652,97					-44 652,97
Restes à réaliser au 31/12				20 486,02					20 486,02
SOLDE				-360 877,94					-360 877,94

INVESTISSEMENT

Réalisations (3)				1 421 580,75					1 421 580,75
2041412	Batiments et installations			1 194 887,75					1 194 887,75
2041642	Batiments et installations			20 000,00					20 000,00
204181	Biens mobiliers matériel études publics			75 000,00					75 000,00
204182	Batiments et installations (publics)			241 200,00					241 200,00
2135	Instal. générales, agencements, aménagement			696 767,00					696 767,00
2313	Constructions			116 348,33					116 348,33
Restes à réaliser au 31/12				45 572,42					45 572,42
SOLDE				226 693,00					226 693,00

RECETTES									
Réalisations (3)				1 888 281,67					1 888 281,67
1312	Regions			1 888 281,67					1 888 281,67
1313	Subventions d'équipement transf. départ			50 000,00					50 000,00
1317	Organismes internationaux et étrangers			919 400,00					919 400,00
21318	Autres batiments publics			320 000,00					320 000,00
2313	Constructions			432 432,63					432 432,63
Restes à réaliser au 31/12				166 449,04					166 449,04
SOLDE				466 700,92					466 700,92

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			
FONCTIONNEMENT													
	DEPENSES	10 329,70	5 737 964,19	1 871 847,31	7 145 743,49			7 807 758,74					22 573 643,43
	Réalisations (3)	10 329,70	5 737 964,19	1 871 847,31	7 145 743,49			7 807 758,74					22 573 643,43
	60611 Eau et assainissement		3 705,51		4 099,35			4 392,05					12 196,91
	60612 Energie - électricité		30 598,17		61 510,26			81 604,74					173 713,17
	60613 Chauffage urbain		40 329,08	6 227,70	99 598,65			120 896,14					267 053,55
	60623 Alimentation				246,16								246,16
	60628 Autres fournitures non stockées				205 743,16			21 390,05					227 133,21
	60631 Fournitures d'entretien		2 194,20		2 611,89			4 676,58					9 482,67
	60632 Fournitures de petit équipement							2 113,50					2 113,50
	60636 Vetements de travail		1 875,27		24 719,74			10 311,10					36 906,11
	6064 Fournitures administratives		761,05		450,65			8 419,13					9 630,83
	6065 Livres, disques, cassettes, (bibli et m		16 026,55										16 026,55
	6068 Autres matières et fournitures		13 007,37		6 895,58			23 792,74					43 695,69
	6078 Autres marchandises							15 281,94					15 281,94
	611 Contrats de prest de services		158 955,01		294 617,13			921,60					454 493,74
	6132 Locations immobilières				-15,00								-15,00
	6135 Locations mobilières		3 442,13	6,54	73 168,54			201,60					76 818,81
	614 Charges locatives et de copropriété							24 084,07					24 084,07
	615221 Bâtiments publics		29 606,32		10 341,48			13 958,82					53 906,62
	61538 Ent et réparations sur autres biens mobi		25 869,88		16 384,56			264,00					42 518,44
	6155 Maintenance		18 423,54	6 113,07	42 735,41			33 887,54					101 159,56
	617 Etudes et recherches			-2 520,00	1 276,00			11 633,20					10 389,20
	6182 Documentation générale et technique		886,00		613,69			3 240,47					4 740,16
	6184 Versements a des organismes de formation		4 278,43		13 419,50			4 412,00					22 109,93
	6185 Frais de colloques et séminaires		120,00		340,00								460,00
	6188 Autres frais divers				800,00								800,00
	6219 Autre personnel extérieur		20 906,33		845 947,80								866 856,13
	6225 Honoraires	3 200,00			45 028,00								48 228,00
	6228 Remunerations diverses							811,32					811,32
	6231 Annonces et insertions		5 203,20		99 566,53			48 216,19					152 985,92
	6232 Fêtes et cérémonies		1 051,88		1 584,42			6 118,46					15 884,46
	6233 Foires et expositions	7 129,70						47 365,62					47 365,62
	6236 Catalogues et imprimés		14 731,00		23 504,00			27 819,59					66 054,59
	6238 Divers				6 053,50			2 510,44					8 563,94
	6241 Transports de biens		1 512,99		14 688,12			40 386,52					56 487,63
	6247 Transports collectifs		1 110,00		14 433,34								15 543,34
	6251 Voyages et déplacements		2 823,59		13 059,95			8 488,30					24 371,84
	6255 Frais de déménagement		1 854,24										1 854,24
	6261 Frais d'affranchissement		7 889,15		6 328,62			3 159,16					17 376,93
	6262 Frais de telecommunications		-164,17		592,24			103,32					425,07
	627 Services bancaires et assimilés		677,62		1 590,08								2 371,02
	6281 Concours divers (cotisations...)				5 000,00			11 631,00					16 131,00
	6284 Redevances pour services rendus							357,78					5 357,78

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			
6288	Divers - autres services extérieurs		18 567,45		181 688,09			22 698,04					222 953,58
6331	Versement de transport		51 188,47		61 156,43			22 873,99					145 218,89
6332	Colisations versees au f.n.a.i.		15 205,46		15 288,66			5 718,63					36 212,75
6336	Colisations au c.d.g. et au c.n.f.p.t.		27 374,38		19 795,20			10 293,24					57 462,82
63512	Taxes foncières							8 235,00					8 235,00
64111	Remuneration principale		2 646 872,02		1 065 828,53			949 746,32					4 662 446,87
64112	Indemnité de résidence		76 575,98		32 506,36			29 678,49					138 760,83
64118	Autres indemnités		523 395,84		191 022,94			206 021,63					920 440,41
64131	Remuneration principale		436 733,64		1 981 751,21			258 852,87					2 677 337,72
6451	Colisations a l'u.r.s.a.f.		566 163,31		748 666,09			228 935,23					1 543 764,63
6453	Colisations aux caisses de retraite		878 944,26		594 880,10			307 651,35					1 781 475,71
6454	Colisations aux a.s.e.d.i.c.		21 872,58		155 285,06			13 456,78					190 614,42
6458	Colisations aux autres organismes sociaux		51,45		12,46								63,91
6471	Prest. versees pour le mal		173,00										173,00
6475	Medecine du travail, pharmacie		12 816,45		14 341,99			6 481,20					33 639,64
6478	Autres charges sociales diverses				827,00								827,00
651	Redev. pour concess.brevets,licen.proced		529,40		141 360,00								141 889,40
6558	Autres contributions obligatoires			1 862 020,00				5 150 000,00					7 012 020,00
658	Charges diverses de la gestion courante		697,00										697,00
6718	Autres charges exception. sur operations		27 825,00					4 665,00					32 490,00
673	Titres annuels (sur exercices antérieurs		2 800,00										2 800,00
678	Autres charges exceptionnelles		12 500,00										12 500,00
Restes à réaliser au 31/12													

RECETTES		358 581,10	6 771,36	854 859,47		221 380,79							1 441 592,72
Réalisations (3)		358 581,10	6 771,36	854 859,47		221 380,79							1 441 592,72
6413	Remboursements sur remunerations du pers					885,84							1 645,20
6453	Remboursements sur charges de sec. soc.					1 633,64							13 181,80
6473	Remboursements sur autres charges social			11 548,16									923,24
7062	Redevances & droits services culturels		280 155,60	534 028,62				58 440,80					872 624,92
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		5 993,00	56 875,45									62 868,45
70948	Mad pers. autres organismes			51 984,57									51 984,57
70978	Remboursement de frais			26 822,67									26 822,67
7088	Autres produits d'activités annexes (abo							18 551,00					18 551,00
74711	Emplois jeunes		40 000,00										40 000,00
74718	Participations elat- autres							5 500,00					5 500,00
7473	Departements		30 000,00										30 000,00
7473	Subvent.particip. autres organismes			173 600,00									173 600,00
758	Produits divers de gestion courante		750,00					45 000,00					45 750,00
7713	Autres produits except. sur operations d							90 969,51					98 490,87
								400,00					400,00
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		-10 329,70	-5 379 383,09	-1 865 075,95	-6 290 884,02			-7 586 377,95					-21 132 050,71

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Réalisations (3)			399 031,62	367 748,17	514 502,85			2 285 972,30				3 567 254,94
2031 Frais d'études			137 166,62	111 400,17	395 324,85			1 538 502,30				2 182 393,94
2051 Concessions et droits similaires					84 487,20							84 487,20
2135 Instal. générales,agencements,amenagemen								16 596,00				16 596,00
2159 Autres instal., mat. et outillage			102 328,15	108 700,17	97 634,92			557 768,61				866 431,85
2161 Oeuvres et objets d'art					30 323,11			9 940,18				40 263,29
2181 Instal. générales, agencements et amenagt								18 890,00				18 890,00
2183 Matériel de bureau et matériel informati								13 047,61				13 047,61
2184 Mobilier			2 831,05		29 329,53			59,40				32 219,98
2188 Autres immobilisations corporelles			1 189,09					2 444,69				3 633,78
2313 Constructions			21 738,41		13 449,88			158 214,92				193 403,01
2315 Installations, matériel et outillage tec			9 079,92	2 700,00	140 100,41			601 175,76				753 056,09
2316 Restauration de collections et oeuvres d								102 562,13				102 562,13
Restes à réaliser au 31/12			261 865,00	256 348,00	119 178,00			57 803,00				57 803,00
								747 470,00				1 384 861,00

RECETTES												
Réalisations (3)			500,00		246 229,90			914 936,33				1 161 666,23
1311 Subventions d'équipement transférables -			500,00		246 229,90			464 386,33				711 116,23
1318 Autres subventions transférables								194 814,72				194 814,72
1321 Subventions d'équipement non transf. eta			500,00									500,00
1322 Régions					116 742,89			198 670,70				316 413,59
1323 Départements					89 727,01							89 727,01
2313 Constructions					39 760,00							39 760,00
2315 Installations, matériel et outillage tec								69 428,91				69 428,91
Restes à réaliser au 31/12								472,00				472,00
								450 550,00				450 550,00
SOLDE			-398 531,62	-367 748,17	-268 272,95			-1 371 035,97				-2 405 588,71

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres éqipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
FONCTIONNEMENT											
	DEPENSES		181 831,31								181 831,31
	Réalisations (3)		181 831,31								181 831,31
50611	Eau et assainissement		2 201,21								2 201,21
50612	Energie - électricité		44 479,72								44 479,72
50631	Fournitures d'entretien		2 857,54								2 857,54
5068	Autres matières et fournitures		1 997,85								1 997,85
511	Contrats de prest.de services		1 320,00								1 320,00
5132	Locations immobilières		6 070,56								6 070,56
515221	Bâtiments publics		3 687,62								3 687,62
51558	Ent et réparations sur autres biens mobi		2 078,94								2 078,94
5156	Maintenance		6 122,72								6 122,72
5247	Transports collectifs		-35,30								-35,30
5331	Versement de transport		1 138,73								1 138,73
5332	Cotisations versées au f.n.a.l.		284,67								284,67
5336	Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.l.		512,47								512,47
54111	Remunération principale		57 513,30								57 513,30
54112	Indemnité de résidence		569,40								569,40
54118	Autres indemnités		23 103,99								23 103,99
5451	Cotisations à t.u.r.s.a.f.		9 707,83								9 707,83
5453	Cotisations aux caisses de retraite		18 220,06								18 220,06
	Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES			1 685,00								1 685,00
	Réalisations (3)		1 685,00								1 685,00
758	Produits divers de gestion courante		1 685,00								1 685,00
	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE		-180 146,31								-180 146,31

INVESTISSEMENT

	DEPENSES		96 038,19								96 038,19
	Réalisations (3)		21 808,19								21 808,19
2135	Instal. générales,agencements,aménagement		14 245,98								14 245,98
2156	Autres instal. mat. et outillage		229,00								229,00
2188	Autres immobilisations corporelles		7 333,21								7 333,21
	Restes à réaliser au 31/12		74 230,00								74 230,00
RECETTES			1 000,00								1 000,00
	Réalisations (3)		1 000,00								1 000,00
165	Dépôts et cautionnements recus		1 000,00								1 000,00
	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE		-95 038,19								-95 038,19

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé				Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales				TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établs sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Réalisations (3)										
	0232	Fêtes et cérémonies							474 875,02	474 875,02
	6251	Voyages et déplacements							607,07	607,07
	6331	Versement de transport							5,66	5,66
	6332	Coisations versées au f.n.a.l.							341,96	341,96
	6336	Coisations au c.d.g. et au c.n.l.p.l.							85,46	85,46
	64111	Remunération principale							153,87	153,87
	64112	Indemnité de résidence							2 293,76	2 293,76
	64118	Autres indemnités							25,50	25,50
	64131	Remunération principale							1 217,84	1 217,84
	6451	Coisations à l'u.r.s.a.f.							14 823,56	14 823,56
	6453	Coisations aux caisses de retraite							4 840,61	4 840,61
	6454	Coisations aux a.s.s.e.d.i.c.							1 332,41	1 332,41
	65731	Etat							948,72	948,72
	6574	Subv. de fonct. aux pers. droit privé							18 000,00	18 000,00
Restes à réaliser au 31/12										430 180,60
RECETTES										
Réalisations (3)										
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE										-474 875,02
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Réalisations (3)										
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES										
Réalisations (3)										
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE										

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)				A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------

FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES	353 143,98				353 143,98
Réalisations (3)		353 143,98				353 143,98
60611	Eau et assainissement	-9 810,48				-9 810,48
60612	Energie - électricité	8 332,35				8 332,35
60632	Fournitures de petit équipement	52 061,69				52 061,69
611	Contrats de prest. de services	32 848,98				32 848,98
617	Etudes et recherches	53 368,64				53 368,64
6251	Voyages et déplacements	463,00				463,00
6281	Concours divers (cotisations...)	67 884,00				67 884,00
6288	Divers - autres services extérieurs	2 396,40				2 396,40
6331	Versement de transport	1 442,46				1 442,46
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	360,68				360,68
6336	Cotisations au c.d.g. et au c.n.f.p.t.	649,90				649,90
64111	Remunération principale	20 644,08				20 644,08
64112	Indemnité de résidence	229,32				229,32
64118	Autres indemnités	10 960,73				10 960,73
64131	Remunération principale	51 563,94				51 563,94
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.	19 038,35				19 038,35
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 651,97				8 651,97
6454	Cotisations aux a.s.e.d.i.c.	3 301,97				3 301,97
6574	Subv. de fonct. aux pers. droit prive	28 756,00				28 756,00
Restes à réaliser au 31/12						

RECETTES		2 060,00				2 060,00
Réalisations (3)		2 060,00				2 060,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	2 060,00				2 060,00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-351 083,98				-351 083,98

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	4 091 474,04				4 091 474,04
Réalisations (3)		4 091 474,04				4 091 474,04
204182	Batiments et installations (publics)	1 370 533,30				1 370 533,30
20422	Batiments et installations (prive)	2 720 940,74				2 720 940,74
Restes à réaliser au 31/12						

	RECETTES	108 667,00				108 667,00
Réalisations (3)		108 667,00				108 667,00
1311	Subventions d'équipement transférables -	108 667,00				108 667,00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 982 807,04				-3 982 807,04

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains					sous-fonction 82 Aménagement urbain				Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propriété urbaine	815 Transports urbains	820 Services communs	822 Voie communales et routes	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	833 Préservation du milieu naturel			
FONCTIONNEMENT														
	DEPENSES	3 010 717,89	6 168 806,15	28 420 491,41		3 086 383,26	2 013 079,42	909 209,80		383 132,41	25 470,01	44 017 290,35		
	Réalisations (3)	3 010 717,89	6 168 806,15	28 420 491,41		3 086 383,26	2 013 079,42	909 209,80		383 132,41	25 470,01	44 017 290,35		
60611	Eau et assainissement			10 864,91				4 053,86				14 718,57		
60612	Energie - électricité			74 289,86				41 110,43				115 399,29		
60622	Carburants			572 236,37								572 236,37		
60623	Alimentation			1 052,11								1 052,11		
60631	Fournitures d'entretien			11 952,72								11 952,72		
60632	Fournitures de petit équipement		104,97	6 417,27						494,15		7 016,39		
60633	Fournitures de voirie							9 092,76				9 092,76		
60636	Vêtements de travail		294,10	56 495,23		470,15						60 176,01		
6064	Fournitures administratives	2 916,53		959,04								4 725,09		
6068	Autres matières et fournitures	3 786,05		500 457,43								504 015,59		
611	Contrats de prest.de services	1 598,24								1 959,92		17 942 281,42		
6122	Credit-bail mobilier		2 365 303,30	15 506 000,74		-0,02		70 977,40				113 578,64		
6132	Locations immobilières			113 578,64								113 578,64		
6135	Locations mobilières			306,74								306,74		
61521	Terrains	184,20		28 036,98				129 812,97				28 221,18		
615221	Bâtiments publics			30 622,86								129 812,97		
615231	Voies											30 622,86		
615232	Réseaux		19 784,16					84 346,07				84 346,07		
61551	Matériel roulant			1 127 659,85				14 806,08			9 174,01	43 764,25		
61558	Ent et réparations sur autres biens mobiliers			120 000,00								1 127 659,85		
6155	Maintenance	19 440,00		33 228,45				18 049,51				138 049,51		
6162	Assurance obligatoire dommage constructif	50,00		51 015,00								52 668,45		
617	Etudes et recherches		20 475,67									51 065,00		
6184	Versements à des organismes de formation	5 613,00	650,00	27 179,00			9 944,67	38 692,92		31 102,80	7 440,00	107 655,06		
6185	Frais de colloques et séminaires	302,00					2 630,00			50,00		36 122,00		
6225	Honoraires						10 937,70			1 183,71		12 423,41		
6228	Remunerations diverses									-220,00		-220,00		
6231	Annunces et insertions			8 602,59							8 856,00	8 856,00		
6232	Fetes et ceremonies	113,70	206,14	6 213,33						4 155,30		10 757,89		
6233	Foires et expositions			43,16			2 264,50			1 385,72		10 183,39		
6236	Catalogues et imprimés	900,00		134 541,95						3 036,00		3 079,16		
6238	Divers			27 475,20		4 577,86				1 182,00		136 623,95		
6247	Transports collectifs									19 397,84		51 450,90		
6251	Voyages et déplacements	11 954,84	120,00	2 691,61			674,40					674,40		
6261	Frais d'affranchissement	562,87				692,03	3 667,20			2 467,93		21 593,61		
627	Services bancaires et assimilés			154,28		873,41						1 436,08		
6281	Concours divers (cotisations...)			1 890,00			4 850,00					154,28		
62875	Aux communes membres du gfp									89 925,50		98 685,50		
6289	Divers - autres services extérieurs		316,06	17 699,10								498 268,00		
6331	Versement de transport	22 304,30	37 990,40	112 582,04		5 355,98	1 979,29			2 231,43		18 014,15		
												182 423,44		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains					sous-fonction 82 Aménagement urbain				Détail de la sous-fonction 83 Environnement		TOTAL
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord. ménag.	813 Propreté urbaine	815 Transports urbains	820 Services communs	822 Voie communales et routes	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	833 Préservation du milieu naturel		
6332	Contributions versées au f.n.a.l.	5 575,84	701,28	26 162,52		1 339,08	494,76			557,97		34 831,45	
6336	Contributions au c.d.g. et au c.n.f.p.t.	10 040,06	17 091,10	50 529,78		2 410,29	891,45			1 006,66		81 969,34	
63512	Taxes foncières		120,00									120,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			8 388,00								8 388,00	
64111	Remunération principale	808 365,99	2 029 055,95	4 045 827,09		183 508,54	72 431,40			56 087,49		7 195 076,46	
64112	Indemnité de résidence	24 451,89	49 704,87	169 318,73		2 553,64	3 262,68			584,28		249 875,09	
64118	Autres indemnités	258 101,75	469 438,73	836 046,02		70 048,30	30 173,93			31 320,22		1 595 130,95	
64131	Remunération principale	320 258,51	21 875,15	2 013 922,60		89 561,14	27 901,33			56 261,79		2 529 885,52	
6451	Contributions à l'u.r.s.a.t.	232 910,40	334 210,68	1 196 324,88		55 529,19	20 454,57			26 316,17		1 855 745,89	
6453	Contributions aux caisses de retraite	264 462,20	611 915,94	1 289 534,99		63 491,13	24 050,65			20 086,47		2 273 541,38	
6454	Contributions aux a.s.s.e.d.l.c.	20 496,53	262,11	121 821,24		5 159,08	1 570,89			3 559,06		152 868,91	
6455	Contributions pour assurance du personnel		56 637,59	16 576,85						73 214,44		73 214,44	
6472	Prestations familiales directes	794,45		1 906,08						2 701,13		2 701,13	
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 041,74	361,54	30 792,99		813,46				36 009,73		36 009,73	
6478	Autres charges sociales diverses		12 597,41	3 113,75						15 711,16		15 711,16	
6483	Autres charges		61 844,00	15 540,00						77 384,00		77 384,00	
6521	Déficit budgets annexes caractère admin.	697 348,00								697 348,00		697 348,00	
65548	Autres contributions	294 164,00								294 164,00		294 164,00	
6571	Subv. de fonct. aux pers. droit privé		57 641,00	7 411,00			1 784 900,00			19 000,00		1 878 952,00	
6711	Interets moratoires et pénalités sur mar			5 447,83						10 000,00		5 447,83	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs											10 000,00	
67441	Subventions aux spic					2 600 000,00						2 600 000,00	
Restes à réaliser au 31/12													

RECETTES		1 195 343,00	3 493 331,18	36 282 257,22		662 288,10		21 562,08		144 302,15		41 809 063,73
Réalisations (3)		1 195 343,00	3 493 331,18	36 282 257,22		662 288,10		21 562,08		144 302,15		41 809 063,73
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 405,53		34 552,86								35 958,39
6459	Remboursements sur charges de sec. soc.	9 906,26	13 676,01	114 241,09						4 002,29		141 825,55
6479	Remboursements sur autres charges social			483,37								483,37
70812	Redevances spéciales			299 631,46								299 631,46
70841	Aux budgets annexes c.a.s. et caisse d	840 381,22		12 000,00		598 285,10						1 450 646,32
70848	Mad pers. autres organismes	206 311,20	3 355 596,45	766 109,85								4 328 017,50
70872	Par budgets annexes & régies municip.	2 771,47				64 003,00						66 774,47
70878	Remboursement de frais	34 527,32	8 771,00	2 821,00								46 119,32
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères			31 508 574,00						59 564,20		31 508 574,00
74718	Participations étal- autres									21 789,91		59 564,20
7472	Subvent.partic.regions							21 562,08				21 789,91
74741	Communes membres du gfp											21 562,08
7477	Subvent.particip. autres elablis.public									33 219,50		33 219,50
7479	Subvent.particip. autres organismes			2 182 265,02						10 726,25		2 192 991,27
758	Produits divers de gestion courante	40,00	115 287,72	1 371 244,48						15 000,00		1 501 572,20
7711	Dedits et pénalités perçues sur achats e			250,00								250,00
7718	Autres produits except. sur opérations d			84,09								84,09

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1 - 8
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains				sous-fonction 82 Aménagement urbain				Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propriété urbaine	815 Transports urbains	820 Services communs	822 Voirie communales et routes	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	833 Préservation du milieu naturel		
775	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00										100 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	-1 815 374,89	-2 875 474,97	7 871 765,81		-2 424 115,16	-2 013 079,42	-887 647,72		-238 830,26	-25 470,01	-2 208 225,52	
INVESTISSEMENT													
	DEPENSES	209,00	1 686 138,25	6 046 508,93	5 077,44			172 980,39			7 813,20	7 918 707,21	
	Réalisations (3)		1 203 276,25	5 990 079,93	5 077,44			172 980,39			7 813,20	7 379 207,21	
165	Depôts et cautionnements reçus			745,72								745,72	
182	Réalisations postérieures au 01-01-87			11 317,00								11 317,00	
2031	Frais d'études		136 417,91	23 520,00				1 284,00				161 221,91	
2051	Concessions et droits similaires		14 521,20	110 448,47								124 969,67	
2123	Autres agencements et aménagements							19 992,60				19 992,60	
2135	Instal. générales, agencements, aménagement			239 531,53								239 531,53	
2151	Réseaux de voirie				5 077,44			16 480,26				21 557,72	
21532	Réseaux d'assainissement		868 653,07									868 653,07	
21534	Réseaux d'électrification							1 713,60				1 713,60	
21538	Autres réseaux		183 684,07									183 684,07	
2158	Autres instal., mat. et outillage			5 192 506,66								5 192 506,66	
2182	Matériel de transport			368 240,07								368 240,07	
2183	Matériel de bureau et matériel informati												
2184	Mobilier			2 159,38							7 813,20	7 813,20	
2188	Autres immobilisations corporelles			41 611,10								41 611,10	
2312	Terrains							133 509,91				133 509,91	
	Restes à réaliser au 31/12	209,00	482 862,00	56 429,00								539 500,00	
RECETTES													
	Réalisations (3)		2 595,95	26 192,00				43 681,83	100 000,00			172 473,78	
1311	Subventions d'équipement transférables -		2 595,95	26 192,00				43 681,83	100 000,00			172 473,78	
1323	Departements		2 590,00					43 681,83				2 590,00	
165	Depôts et cautionnements reçus			13 890,00								43 681,83	
21318	Autres bâtiments publics			12 302,00								13 890,00	
21538	Autres rezeaux		9,95									12 302,00	
456204	Fort de queuleu								100 000,00			9,95	
	Restes à réaliser au 31/12	-209,00	-1 583 538,30	-6 020 315,93	-5 077,44		-129 278,56		100 000,00		-7 813,20	-7 746 233,43	
	SOLDE	-209,00	-1 583 538,30	-6 020 315,93	-5 077,44		-129 278,56		100 000,00		-7 813,20	-7 746 233,43	

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
-----	---------	------------------------------------	---------------------------	--	--	---	----------------------------	---	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		3 582 710,53							3 582 710,53
Réalisations (3)		3 582 710,53							3 582 710,53
60612	Energie - électricité	34 314,02							34 314,02
611	Contrats de prest de services	508 746,74							508 746,74
61521	Terrains	20 883,68							20 883,68
615231	Voies	54 250,50							54 250,50
6182	Documentation générale et technique	6 297,60							6 297,60
6184	Versements à des organismes de formation	3 684,00							3 684,00
6188	Autres frais divers	503,00							503,00
6231	Annonces et insertions	13 204,00							13 204,00
6233	Foires et expositions	29 999,98							29 999,98
6235	Catalogues et imprimés	2 351,52							2 351,52
6251	Voyages et déplacements	2 921,00							2 921,00
6281	Concours divers (cotisations...)	20 740,00							20 740,00
6288	Divers - autres services extérieurs	900,00							900,00
6331	Versement de transport	3 120,25							3 120,25
6332	Cotisations versées au f.n.a.i.	780,11							780,11
6335	Cotisations au c.d.g. et au c.n.i.p.t.	1 407,26							1 407,26
63512	Taxes foncières	171 236,00							171 236,00
64111	Remunération principale	41 816,11							41 816,11
64112	Indemnité de résidence	414,09							414,09
64118	Autres indemnités	16 017,18							16 017,18
64131	Remunération principale	119 613,32							119 613,32
6451	Cotisations à l'ur.s.s.a.f.	40 429,05							40 429,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 481,04							18 481,04
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	6 872,08							6 872,08
657363	A caractère administratif	1 100 000,00							1 100 000,00
6574	Subv. de fonct. aux pers. droit privé	1 363 728,00							1 363 728,00
Restes à réaliser au 31/12									

RECETTES		548 754,03							548 754,03
Réalisations (3)		548 754,03							548 754,03
6459	Remboursements sur charges de sec. soc.	265,02							265,02
70323	Redevance d'occupation du domaine public	82 400,00							82 400,00
70541	Aux budgets annexes c.c.a.s. et caisse d	85 000,00							85 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	230 483,01							230 483,01
758	Produits divers de gestion courante	150 606,00							150 606,00
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-3 033 956,50							-3 033 956,50

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
-----	---------	------------------------------------	---------------------------	--	--	---	----------------------------	---	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES		16 960 379,90							16 960 379,90
Réalisations (3)		12 660 295,90							12 660 295,90
1312	Regions								
204182	Batiments et installations (publics)	1 299 935,00							1 299 935,00
20422	Batiments et installations (prive)								
2151	Reseaux de voirie	48 360,90							48 360,90
21534	Reseaux d'electrification	51 000,00							51 000,00
2312	Terrains								
261	Titres de participation	1 511 000,00							1 511 000,00
276351	Gfp de rattachement	3 950 000,00							3 950 000,00
276358	Autres regroupements	5 800 000,00							5 800 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	4 300 084,00							4 300 084,00

RECETTES									
Réalisations (3)		3 701 588,77							3 701 588,77
1311	Subventions d'equpement transférables -	27 490,30							27 490,30
1317	Organismes Internationaux et etrangers	81 934,00							81 934,00
2031	Frais d'etudes	77 823,72							77 823,72
2151	Reseaux de voirie	13 211,10							13 211,10
2152	Installations de voirie	33 340,66							33 340,66
21531	Reseaux d'adduction d'eau	29 625,22							29 625,22
21532	Reseaux d'assainissement	80 000,00							80 000,00
21534	Reseaux d'electrification	19 012,00							19 012,00
2315	Installations, materiel et outillage lec	3 339 151,77							3 339 151,77
	Restes à réaliser au 31/12	-13 258 791,13							-13 258 791,13
	SOLDE								

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE				A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT 2015-2016 Contrat n° 214/2015 du 11/09/2015	Décision 214/2015 du 02/09/2015	15 000 000,00	2 500 000,00	6 144,44	2 500 000,00	-
LT 2016-2017 Contrat n° 9616513468	Décision 258/2016 du 01/09/2016	-				-
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Contrat n°17693/002	Décision 112/2008 du 14/04/2008	6 440 136,31		11 450,08		6 140 529,54
Contrat n°MIR281440EUR	Décision 145/2009 du 12/10/2009	7 500 000,00		3 810,29		7 000 000,00
Contrat n°2011-01 - CO2519 - 86473481885	Décision n°248/2010 du 30/12/2010	3 888 000,00		11 230,28		3 645 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
Contrat n°8550414 "SAREMM"	Décision n°248/2010 du 22/10/2009			10 112,50		
519 Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-2 du CGCT).

IV - ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE													A2.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE													

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de la signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (total)					4 900 000,00									
2012-05 -	ACUF	30/10/2012	07/11/2012	07/11/2013	4 900 000,00	F	Taux Fixe	4,30	4,30	EUR	A	F	O	A1
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)														
1641 Emprunts en euros (total)					64 672 011,92									
11 - 2006 12 265 S	Caisse d'Epargne	13/12/2006	05/12/2008	01/02/2013	2 800 000,00	V	Eonia + 0,00	4,31	1,55	EUR	A	C	O	A1
13 - MON281428EUR	Dexia Crédit Local	23/12/2008	31/12/2008	01/04/2009	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,70	3,05	1,11	EUR	T	P	O	A1
2014-01 - 855149	Crédit Agricole	05/08/2005	01/01/2013	05/02/2014	304 399,00	F	Taux Fixe	4,55	4,55	EUR	T	P	O	A1
2014-02 - A040296	Caisse d'Epargne	20/12/2004	01/01/2014	25/03/2014	235 563,30	V	Euribor 3 mois + 0,25	0,00	0,33	EUR	T	P	O	A1
2014-03 - 7022027	Crédit Foncier de France	20/12/2004	01/01/2013	25/01/2014	383 900,05	F	Taux Fixe	4,79	4,79	EUR	M	P	O	A1
2014-04 - 663692 001 01	Crédit Mutuel	09/08/2002	01/01/2013	28/02/2014	192 649,57	F	Taux Fixe	4,55	4,55	EUR	T	P	O	A1
2014-05 - MIN281544EUR	La Banque Postale	11/12/2013	10/06/2014	01/07/2015	10 000 000,00	V	Euribor 12 mois + 1,26	1,86	1,76	EUR	A	C	O	A1
2015-01 - MON502072EUR	Sté de Fin. Local	23/12/2014	04/02/2015	01/08/2015	8 000 000,00	F	Taux Fixe	2,15	2,17	EUR	T	C	O	A1
2015-04 - 1268877	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	30/01/2015	01/04/2015	7 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,77	1,83	2,25	EUR	T	C	O	A1
2016-01 - 5128037	Caisse des Dépôts et Consignations	17/08/2016	30/12/2016	17/11/2021	755 500,00	V	Livret A + 1,00	1,75	0,00	EUR	T	C	O	A1
SG-2009-02 - 18172	Société Générale	30/11/2009	30/12/2010	30/03/2012	20 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,50	0,36	3,94	EUR	T	C	O	A1
SG-2009-03 - 18172	Société Générale	30/11/2009	30/06/2011	30/09/2011	10 000 000,00	F	Taux Fixe	3,50	3,60	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de rachat sur ligne de trésorerie (total)					20 560 000,00									
2011-03 - CO2519/003	Crédit Agricole	31/12/2010	30/12/2011	31/03/2012	4 860 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,53	1,61	0,75	EUR	T	C	O	A1
2013-03 - 17693/002	Société Générale	23/12/2008	03/04/2013	31/12/2013	7 200 000,00	V	Eonia + 1,45	1,55	1,41	EUR	A	P	O	A1
2013-04 - MIR281440EUR	Dexia Crédit Local	09/12/2009	30/05/2013	31/12/2013	8 500 000,00	V	Eonia + 0,90	1,00	0,20	EUR	A	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
TOTAL GENERAL					90 132 011,92									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 (suite)	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (total)				4 900 000,00					0,00	210 700,00	31 172,05
2012-05 -	N	-	A1	4 900 000,00	5,85	F	Taux Fixe	4,30	0,00	210 700,00	31 172,05
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)											
1641 Emprunts en euros (total)				44 340 210,05					2 425 355,16	1 007 012,50	166 317,89
11 - 2006 12 265 S	N	-	A1	1 200 000,00	5,09	F	Taux Fixe	2,19	200 000,00	31 085,83	24 315,38
13 - MON281428EUR	N	-	A1	3 535 301,34	12,00	V	Euribor 3 mois + 0.70	0,53	216 614,02	19 674,64	6 839,97
2014-01 - 855149	N	-	A1	249 131,68	9,85	F	Taux Fixe	4,55	19 261,93	11 886,35	1 724,96
2014-02 - A040296	N	-	A1	191 583,91	10,98	V	Euribor 3 mois + 0.25	0,03	15 016,35	66,02	8,00
2014-03 - 7022027	N	-	A1	321 786,91	10,98	F	Taux Fixe	4,79	21 708,64	15 980,00	248,59
2014-04 - 663682 001 01	N	-	A1	136 926,13	5,91	F	Taux Fixe	4,55	19 420,90	6 785,54	538,48
2014-05 - MIN281544EUR	N	-	A1	9 000 000,00	17,50	V	Euribor 12 mois + 1.26	1,42	500 000,00	137 438,08	93 220,20
2015-01 - MON502072EUR	N	-	A1	7 300 000,00	18,16	F	Taux Fixe	2,15	400 000,00	162 325,00	13 079,17
2015-04 - 1268877	N	-	A1	6 650 000,00	33,00	V	Euribor 3 mois + 1.77	1,59	200 000,00	108 097,50	24 988,75
2016-01 - 5128037	N	-	A1	755 500,00	24,84	V	Livret A + 1.00	1,75	0,00	0,00	
SG-2009-02 - 18172	N	-	A1	7 340 425,61	18,00	F	Taux Fixe	3,00	407 801,41	231 656,70	611,70
SG-2009-03 - 18172	N	-	A1	7 659 574,47	18,00	F	Taux Fixe	3,50	425 531,91	282 016,84	744,68
1643 Emprunts en devises (total)											
1644 Emprunts assortis d'une option de swap sur ligne de trésorerie (total)				16 785 529,54					1 042 606,77	26 490,65	0,00
2011-03 - CO2519/003	N	-	A1	3 645 000,00	15,00	V	Euribor 3 mois + 0.53	0,29	243 000,00	11 230,28	0,00
2013-03 - 17693/002	N	-	A1	6 140 529,54	12,00	V	Eonia + 1.45	0,17	299 606,77	11 450,08	0,00
2013-04 - MIR281440EUR	N	-	A1	7 000 000,00	14,00	V	Eonia + 0.90	0,05	500 000,00	3 810,29	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilés (total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
TOTAL GENERAL				66 025 739,59					3 467 961,93	1 244 203,15	197 489,93

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

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

(3) 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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couvertures éventuelles. S'agissant du niveau de taux pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

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

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	
	IV
	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	17					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en euros	66 025 739,59					
(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						

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

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 1 000 €	12 octobre 2015
Catégories d'immobilisations		Durées des amortissements
Immobilisations incorporelles		
Logiciels de bureautique		2 ans
Autres logiciels		5 ans
Immobilisations corporelles		
Voitures		5 ans
Camions et véhicules industriels		8 ans
Minibus		6 ans
Autobus		12 ans
Bus à Haut Niveau de Service		16 ans
Batteries des Bus à Haut Niveau de Service		8 ans
Mobilier		10 ans
Mobilier de collecte d'ordures		20 ans
Bornes enterrées		30 ans
Equipements électriques ou électroniques		7 ans
Equipements informatiques		5 ans
Matériel informatique spécifique à la compétence "transports publics"		15 ans
Equipements de télécommunication		5 ans
Matériel technique spécifique à la compétence "transports publics"		20 ans
Matériel technique spécifique à la compétence "Déchets"		10 ans
Point d'apport volontaire		8 ans
Matériels classiques		6 ans
Coffres forts		20 ans
Installations et appareils de chauffage		20 ans
Appareils de levage - ascenseurs		20 ans
Appareils de laboratoire, de contrôle de mesure		10 ans
Equipements de garages et ateliers		10 ans
Equipements des cuisines		10 ans
Instruments de musique : claviers (piano, orgues, clavecin,...)		15 ans
Instruments de musique : autres		10 ans
Installations de voirie et mobilier urbain		15 ans
Plantations		15 ans
Autres agencements et aménagements de terrains		15 ans
Bâtiments légers		10 ans
Bâtiments légers - Centre de Maintenance		15 ans
Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques		15 ans
Réseaux d'assainissement		60 ans
Bâtiment durable - Déchèterie		30 ans
Bâtiment durable - Centre de Maintenance		50 ans
Equipements techniques du Centre de Maintenance		20 ans
Finitions du Centre de Maintenance		15 ans
Vidéosurveillance du site du Centre de Maintenance		10 ans
Espaces verts du Centre de Maintenance		60 ans
Voles et ouvrages enterrés du Centre de Maintenance		25 ans
Ouvrages de génie civil pour le stockage des eaux pluviales		40 ans
Plateforme METTIS		40 ans
Réseaux spécifiques (compétence "Transports Publics")		15 ans
Fibre d'exploitation (compétence "Transports Publics")		8 ans
Autres immobilisations		
Frais d'études, élaboration modification et révision des documents d'urbanisme		10 ans
Frais d'études non suivis de réalisations		5 ans
Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet		5 ans
Frais de recherche et de développement en cas d'échec du projet		1 an
Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires privés		5 ans
Subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics		15 ans

ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS						IV
						A4
						A5

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
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	1 267 000,0		2 620 500,0	3 887 500,0	35 000,0	3 852 500,0
Provisions pour litiges et contentieux		26/03/2007	245 500,0	245 500,0	35 000,0	210 500,0
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques	777 000,0	26/03/2007	905 000,0	1 682 000,0		1 682 000,0
Provisions pour grosses réparations						
Provision pour émission obligataire	490 000,0	02/12/2013	1 470 000,0	1 960 000,0		1 960 000,0
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	1 267 000,0		2 620 500,0	3 887 500,0		3 852 500,0
TOTAL GENERAL	1 267 000,0		2 620 500,0	3 887 500,0		3 852 500,0

(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 ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Emission obligataire "Grandes collectivités de France 2012"	Provisionnement capital emprunt obligataire	4 900 000	10 ans	1 470 000	490 000	2 940 000

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		19 774 607,00	16 084 979,02	2 500 000,00	1 363 204,55
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		19 660 466,00	15 970 838,02	2 500 000,00	1 363 204,55
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 970 607,00	3 458 707,65		511 899,35
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	490 000,00	490 000,00		
1641	Emprunts en euros	2 426 000,00	2 425 355,16		644,84
16441	Operations afferentes a l'emprunt	1 042 607,00	542 606,77		500 000,23
165	Depots et cautionnements recus	12 000,00	745,72		11 254,28
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		14 011 000,00	11 311 000,00	2 500 000,00	200 000,00
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées	1 561 000,00	1 561 000,00		
261	Titres de participation	1 561 000,00	1 561 000,00		
27	Autres immobilisations financières	12 450 000,00	9 750 000,00	2 500 000,00	200 000,00
276351	Gfp de rattachement	3 950 000,00	3 950 000,00		
276358	Autres regroupements	8 500 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	200 000,00
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C + D		1 793 000,00	1 315 271,37		651 305,20
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)	1 678 859,00	1 201 130,37		651 305,20
102291	Reprise sur fctva	193 000,00	8 317,98		184 682,02
13911	Subv d'inv trans au cr - etat	573 143,64	106 520,46		466 623,18
13912	Subvention equipement region	23 814,39	23 814,39		
13913	Subv d'equip departements transf au cr	139 105,96	139 105,96		
139141	Subvention des communes gfp	749 371,09	749 371,09		
13918	Subvention d'investissement transferable	423,92	423,92		
192	Realisations posterieures au 01-01-97		173 576,57		
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		114 141,00	114 141,00		
Travaux en régie (E)		114 141,00	114 141,00		
28031	Amortissements des frais d'etudes	66 553,00	66 553,00		
28151	Reseaux de voirie	4 400,00	4 400,00		
28152	Installations de voirie	8 888,00	8 888,00		
281531	Reseaux d'adduction d'eau	7 900,00	7 900,00		
281532	Reseaux d'assainissement	21 332,00	21 332,00		
281534	Reseaux d'électrification	3 801,00	3 801,00		
281538	Autres reseaux	1 267,00	1 267,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	16 084 979,02		16 084 979,02

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Operations afferentes a l'option de tirage sur ligne de trésorerie	13 940 137,00	13 940 136,00		1,00
166	Refinancement de dette				
Total		13 940 137,00	13 940 136,00		1,00

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+c		28 120 225,00	16 946 123,41		11 174 101,59
Ressources propres externes (a) (2)		8 700 000,00	6 952 642,82		1 747 357,18
10222	FCTVA	8 700 000,00	6 952 642,82		1 747 357,18
10223	TLE				
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)		12 000,00	14 890,00		-2 890,00
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements	12 000,00	14 890,00		-2 890,00
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		10 500 000,00	9 978 590,59		521 409,41
2111	Terrains nus		262 259,57		-262 259,57
21318	Autres bâtiments publics		12 302,00		-12 302,00
28031	Amortissements des frais d'études		179 285,49		-179 285,49
28033	Amortissement frais d'insertion	10 500 000,00	93,00		10 499 907,00
2804112	Subvention d'équipement état (bi)		35 471,37		-35 471,37
2804132	Département (bi)		263 376,00		-263 376,00
2804142	Communes membres du gfp (bi)		26 706,00		-26 706,00
2804152	Gfp de rattachement (bi)		146 991,00		-146 991,00
2804162	Ets + scs caractère industriel ccl bi		671 666,00		-671 666,00
2804172	Subventions autres ets publics locaux bi		19 295,00		-19 295,00
2804182	Autres organismes publics (bm)		227 832,48		-227 832,48
2804182	Autres organismes publics (bi)		1 254 682,11		-1 254 682,11
2804212	Sub équippt aux personnes droit privé bm		174 898,44		-174 898,44
2804222	Sub équippt aux personnes droit privé bi		793 342,49		-793 342,49
2804412	Organismes publics (bi)		139 992,00		-139 992,00
28051	Concessions et droits similaires, brevet		890 631,64		-890 631,64
28128	Autres agencements et aménagements de te		21 020,00		-21 020,00
281318	Autres constructions		479 295,00		-479 295,00
28135	Installations générales, agencés, amengta		772 572,35		-772 572,35
28138	Autres constructions		4 666,05		-4 666,05
28145	Installations générales		2 479,11		-2 479,11
28151	Reseaux de voirie		56 160,96		-56 160,96
28152	Installations de voirie		18 781,46		-18 781,46
281532	Reseaux d'assainissement		39 999,31		-39 999,31
281533	Reseaux cables		10 793,43		-10 793,43
281538	Autres reseaux		641 378,80		-641 378,80
281578	Autre materiel et outillage de voirie		432,15		-432,15
28158	Autres install., materiel et outillage		1 259 519,23		-1 259 519,23
281728	Amortissement aménagement construction		7 931,00		-7 931,00
281731	Batiments publics		11 485,00		-11 485,00
281735	Installations générales, agencés et ameng		10 041,00		-10 041,00
281758	Autres reseaux		877,24		-877,24
281782	Amortissement materiel de transport		1 457,19		-1 457,19
281783	Materiel bureau et materiel informatique		25 030,17		-25 030,17
281784	Mobilier		510,67		-510,67
281788	Autres immobilisations corporelles		17 204,60		-17 204,60
28181	Installations générales, agencements, am		6 513,55		-6 513,55
28182	Materiel de transport		407 409,83		-407 409,83
28183	Materiel de bureau et materiel informati		765 102,20		-765 102,20
28184	Mobilier		67 438,06		-67 438,06
28188	Autres immobilisations corporelles		251 667,64		-251 667,64
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	6 908 225,00			6 908 225,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	16 946 123,41		6 094 255,82	23 040 379,23

	Montant
Dépenses financières	IV 16 084 979,02
Recette financières	V 23 040 379,23
Solde (recettes - dépenses)	V - IV (3) 6 955 400,21
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) 7 059 541,21
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)

(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 financières à l'option de trage sur ligne de trésorerie	13 940 137,00	13 440 136,00		500 001,00
166	Refinancement de dette				
	Total	13 940 137,00	13 440 136,00		500 001,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
Opéra-Théâtre

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 277 073,66	70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	669 711,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 727 309,83	73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	141 360,00	74	Dotations et participations	173 600,00
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	11 548,16
Total des dépenses réelles		7 145 743,49	Total des recettes réelles		854 859,47

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
Opéra-Théâtre

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	246 229,90
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	84 487,20	20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	170 737,24	21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	140 100,41	23	Immobilisation en cours	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...					
45...1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45...2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		395 324,85	Total des recettes réelles		246 229,90
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
Institut Lafayette

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	72 924,02	70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	87 347,03
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	20 486,02
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles		72 924,02	Total des recettes réelles		107 833,05

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.2
ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
Institut Lafayette

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	1 289 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	432 432,63
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	45 572,42	23	Immobilisation en cours	166 449,04
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...					
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		45 572,42	Total des recettes réelles		1 888 281,67
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
Restaurant-Librairie Pompidou

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	76 584,51
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	11 548,16
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		88 132,67

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
Restaurant-Librairie Pompidou

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	194 814,72
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	6 446,88	21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	49 223,13	23	Immobilisation en cours	69 900,91
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...					
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles		55 670,01	Total des recettes réelles		264 715,63
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	

A7.3.1 -SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	18 477 697,93		Recettes issues de la TEOM	31 508 574,00
			7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	31 508 574,00
				Dotation et participations reçues	2 182 265,02
			74		2 182 265,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 144 049,14		Autres recettes de fonctionnement éventuelles	1 804 636,45
			70	Prod. Des services, du domaine et vente div.	311 631,46
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	1 350 610,77
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles	5 447,83	77	Produits exceptionnels	334,09
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
014	Atténuation de produits		013	Atténuation de charges	142 060,13
022	Dépenses imprévues (3)				
Total des dépenses réelles		27 627 194,90	Total des recettes réelles		35 495 475,47
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		27 627 194,90	TOTAL GENERAL		35 495 475,47

(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 articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	745,72		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	13 890,00
16	emprunts et dettes assimilées	745,72	16	emprunts et dettes assimilées	13 890,00
	Acquisitions d'immobilisations	5 978 017,21		Dotations et subventions reçues	
20	immobilisations incorporelles	133 968,47	10		
21	immobilisations corporelles	5 844 048,74	13		
22					
23					
26					
27					
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
10			20		
13			21		
			22		
			23		
			26		
			27		
45...1	Opé. c/ de tiers (Total)		45..2	Opé. c/ de tiers (Total)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles		5 978 762,93	Total des recettes réelles		13 890,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement (3)	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		5 978 762,93	TOTAL GENERAL		13 890,00

- (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 articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 4 Fort de queuleu

DEPENSES REELLES 458104

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		1 000 000,00			1 000 000,00	

DEPENSES REELLES 458204

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire		1 000 000,00	100 000,00		900 000,00	100 000,00
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre				
	Distribution personnalisée composteur	795,96		1
	Etudes eaux pluviales PELTRE	4 344,00		10
	Etudes eaux pluviales GRAVELLOTTE	3 254,40		10
	Etudes eaux pluviales SCY CHAZELLES	3 902,40		10
	Programmation horloge changement d'heure	448,02		1
	Reseaux eaux pluviales PLAPPEVILLE	6 850,20		60
	Sondages reseaux eaux pluviales MM	8 004,00		60
	BRIGADE : Tondeuse	7 200,00		7
	ESITC Issue de secours Hall d'entrée	960,00		1
	ESITC: système de sécurité	31 573,02		15
	Lampe LED (COUTURE)	144,86		1
	Livres Bildwerke nordlich alpen	323,15		1
	Livres L'Alsace au coeur du Moyen Age	37,05		1
	logiciel gestion comptable régie CPM	2 340,00		5
	Ouvrage Alfred Manessier du crépuscule	14,25		1
	Ouvrage autour du banquet	19,00		1
	Aspirateur poussière NUPRO 180	326,84		1
	Mission AMO -Instal lvidéo surveillance	15 187,68		15
	OT :Salle de répétition	82 462,18		0
	OT Fenetres terrasses toitures	49 979,76		0
	PC 5HP Probook +3 HP 90+6 Micro casque	6 006,52		1
	Sangle murale de guidage porte affiche	4 320,00		10
	Reseaux eaux pluviales SCY CHAZELLES	17 179,26		60
	Reseaux eaux pluviales BAN SAINT MARTIN	252,83		60
	Reseaux eaux pluviales VAUX	82 985,23		60
	Travaux VDR et entretien	16 460,28		15
	VSP Fourniture de 40 tapis	767,94		1
	CPM Aménagement 3 mezzanines	36 898,80		0
	Etudes eaux pluviales Noisseville	4 200,00		10
	Livres Moyen âge et la gaulle romaine	24,52		1
	Projecteurs fixes pour le musée	2 116,80		6
	Subv projet numérique IPEFAM DEA	31 200,00		5
	Support de présentation en acier (4)	3 537,60		1
	5 téléphones main libre	3 180,00		5
	7 Téléphones Etanche IP66 Combiné métal	4 788,00		5
	ESAL : Chauffe eau	857,95		1
	ESITC : Mise en conformité électricité	14 248,79		15
	Evolution progos	3 960,00		5
	MU Elévateur de charges	1 050,00		1
	OT Nacelle	400,00		1
	OT Perceuses	1 141,58		1
	Livres art mode + caricature + peinture	273,91		1
	Réfection de chaussée ZAC de Peltre	48 360,90		15
	Subv CPER LAFAYETTE Equip. scientifique	96 540,00		15
	Subv Equipements Lafayette	25 000,00		5
	VSP Piste cyclable	5 077,44		15
	Licence	5 730,00		5
	OT Etudes rénovation toiture	82 929,60		10
	CPM - Régulation Clim ventilation chauff	4 322,16		0
	LOGT SOCIAL - PARC PRIVE	2 724 967,82		15
	ESAL : aménagement accès école + cours	9 365,55		15
	ESAL Raccordement à l'égout public	4 802,48		15
	Nouvel Accueil Musée	527 531,21		0
	Peugeot Bipper pack clim DZ-628-GV	13 778,96		5
	Progiciel gestion des délibérations	30 081,60		5
	Restauration d'un retable en pierre	9 480,00		0
	Conteneurisation	576 901,86		5
	ESAL : conformité EU/EP Réseaux	54 260,79		15
	Onduleur casque 16 téléphones+ cables	4 371,67		5
	PAVE	960 623,77		5
	Remplac verins pelle 424 BRM 57 Parc 318	9 780,35		8
	Restauration d'une vierge	12 660,00		0
	Etudes eaux pluviales METZ	17 992,99		10
	Etudes eaux pluviales Moulins	21 774,00		10
	Logiciel GIMA	29 709,47		5
	Lave vaisselle BEKO réf. DSN562	329,00		1
	MU Travaux musée militaire	43 393,50		0
	Reseau eaux pluviales Augny	295,00		40
	Reseaux eaux pluviales LONGEVILLE METZ	48 567,90		60
	Reseaux eaux pluviales MOULINS LES METZ	5 954,16		60
	Reseaux eaux pluviales VANTOUX	13 137,52		60
	10 Imprimantes HP Laserjetpro M225DN	2 400,00		1
	20 PC HP ProDesk 490 G3 Micro tour	15 744,00		5

Levé topographique	14 521,20	5
Logiciel gestion du conservatoire Duonet	12 540,00	5
Restauration d'une oeuvre de Migette	1 920,00	0
20 PC Micro tour HP ProDesk 490 G3	15 744,00	1
CPM Extension restaurant	18 516,04	0
Creation VPN SSL proxy F5	4 842,31	5
Evolution concerto et portail famille	14 564,88	5
Levé topographique	33 672,84	5
Pointeuses GESTOR	382,34	5
Subvention plan campus	600 227,00	15
20 PC Micro tour HP 280 G1	10 368,00	1
3 Videoprojecteurs EPSON +Support...	8 460,62	1
50 moniteur Iiyama led	6 879,96	5
Couvercle sarcophage en plomb	600,00	0
Etudes eaux pluviales Vantoux	2 859,87	10
1 Imprimante epson 4800*1200 34PPM 330F	430,80	1
10 imp laser epson WF-5690DWF	3 931,20	1
20 Distributeurs de papier toilette	781,20	1
25 Smartphones samsung galaxy A3 Black	570,00	1
CPM : Construction de cimaises	348 808,51	15
Logiciel Trimble business au SIG	2 538,00	5
Presse à gravure	3 161,26	6
C2R Aménagement studio d'enregistrement	6 079,92	0
Institut Lafayette	37 977,02	0
OT Desenfumage cage de scène	2 233,47	0
PAVE secteur 4	41 853,84	5
Pré-collecte déchet ménager bacs roulant	3 354 689,55	15
CPM Electricité	61 341,17	0
Licences serveurs microsoft	11 996,64	5
1 Iphone 5C blanc 16Go	417,18	1
3 Apple Mac mini bicoeur Apple Mac Mini	3 680,88	1
ESAL Travaux de sécurité	32 676,90	15
BORNES WIFI- VDM	5 926,87	1
Etudes eaux pluviales Montigny les Metz	6 250,02	10
Evolution des baies de stockage	120 660,00	5
Licences Isadora Windows Serveur 2012	1 438,80	1
MAJ Licence entreprise Vault	6 480,00	5
Restauration de un relief cassé	1 224,00	0
Restauration d'une oeuvre "Ange	5 136,00	0
Travaux d'assainissement	868 653,07	15
CTC travaux sécurité	230 903,41	15
Echafaudage - Escabeau - Marchepied	3 709,00	6
1 apple iPhones6 16go 1-FCQ7DG	394,80	1
Cablage et installation systeme pointage	15,22	1
ESITC -Ouvrants pompier alu	15 633,60	15
CPM 3 Sonos + 2 Serveurs + 2 Diques Dur	11 241,60	6
LICENCE AGISOFT LLC PHOTOSCA	213,60	1
Module Comedec	2 398,00	5
Monobrosse de décapage	1 731,30	6
1 Vidéoprojecteur ESPON EB-W29	996,00	1
C2R : bloc sanitaire	11 369,22	1
C2R Rampe valise aluminium	309,60	1
Centre des congrès	1 511 000,00	0
VSP Pistes cyclables	133 509,91	0
BRIGADE : Taille haie 2 temps Réf HT2460	455,39	1
C2R : Mise en sécurité du cloître	273,60	1
C2R TRAVAUX SECURITE	31 222,63	15
DCSI : Cylindre + clés	831,07	1
Licence logiciel SYSTOOLS	4 615,99	5
Licences Linux Redhat - COMMUN	4 157,04	5
Musée : Alimentation AES + batteries	1 645,20	15
Vidéo pro EPSON Lecteur codebarre cables	4 147,73	1
BRIGADE : Outillage(coffre de chantier)	2 736,49	1
CPM 6 Vidéoprojecteurs + enceintes	60 567,20	6
OT Rideaux gris/sudio cyclo 2016/5	2 227,98	6
5 Drapeaux MM+ France+Europe sur hampe	595,20	1
C2R 2 Humidificateurs + alimentation eau	2 199,60	1
C2R Caméra Canon XF100 + télécommande	2 490,00	6
ESAL : 2 luminaires + 21 pavés lumineux	2 350,50	7
HP : Climatisation salle Paul Verlaine	2 128,80	15
Logiciel Gestion domaine public routier	16 608,00	5
Pupitre Z + podium parapluie	3 417,55	6
VSP Lave linge frontal T1005A Vestel	229,00	1
5 fauteuils TERITO tissu noir panthère 9	1 040,10	1
6 samsung galaxy A3 16GO (1-2SVFYV3)	136,80	1
C2R : PC sur mesure classe info	2 831,05	5
MU 4 cameras analogiques	1 200,00	1
OT 12 chaises + 2 tables foyer ambroise	2 859,96	1
C2R Etude acoustique -	2 040,00	1
GTL : Aménagement divers	29 444,52	15
10 PC HP Prodesk 400 G3 - CORE I5	7 872,00	1
20 Téléphones ALCATEL + 4 Batteries	1 009,58	1
Aspirateur à eau DEXTER 30L	109,90	1
Etudes eaux pluviales Augny	14 325,00	10

	Etudes eaux pluviales Saint Julien	7 304,65		10
	Levé topographique INFO SPEC VDM	32 500,20		1
	Licences CALS EXCHANGE- ville de Metz	7 880,38		5
	Licences Autocad et Autocad LT - MM	15 097,04		1
	Licences AUTOCAD VDM	20 708,43		5
	MU Humidificateur d'air	286,80		1
	OT Outillages mise aux normes sécurité	5 961,02		1
	OT SONO (STUDIO DE DANSE)	1 077,42		1
	50 ordi. IIYAMA- 5 imprimantes EPSON	8 754,00		5
	C2R Matériels de percussions	4 827,12		1
	Citroen Jumpy HDI DZ 191 XX	28 895,20		5
	CPM - SUPERVISION GTC	82 950,24		15
	Livres Gallia T72-1 +T72-2 + Archéo médi	166,00		1
	Logiciel e engagement	3 618,00		5
	mise en oeuvre visa signature	18 180,00		5
	Ouvrage Mobili® funéraire Manche/ Lorrain	23,00		1
	PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES	4 576,20		5
	Géolocalisation des BOM	77 103,43		8
	Licence Adobe creative cloud	3 904,13		5
	Logiciels Proxy	3 517,60		5
	Subvention université de Lorraine	160 000,00		5
	Switch et alimentation sécurisation VOIP	4 549,20		5
	2 Copieurs SHARP 5501308X-55028870	4 282,10		5
	OT Traceur	22 770,00		5
	Ouvrages pour la bibliothèque	3 780,98		1
	2 Fauteuils de bureau Tertio tissus noir	416,04		1
	logiciel gimá	27 100,47		5
	Travaux sécurité DCSI	8 931,41		15
	Composteur	39 215,66		5
	MU Armoires fortes	4 807,20		10
	OT Lampe	4 480,00		6
	OT plancher de danse	11 678,80		15
	Réfection Benne	136 156,89		8
	Etudes eaux pluviales SAULNY	1 927,98		10
	Livre GM DELOREME 1700-1782 (aqueducs)	74,00		1
	Revue archéo 64-2015 n° 186 inv 14227	47,00		1
	Travaux restructurat°du ruisseau VSP	20 244,00		10
	Logiciel gestion domaine public voirie	65 100,00		5
	OT obturateur pour video	415,00		1
	Rénovation foyer ambroise	800,00		0
	BRIGADE : Déboucheur électrique	1 438,80		1
	BRIGADE : Dérouleur de moquette	843,00		1
	C2R Ampli guitare basse AER Basic	1 480,00		1
	C2R : Bloc porte	2 111,23		15
	C2R Ampli acoustique ACUS ONE 8T 200W	1 417,00		1
	C2R Enceinte Yamaha DXR12 + Housse	1 256,92		1
	C2R micros sans fil	2 027,10		1
	C2R2 Batteries Ludwig Jazz 16+18+sièges.	2 563,00		1
	DSCI Réhabilitation chauffage électrique	9 173,63		15
	Logiciel E SEDIT	8 316,00		5
	MUSEES : Mise en conformité coupe-feu	28 315,20		15
	OT : Travaux WC publics -	10 878,76		15
	Avance de trésorerie Parc du Technopole	800 000,00		0
	C2R 2 Micro Shure sans tête WCM16+...	1 481,67		1
	CPM Eclairage sécurité des galeries	6 446,88		15
	CPM Sécurité	36 587,53		15
	Logiciel embarqué suivi de la collecte	89 006,21		5
	Subvention quartier l'Amphithéâtre	1 299 935,00		15
	25 HP Prodesk 400 G3-CORE 15 BGO	17 850,00		5
	40 hp prodesk 400 g3 Core i5 8GO-1TO	28 560,00		5
	6- PC HP PROBOOK 450 G3-CORE i5 62	5 774,40		5
	BRIGADE : Scie sauteuse + aspirateur	1 559,92		1
	Ipad air+ HP probook+sacoche	6 349,64		5
	Kit pro microscanner 2	1 133,28		1
	MATERIELS TELEPHONIQUES	3 474,56		5
	Projet SIMCA2	10 000,00		5
	Subvention laboratoire APEMAC	15 000,00		5
	Talkies (Machinistes)	1 309,65		1
	Vidéoprojecteur	995,28		1
	C2R Siège tertio noir panthere 009	208,02		1
	Entretien Parc de véhicule	6 119,40		8
	Licences DATACENTER (MICROSOFT) -	8 316,67		5
	Licences NORSCALE	4 574,64		5
	Licences REDHAT	3 448,67		5
	Logiciel téléservice	1 020,00		1
	Logiciel VARONIS	120 571,34		5
	Restauration/ conservation préventive	600,00		0
	1 ouvrage Emile HUBER peluche sole	43,75		1
	20 HP 280G2 MT i36100 500G 4G 50 PC	10 368,00		1
	40 HP PRODESK 400 G3 CORE i5	28 560,00		1
	CARTE AUTOCOM ANALOGIQUES	4 186,80		1
	CLE DE DEVEROUILLAGE OSA	7 240,18		1
	CPM logiciel comptable-PESV2 Régie	14 256,00		5
	Formation logiciel TBC	1 644,00		5

Logiciel BABICARTE	16 704,00	5
Logiciel concerto et du portail famille	420,00	1
MU L'enfant dans la peinture CITDELLES	101,95	1
OT centrale vapeur (Atelier tapisserie)	215,83	1
15 IPHONE SE SPACE GREY 16GO - VDM	3 762,00	1
40 Iphone SE SILVER 16GO MM	10 032,00	5
Armoires métalliques	2 816,05	1
ESITC vitrages verrière	19 976,40	15
Sièges	670,44	1
30 LICENCES PUSHMANAGER	1 662,04	5
80 Téléphones ALCATEL 30 Gigaset+3 IP 66	5 298,68	1
Copieurs	80 720,08	5
Reseau haut débit fibre optique	14 183,88	15
CTC : Remise en état du portillon	1 164,00	1
CTC Carte 16 lignes de postes simple	1 068,00	1
VSP:Remplacement SSI Salle de sport Jury	1 320,00	1
Meuble bas BOP BOP	287,50	1
C2R travaux mise en sécu cloître	19 734,00	15
Rue Marconi à Metz, parking ESITC:	1 713,60	15
Licence Autostore	2 753,22	5
Licences Legato networker	3 240,00	5
MU : STORE Coffre Entouleur SMART	3 175,20	6
Processeurs serveurs DMZ	1 113,60	1
2 TV LED 55" UHD Philips + 1 TV LG 55"	3 078,00	1
CPM Electricité	36 389,73	15
Etude zonage pluvial commune MM	11 521,50	10
MU Pieta en pierre	18 000,00	0
VSP Protection filet anti ballon	6 565,27	6
Evolution E-Paie	1 086,00	1
LOGT SOCIAL - PARC PUBLIC	1 370 533,30	15
Mise à jour serveur intranet	2 340,00	1
MU Copieur COULEUR SHARP MX-3140	3 066,96	5
Prestations GRH Paramétrage Primes	3 780,00	5
Switch	11 123,46	6
3 Badgeuses COMPACT3 HPNE lecteur HID	4 320,00	1
Etudes eaux pluviales Longeville	2 970,00	10
Licences Footprint service core	8 128,26	5
Logiciel Salle Blanche	84 696,22	5
OT Ecran de protection	999,00	1
OT Rénovation sièges	10 273,69	6
15 Moniteurs 21.5 IIYAMA B2283HS-B1	1 998,00	1
2 Fauteuils de bureau avec appui-tête	462,42	1
3 Ecrans de projection	3 744,00	5
C2R 4 Fauteuils de bureau + appui-tête	924,84	1
5 Tablettes pour projet CADIX	1 741,50	1
C2R : Ventilation	8 064,00	15
Taqueuse	3 060,00	6
ESITC : Travaux d'étanchéité	4 512,00	15
Logiciel SMARTWORKS pro scan	9 486,90	5
OT pupitres chaises chef orchestre	771,88	1
OT Travaux	4 624,00	15
Avance de trésorerie ZAC Amphithéâtre	5 000 000,00	0
2 Lampadaire de bureau fluo variaglass	305,16	1
caisson-armoire métallique- fauteuil	1 327,30	1
Lampadaire de bureau Fluo Variaglass	152,58	1
LO 2 Urnes + 2 isoloirs	1 118,81	1
Prairies fleuries	19 992,60	15
20 Batterie étanche 6V 1.3AH Faston 4.7	698,53	1
40 HP PRODESK 400 G3 - CORE I5...	33 372,00	1
C2R Voile de fond réf 1498567	56,23	1
EP Eclairage public	51 000,00	15
MU Désinsectiseurs muraux	4 266,05	6
MU Sièges	208,02	1
OT Projecteur type quartz led 50 W	800,00	1
Véhicule Bras SCANIA EE 769 NW	139 080,00	8
FOURNITURES RESEAU TELECOM	3 609,22	6
Frais étude conteneurisation	23 520,00	5
Restauration d'une Orante N°INV. 11407	4 488,00	0
3 switch OS6450-24-8 Switch SO6450-48	13 255,88	5
Chaise Arioso tissu noir plet noir par 2	235,44	1
Engenius senao EP801 DECT longue portée	4 785,00	1
Griffin coque de protect +surface3 128GB	2 505,60	5
SP4 128 GB 15 4GB COMMER SC XZ	1 449,60	1
MU Projecteurs	5 763,06	6
CTC : Création d'une loge gardiens	6 396,12	1
ESAL : Stores	4 386,00	6
OT : Etudes réfection chauffage	1 920,00	10
Renovation OT	4 625,00	0
BRIGADE : Outillage(perforateur)	552,20	1
Logiciel Babycarte	180,00	1
OT COMPRESSEUR (MENUISIERS)	2 500,00	6
OT Compresseur agrafeuses visseuse	1 000,60	6
OT LAMINATEUR	3 790,00	6
Restauration 2 sculptures Saint Jean +	825,00	0

	C2R micro-chainés pr salle	1 996,00		6
	Prestations topographiques communs	73 131,00		5
	3 armoires à rideaux	1 189,66		1
	40 HP PRODESK 400G3 -+4 APPLE+1 IPAD	35 289,60		1
	Boîtes de conservation de dessins	4 145,84		1
	C2R Transpalette peseur	1 476,00		1
	Vase verrerie de Veramé	90,00		0
	C2R : Réfection installation chauffage	319,20		1
	C2R :2 Ballons électrique	4 487,74		7
	Brass Compost	1 658,64		6
	Logiciel de supervision des switches	7 592,56		5
	Module fax pour copieur police	284,40		1
	MU Etagères de rangement	958,80		1
	2 Traceurs HP Jet T930 36	14 200,80		5
	4 Fauteuils noir panthere CTC	832,08		10
	Barres de danse	2 205,00		6
	Boitiers tec pro micros	876,00		1
	Etude eaux pluviales Ars sur moselle	3 218,40		10
	RENOVATION C2R ESAL MU	9 300,00		0
	C2R Mise en sécurité parking professeur	8 857,87		15
	MU : 1 enregistreur	1 812,00		5
	Table élévatrice pour la réprographie	753,48		1
	Videoprotection MM	7 386,62		15
	10 Téléphones mobiles GSM PTI 3G IP68	5 923,38		1
	2 Copieurs Sharp+ meuble	6 559,53		5
	Brigade : Tronçonneuse + accessoires	797,00		1
	Bureau+caisson+armoire	1 071,05		1
	Carte module fax pour copieur SHARP -	284,40		1
	Tablette Huawei	302,40		1
	VSP : Travaux chauffage et sanitaire	2 688,00		15
	MU Aspirateur dorsal	834,00		1
	MUSEE : Remplacement de 2 chaudières -	3 360,00		1
	Restauration de 2 lampes de Shab	2 544,00		0
	Restauration oeuvre sculptée gallo	8 360,00		0
	10HP PROBOOK 450 G3, I5 6200U/2	9 516,00		5
	20 HP 280 G2 1x CORE I3 610/3	10 368,00		5
	35 ordi - HP PRODESK 400G3-Core 15	24 990,00		5
	35 ordi -HP PRODESK 400 G3 - CORE 15	24 990,00		1
	60Coque transparente IP5/5S+verre trempé	630,72		1
	CPM Praticables - escalier -	2 376,00		10
	Entrée en Capital Mirabelle TV 2016	50 000,00		0
	Etudes eaux pluviales Marly	4 140,00		10
	Logiciel Berger Levraut	22 890,00		5
	MONITEUR 21,5 " +accessoires	12 973,44		5
	VSP :Travaux de sécurité	10 237,98		15
	Géolocalisation des BOM	257 641,68		15
	bioseaux	736,80		1
	BRIGADE : Débroussailluse	723,50		1
	Caisson mobile avec coiffe 3T plats	253,83		1
	CPM - Pack Office	59,40		1
	CPM Pistolets à peinture haute pression	968,00		1
	Fauteuil de bureau LGP	208,02		1
	Logiciel PIWI	6 240,00		2
	Moniteur philips 21.5" s-line LED	19 066,60		5
	Restauration d'une sculpture en bois	6 979,00		0
	restauration tête du christ	552,00		0
	Switch d-link dgs-1100-24	14 056,20		5
	Formation logiciel e facture	2 237,78		5
	Logiciel pathfinder	1 825,20		5
	Logiciel Extranet	3 780,00		5
	maintenance logitud solution	4 757,85		5
	Module Avenio web designer	300,00		1
	Ordinateur portable type cover noir	10 848,90		5
	Recepteur trimble geo XH 6000	5 988,00		5
	Support 2 écran NEWSTAR FPMA D935D	3 112,91		5
	3 copieurs sharp MX-41 + 1 MX-306NSF	16 832,39		5
	7 IPHONE POUR STOCK -	2 059,20		5
	ALIMENTATION REDONDANTE Switch	2 560,03		5
	BRIGADE : Outillage(scie sabre +	390,41		1
	CARTE FAX POUR COPIEUR SERVICE	319,58		1
	Centrale vapeur (Atelier couture)	274,17		1
	CPM Matériel audiovisuel	52 029,23		6
	Escabeau alu type BATELde 14 marches	3 408,00		10
	HP PROBOOK 450 i5-6200U 15.6	2 854,80		1
	Logiciel KIAMO	13 314,00		5
	Logiciel Orchestra	2 880,00		5
	Matériel audio	711,65		1
	matériel informatique	1 342,80		1
	Metz petite mesure en étain 18e,	800,00		0
	MU Agrafeuse pneumatique	507,52		1
	MU Déshumidificateur pour la réserve	695,27		1
	MU Meubles IKEA	2 092,50		10
	OT : Sécurité	66 681,51		15
	Pack batterie - Gerbeur - épandeuse	3 986,20		6

	Réalisation d'un SDSI	22 680,00		5
	Restauration de 5 fragments lapidaires	1 955,00		0
	SMARTPHONES	1 399,20		5
	Subvent*Invest.Université Lorraine2016	20 000,00		15
	CPM Armoire porte en verre blanc	1 557,05		10
	CPM Armoires métalliques	1 449,53		1
	Etudes eaux pluviales Vany	3 946,50		10
	Etudes eaux pluviales JURY	3 526,20		10
	Subvention INSTITUT LAFAYETTE	75 000,00		15
	Travaux bat communautaire 2016	3 097,38		15
	Etude et prototype échafaudage CPM	4 980,00		0
	Avance budgétaire 2016 du BP=>BA ZER	3 950 000,00		0
	Restauration d'un flacon en verre	480,00		0
Acquisition à titre				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		29 255 259,48		

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
Sortie à titre onéreux							
	Meuble plonge 2 bacs egouttoir CTC	1 759,00			1 759,00	250,00	-1 509,00
	Appareil de remise en température CTC	4 572,00			4 572,00	350,00	-4 222,00
	foyers radiants Grilli elec/friteuse	5 971,00			5 971,00	385,00	-5 586,00
	Terrains	262 259,57			262 259,57	100 000,00	-162 259,57
Sortie à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM+RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00
Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	100 985,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	274 561,57

IV
B1.1

Désignation du bénéficiaire	Année	Avance de mobilisation et profil	Objet de l'emprunt (garanti)	Opérations prévues au chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Ouvr. Résiduelle	Périodicité des remboursements (F)	Taux initial			Catégorie d'emprunt (1)	Indicateurs de performance	Annuité garantie au cours de l'exercice
									Taux (2)	Index (4)	Taux actu. (5)			
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)	2016	P	CCDC100608 - AMANNVILLERS	Caisse des Dépôts et Concessions	23 238 537,64	5 582 671,97	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 266 428,40	
	2003	C	HAGUENS 2003 - TRAVAUX COMPLETS L'IVE - LITE	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2015	X	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2008	X	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2014	F	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2009	X	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2008	X	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2014	F	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2016	C	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
	2014	F	SAREMAM	Crédit Agricole Citi	8 637,84	4 476,07	0,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 061,77	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)	2016	F	LIBRA-1 - PRET RELAIS - INVESTISSEMENTS 2015	Crédit Agricole Citi	2 400 000,00	2 400 000,00	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2016	P	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2018	P	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2010	F	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2016	C	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2016	C	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2016	C	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2016	C	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2016	C	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
	2016	C	CCDC100624 - ACQUISITION DU PALAIS DES CONGRES DE METZ	Crédit Agricole Citi	8 637 354,97	8 637 354,97	0,53	A	F	Level A	A1	EUR	1 161 555,97	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social	2009	X	CCDC1142713 - CONTRAT CDC N° 1142713	Caisse des Dépôts et Concessions	259 885,00	178 824,87	12,75	A	V	Level A	A1	EUR	13 234,93	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	
	2015	X	CCDC100622 - PENSION FAMILLE 35 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Concessions	712 746,00	696 798,83	36,75	A	V	Level A	A1	EUR	16 979,17	

Désignation du bénéficiaire	Année de modification et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou prêt à fin	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier le rendement	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Taux actualisé (8)			En intérêts (6)	En capital
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118812 - CONTRAT CDC N° 118812	Caisse des Dépôts et Consignations	625 000,00	577 460,75	41,83	A	V	Livré A	A1	EUR	7 933,02	10 176,47
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118814 - CONTRAT CDC N° 118814	Caisse des Dépôts et Consignations	185 000,00	100 819,98	31,54	A	V	Livré A	A1	EUR	2 222,03	3 397,37
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118862 - CONTRAT CDC N° 118862	Caisse des Dépôts et Consignations	130 000,00	118 220,26	41,83	A	V	Livré A	A1	EUR	1 424,08	2 082,15
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118863 - CONTRAT CDC N° 118863	Caisse des Dépôts et Consignations	120 000,00	104 315,66	31,84	A	V	Livré A	A1	EUR	1 443,27	2 092,88
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118872 - CONTRAT CDC N° 118872	Caisse des Dépôts et Consignations	450 000,00	409 224,16	41,83	A	V	Livré A	A1	EUR	5 621,83	7 207,41
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118913 - CONTRAT CDC N° 118913	Caisse des Dépôts et Consignations	320 000,00	278 176,09	31,84	A	V	Livré A	A1	EUR	3 148,74	4 814,37
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118905 - CONTRAT CDC N° 118905	Caisse des Dépôts et Consignations	235 000,00	213 765,87	41,75	A	V	Livré A	A1	EUR	2 306,24	3 183,88
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC118908 - CONTRAT CDC N° 118908	Caisse des Dépôts et Consignations	377 000,00	327 725,03	31,75	A	V	Livré A	A1	EUR	4 554,26	6 146,96
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC119002 - CONTRAT CDC N° 119002	Caisse des Dépôts et Consignations	360 000,00	312 946,97	31,84	A	V	Livré A	A1	EUR	4 326,82	7 778,86
BATIGERE-SAREL	2008	X	CDC119003 - CONTRAT CDC N° 119003	Caisse des Dépôts et Consignations	203 000,00	184 865,58	41,83	A	V	Livré A	A1	EUR	2 330,07	3 251,34
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC112683 - CONTRAT CDC N° 112683	Caisse des Dépôts et Consignations	345 678,40	324 943,07	43,50	A	V	Livré A	A1	EUR	7 832,70	4 162,10
BATIGERE-SAREL	2009	X	CDC1130072 - CONTRAT CDC N° 1130072	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00	694 073,12	32,50	A	V	Livré A	A1	EUR	10 868,21	16 190,06
BATIGERE-SAREL	2009	X	CDC1130073 - CONTRAT CDC N° 1130073	Caisse des Dépôts et Consignations	1 697 000,00	1 697 300,16	42,50	A	V	Livré A	A1	EUR	26 943,36	38 981,08
BATIGERE-SAREL	2009	X	CDC114416 - CONTRAT CDC N° 114416	Caisse des Dépôts et Consignations	930 000,00	819 518,87	42,75	A	V	Livré A	A1	EUR	12 092,06	14 807,20
BATIGERE-SAREL	2009	X	CDC114417 - CONTRAT CDC N° 114417	Caisse des Dépôts et Consignations	2 370 000,00	2 149 888,92	32,75	A	V	Livré A	A1	EUR	29 716,91	51 383,07
BATIGERE-SAREL	2009	X	CDC114418 - CONTRAT CDC N° 114418	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	253 323,09	42,75	A	V	Livré A	A1	EUR	3 860,96	4 626,13
BATIGERE-SAREL	2009	X	CDC114419 - CONTRAT CDC N° 114419	Caisse des Dépôts et Consignations	840 000,00	781 685,56	32,75	A	V	Livré A	A1	EUR	10 532,96	19 204,84
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118128 - CONTRAT CDC N° 118128	Caisse des Dépôts et Consignations	540 000,00	512 951,19	23,25	A	V	Livré A	A1	EUR	11 298,01	15 170,07
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118129 - CONTRAT CDC N° 118129	Caisse des Dépôts et Consignations	260 000,00	231 184,96	43,25	A	V	Livré A	A1	EUR	6 061,20	3 372,74
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118130 - CONTRAT CDC N° 118130	Caisse des Dépôts et Consignations	185 000,00	171 410,08	33,25	A	V	Livré A	A1	EUR	2 796,78	3 314,48
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118186 - CONTRAT CDC N° 118186	Caisse des Dépôts et Consignations	1 637 500,00	1 782 813,14	43,25	A	V	Livré A	A1	EUR	38 996,56	21 189,88
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118190 - CONTRAT CDC N° 118190	Caisse des Dépôts et Consignations	904 000,00	788 086,48	23,56	A	V	Livré A	A1	EUR	17 373,49	25 296,44
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118764 - CONTRAT CDC N° 118764	Caisse des Dépôts et Consignations	219 800,00	210 564,87	43,58	A	V	Livré A	A1	EUR	6 781,26	3 884,08
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118768 - CONTRAT CDC N° 118768	Caisse des Dépôts et Consignations	201 200,00	185 048,43	33,58	A	V	Livré A	A1	EUR	2 658,96	4 259,80
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118767 - CONTRAT CDC N° 118767	Caisse des Dépôts et Consignations	1 640 200,00	1 518 806,53	33,58	A	V	Livré A	A1	EUR	20 948,21	34 917,87
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118769 - CONTRAT CDC N° 118769	Caisse des Dépôts et Consignations	490 800,00	460 922,87	43,58	A	V	Livré A	A1	EUR	6 407,63	7 716,54
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118769 - CONTRAT CDC N° 118769	Caisse des Dépôts et Consignations	425 000,00	382 924,02	33,58	A	V	Livré A	A1	EUR	7 161,58	10 208,54
BATIGERE-SAREL	2010	X	CDC118769 - CONTRAT CDC N° 118769	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	833 880,86	34,50	A	V	Livré A	A1	EUR	13 654,22	17 810,34
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118192 - CONTRAT CDC N° 118192	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	285 478,54	44,50	A	V	Livré A	A1	EUR	4 458,64	4 311,38
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118213 - CONTRAT CDC N° 118213	Caisse des Dépôts et Consignations	245 000,00	229 427,97	34,50	A	V	Livré A	A1	EUR	1 801,49	5 912,70
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118214 - CONTRAT CDC N° 118214	Caisse des Dépôts et Consignations	88 000,00	82 497,38	44,50	A	V	Livré A	A1	EUR	872,12	1 918,15
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118215 - CONTRAT CDC N° 118215	Caisse des Dépôts et Consignations	524 950,00	488 403,47	34,50	A	V	Livré A	A1	EUR	7 047,42	10 310,40
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118219 - CONTRAT CDC N° 118219	Caisse des Dépôts et Consignations	245 000,00	233 140,80	44,50	A	V	Livré A	A1	EUR	3 786,59	3 520,90
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118769 - CONTRAT CDC N° 118769	Caisse des Dépôts et Consignations	1 075 000,00	1 020 095,06	44,67	A	V	Livré A	A1	EUR	13 862,73	18 402,73
BATIGERE-SAREL	2013	X	CDC1187107 - CONTRAT CDC N° 1187107	Caisse des Dépôts et Consignations	3 254 125,26	3 075 014,96	36,87	A	V	Livré A	A1	EUR	42 373,47	59 765,53
BATIGERE-SAREL	2013	X	CDC118822 - CONTRAT CDC N° 118822	Caisse des Dépôts et Consignations	180 000,00	145 421,08	34,83	A	V	Livré A	A1	EUR	826,48	3 765,51
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118829 - CONTRAT CDC N° 118829	Caisse des Dépôts et Consignations	850 000,00	715 206,42	34,83	A	V	Livré A	A1	EUR	10 836,06	17 462,81
BATIGERE-SAREL	2011	X	CDC118827 - CONTRAT CDC N° 118827	Caisse des Dépôts et Consignations	400 000,00	378 570,58	44,84	A	V	Livré A	A1	EUR	5 280,00	6 103,34
BATIGERE-SAREL	2012	X	CDC122279 - CONSTRUCTION 32 LGTS ANJOU LONGEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 565 000,00	1 459 901,31	35,80	A	V	Livré A	A1	EUR	9 283,00	11 579,32
BATIGERE-SAREL	2012	X	CDC122280 - CONSTRUCTION 32 LGTS (PART FONCIERE) LONGEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 270 000,00	1 214 381,25	45,50	A	V	Livré A	A1	EUR	23 019,30	28 884,75
BATIGERE-SAREL	2012	X	CDC1222717 - CONSTRUCTION 9 LGTS LONGEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	665 000,00	569 770,96	35,50	A	V	Livré A	A1	EUR	19 717,87	17 785,48
BATIGERE-SAREL	2012	X	CDC1222718 - CONSTRUCTION 8 LGTS (PART FONCIERE) LONGEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	297 000,00	264 039,86	45,50	A	V	Livré A	A1	EUR	9 283,00	11 579,32
BATIGERE-SAREL	2012	X	CDC122221 - CONSTRUCTION 14 LGTS LONGEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	590 000,00	545 920,88	35,50	A	V	Livré A	A1	EUR	4 911,10	4 169,28
BATIGERE-SAREL	2012	X	CDC1222722 - CONSTRUCTION 14 LGTS (PART FONCIERE) LONGEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	381 000,00	341 210,92	45,50	A	V	Livré A	A1	EUR	4 470,86	13 028,90
BATIGERE-SAREL	2014	X	CDC5028811 - CONSTRUCTION DE 82 LOGEMENTS, ZAC PAUL JULY A MARLY	Caisse des Dépôts et Consignations	2 050 000,00	1 877 332,53	37,42	A	V	Livré A	A1	EUR	2 778,07	8 116,07
BATIGERE-SAREL		X											32 293,06	37 610,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée Révisable	Priorité des paiements (2)	Taux initial			Catégorie d'emprunt (3)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-aire (5)			En intérêts (6)	En capital
BATIERRE-SARREL	2014	X	CDC5024812 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS, ZAC PAUL JOY A MARLY	Caisse des Dépôts et Consignations	1 360 000,00	1 330 814,35	47,42	A	V	Level A	1,50	A1	EUR	21 580,56	18 345,53
BATIERRE-SARREL	2014	X	CDC5024813 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS, ZAC PAUL JOY A MARLY	Caisse des Dépôts et Consignations	810 000,00	778 181,33	37,43	A	V	Level A	0,80	A1	EUR	9 348,81	17 412,78
BATIERRE-SARREL	2014	X	CDC5024814 - CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS, ZAC PAUL JOY A MARLY	Caisse des Dépôts et Consignations	271 000,00	263 341,49	47,42	A	V	Level A	0,80	A1	EUR	2 758,81	4 485,57
BATIERRE-SARREL	2014	X	CDC5024839 - CHANGEMENT DURAGE DE 47 LOGEMENTS, RUE DU HAUT DE SAINT CROIX A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	2 769 634,00	2 813 771,07	37,43	A	V	Level A	1,64	A1	EUR	42 815,89	49 716,24
BATIERRE-SARREL	2014	X	CDC5024839 - CHANGEMENT DURAGE DE 47 LOGEMENTS, RUE DU HAUT DE SAINT CROIX A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	4 876 000,00	4 744 557,75	47,42	A	V	Level A	1,60	A1	EUR	78 989,90	88 404,66
BATIERRE-SARREL	2014	X	CDC5024840 - CHANGEMENT DURAGE DE 47 LOGEMENTS, RUE DU HAUT DE SAINT CROIX A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	3 350 000,00	3 162 220,26	37,42	A	V	Level A	0,81	A1	EUR	26 165,52	70 989,49
BATIERRE-SARREL	2014	X	CDC5024841 - CHANGEMENT DURAGE DE 47 LOGEMENTS, RUE DU HAUT DE SAINT CROIX A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	1 321 000,00	1 288 670,71	47,42	A	V	Level A	0,80	A1	EUR	16 464,86	21 952,64
BATIERRE-SARREL	2015	X	CDC5097465 - CN 22 LOGEMENTS SAINT JULIEN LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	576 095,00	566 720,55	38,58	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	4 892,36	10 374,59
BATIERRE-SARREL	2015	X	CDC5097465 - CN 22 LOGEMENTS SAINT JULIEN LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	380 000,00	380 902,15	48,58	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	1 029,34	5 027,65
BATIERRE-SARREL	2015	X	CDC5097466 - 5097466	Caisse des Dépôts et Consignations	427 000,00	417 692,76	38,58	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	2 158,74	8 100,22
BATIERRE-SARREL	2015	X	CDC5097467 - CN 22 LOGEMENTS SAINT JULIEN LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	125 000,00	122 950,00	48,58	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	631,86	2 943,10
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5118627 - 5118627	Caisse des Dépôts et Consignations	1 065 000,00	1 065 000,00	13,43	A	V	Level A	0,00	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5118628 - 5118628	Caisse des Dépôts et Consignations	1 550 000,00	1 550 000,00	19,42	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146722 - 5146722	Caisse des Dépôts et Consignations	1 250 000,00	1 250 000,00	38,75	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146723 - 5146723	Caisse des Dépôts et Consignations	1 250 000,00	1 250 000,00	48,75	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146724 - 5146724	Caisse des Dépôts et Consignations	2 550 000,00	2 550 000,00	38,75	A	V	Level A	0,58	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146725 - 5146725	Caisse des Dépôts et Consignations	450 000,00	450 000,00	48,75	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146726 - 5146726	Caisse des Dépôts et Consignations	350 000,00	350 000,00	38,58	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146727 - 5146727	Caisse des Dépôts et Consignations	360 000,00	360 000,00	38,58	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146728 - 5146728	Caisse des Dépôts et Consignations	630 000,00	630 000,00	58,25	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146729 - 5146729	Caisse des Dépôts et Consignations	480 400,22	480 400,22	38,25	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146730 - 5146730	Caisse des Dépôts et Consignations	207 459,12	207 459,12	59,25	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146731 - 5146731	Caisse des Dépôts et Consignations	250 000,00	250 000,00	6,80	A	V	Level A	4,27	A1	EUR	2 563,27	12 096,71
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146732 - 5146732	Caisse des Dépôts et Consignations	151 150,00	151 150,00	22,16	A	V	Level A	3,03	A1	EUR	17 484,88	26 556,21
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146733 - 5146733	Caisse des Dépôts et Consignations	445 547,00	445 547,00	42,16	A	V	Level A	3,63	A1	EUR	8 035,99	5 646,77
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146734 - 5146734	Caisse des Dépôts et Consignations	403 771,06	403 771,06	22,16	A	V	Level A	4,30	A1	EUR	9 311,12	17 422,58
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146735 - 5146735	Caisse des Dépôts et Consignations	58 200,00	58 200,00	42,16	A	V	Level A	3,30	A1	EUR	998,56	837,46
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146736 - 5146736	Caisse des Dépôts et Consignations	415 605,00	415 605,00	32,16	A	V	Level A	3,30	A1	EUR	9 787,17	8 137,05
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146737 - 5146737	Caisse des Dépôts et Consignations	138 117,37	138 117,37	33,83	A	V	Level A	2,35	A1	EUR	1 739,47	2 004,26
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146738 - 5146738	Caisse des Dépôts et Consignations	531 791,09	531 791,09	23,64	A	V	Level A	2,64	A1	EUR	6 907,71	15 155,81
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146739 - 5146739	Caisse des Dépôts et Consignations	258 173,26	258 173,26	43,84	A	V	Level A	2,88	A1	EUR	4 692,36	3 676,29
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146740 - 5146740	Caisse des Dépôts et Consignations	564 263,77	564 263,77	43,75	A	V	Level A	2,38	A1	EUR	7 569,18	9 125,11
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146741 - 5146741	Caisse des Dépôts et Consignations	2 842 221,37	2 842 221,37	33,75	A	V	Level A	2,35	A1	EUR	32 529,85	54 297,81
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146742 - 5146742	Caisse des Dépôts et Consignations	97 660,00	97 660,00	34,16	A	V	Level A	2,80	A1	EUR	1 471,43	1 808,94
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146743 - 5146743	Caisse des Dépôts et Consignations	855 234,42	855 234,42	35,92	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146744 - 5146744	Caisse des Dépôts et Consignations	718 567,40	718 567,40	46,92	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146745 - 5146745	Caisse des Dépôts et Consignations	558 734,40	558 734,40	39,92	A	V	Level A	0,85	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146746 - 5146746	Caisse des Dépôts et Consignations	287 660,30	287 660,30	49,92	A	V	Level A	0,65	A1	EUR	0,00	0,00
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146747 - 5146747	Caisse des Dépôts et Consignations	129 000,00	129 000,00	36,50	A	V	Level A	4,30	A1	EUR	1 780,35	3 301,70
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146748 - 5146748	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00	100 000,00	11,44	T	F	Level A	1,00	A1	EUR	519,57	4 037,20
BATIERRE-SARREL	2016	X	CDC5146749 - 5146749	Caisse des Dépôts et Consignations	1 478 982,00	1 478 982,00	5,00	A	V	Level A	4,00	A1	EUR	15 716,24	105 594,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée Résiduelle	Fréquence des remboursements (2)	Taux initial			Catégorie d'emprunt (7)	Indices au devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (6)			En index (8)	En capital
ICF NORD-EST	2007	X	CDC104340 - CONSTRUCTION DE 8 PAVILLONS LOCATIFS INDIVIDUELS	Caisse des Dépôts et Consignations	273 033,00	227 925,37	25,58	A	V	Level A	4,88	A1	EUR	4 100,00	9 877,95
ICF NORD-EST	2008	X	CDC1113809 - CONTRAT CDC N° 1113809	Caisse des Dépôts et Consignations	1 511 914,00	932 036,53	6,50	A	V	Level A	3,17	A1	EUR	10 674,77	110 326,56
ICF NORD-EST	2010	X	CDC1151193 - CONTRAT CDC N° 1151193	Caisse des Dépôts et Consignations	768 530,00	689 379,89	28,18	A	V	Level A	2,23	A1	EUR	11 491,52	18 840,23
ICF NORD-EST	2010	X	CDC1151197 - CONTRAT CDC N° 1151197	Caisse des Dépôts et Consignations	164 183,00	142 708,61	28,18	A	V	Level A	1,38	A1	EUR	1 029,00	4 524,57
ICF NORD-EST	2011	X	CDC1201009 - CONTRAT CDC N° 1201009	Caisse des Dépôts et Consignations	410 360,00	368 123,62	59,83	A	V	Level A	2,84	A1	EUR	5 103,30	9 891,08
ICF NORD-EST	2014	X	CDC3000048 - CONTRAT N°3000048	Caisse des Dépôts et Consignations	2 160 886,00	2 058 264,20	32,25	A	V	Level A	1,81	A1	EUR	33 862,77	47 328,83
ICF NORD-EST	2014	X	CDC3000047 - CONTRAT N°3000047	Caisse des Dépôts et Consignations	904 077,00	879 400,68	32,25	A	V	Level A	0,81	A1	EUR	4 724,66	15 183,71
ICF NORD-EST	2014	X	CDC3000091 - METZ RUE DES BELLETS	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	868 752,00	27,23	A	V	Level A	2,13	A1	EUR	18 547,75	22 388,77
ICF NORD-EST	2014	X	CDC3021441 - RUE DES FRERES LAURELLE (METZ)	Caisse des Dépôts et Consignations	2 418 163,00	2 388 487,67	22,33	A	V	Level A	1,52	A1	EUR	37 024,08	81 781,95
ICF NORD-EST	2014	X	CDC3031457 - ACQUISITION 1 RUE DE METZ A AUBUY	Caisse des Dépôts et Consignations	1 140 243,00	1 058 811,81	32,84	A	V	Level A	1,80	A1	EUR	15 061,77	26 074,70
ICF NORD-EST	2014	X	CDC3021458 - ACQUISITION 1 RUE DE METZ A AUBUY	Caisse des Dépôts et Consignations	812 836,00	771 355,36	32,84	A	V	Level A	0,80	A1	EUR	4 308,41	21 264,40
ICF NORD-EST	2014	X	CDC3021459 - ACQUISITION 1 RUE DE METZ A AUBUY	Caisse des Dépôts et Consignations	471 647,00	448 103,71	27,84	A	V	Level A	2,11	A1	EUR	8 560,09	12 115,18
ICF NORD-EST	2014	X	CDC30561181 - REHABILITATION DE 315 LOGEMENTS, RUE DU GENERAL GIRARD A MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	2 233 441,00	1 893 203,83	12,75	A	V	Level A	1,80	A1	EUR	28 358,97	137 712,24
ICF NORD-EST	2015	X	CDC30682729 - REHABILITATION 4 LOGEMENTS MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	898 150,00	819 391,50	28,42	A	V	Level A	1,81	A1	EUR	10 387,06	21 192,50
ICF NORD-EST	2015	X	CDC3068271 - 888821	Caisse des Dépôts et Consignations	2 138 840,00	2 082 718,00	33,42	A	V	Level A	0,84	A1	EUR	8 649,75	53 121,00
ICF NORD-EST	2015	X	CDC3068272 - 908822	Caisse des Dépôts et Consignations	3 427 487,00	3 348 770,00	33,42	A	V	Level A	1,34	A1	EUR	42 060,43	73 707,84
ICF NORD-EST	2016	X	CDC3069180 - ACQUISITION AMELIORATION DE 80 LOGEMENTS, RUE DU GENERAL GIRARD A MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	3 023 872,00	3 023 872,00	34,00	A	V	Initialiser FFR hors Taux	1,26	A1	EUR	0,00	0,00
ICF NORD-EST	2016	X	CDC3069181 - ACQUISITION AMELIORATION DE 90 LOGEMENTS, RUE DU GENERAL GIRARD A MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	1 478 698,00	1 478 698,00	34,00	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
ICF NORD-EST	2016	X	CDC3131286 - CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS, RUE MAZARIN A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	253 245,00	253 245,00	26,25	A	V	Level A	1,85	A1	EUR	0,00	0,00
ICF NORD-EST	2016	X	CDC3131287 - CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS, RUE MAZARIN A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	942 490,00	942 490,00	34,25	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
ICF NORD-EST	2016	X	CDC3131288 - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS, RUE MAZARIN A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	539 312,00	539 312,00	34,25	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
ICF NORD-EST	2013	C	DEMA-3 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS S/S LE FOND GREVES-COURTY	DEMA C-CL Local Consignations	448 717,00	453 845,31	26,09	A	C	Taux Structuré	2,74	A1	EUR	10 868,57	14 367,20
LE RELAIS	2010	X	CDC1156011 - CONTRAT CDC N° 1156011	Caisse des Dépôts et Consignations	48 940,00	20 619,04	3,42	A	V	Level A	1,48	A1	EUR	205,38	5 002,89
LOGEST	2016	X	8107603 - 5107603	Caisse des Dépôts et Consignations	48 476,00	48 813,81	48,92	A	V	Level A	0,55	A1	EUR	48,12	882,39
LOGEST	2005	X	CDC1028742 - ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS RUE AUX	Caisse des Dépôts et Consignations	317 985,00	299 548,03	23,25	A	V	Level A	4,86	A1	EUR	6 798,87	9 407,50
LOGEST	2005	X	CDC1028743 - ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS RUE AUX	Caisse des Dépôts et Consignations	160 856,75	172 541,80	38,25	A	V	Level A	4,93	A1	EUR	3 167,05	2 778,85
LOGEST	2009	X	CDC1030820 - CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS COLLECTIFS SITUÉE RD	Caisse des Dépôts et Consignations	27 662,75	16 919,11	24,00	A	V	Level A	4,02	A1	EUR	428,01	903,34
LOGEST	2009	X	CDC1030821 - CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS COLLECTIFS SITUÉE RD	Caisse des Dépôts et Consignations	120 527,48	111 487,85	39,00	A	V	Level A	4,08	A1	EUR	2 490,77	1 720,05
LOGEST	2005	X	CDC1046860 - REHABILITATION DE 151 LOGEMENTS 177 RUE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	373 342,00	120 217,15	3,16	A	V	Level A	3,56	A1	EUR	1 869,87	20 132,45
LOGEST	2005	X	CDC1046860 - REHABILITATION DE 151 LOGEMENTS 177 RUE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	130 056,00	42 066,44	3,16	A	V	Level A	3,83	A1	EUR	882,56	10 168,66
LOGEST	2006	X	CDC1046869 - CONSTRUCTION DE 21 PAVILLONS LOCATIFS LIEUT DE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 153 170,75	966 086,77	24,07	A	V	Level A	5,00	A1	EUR	19 552,00	30 871,86
LOGEST	2006	X	CDC1046869 - CONSTRUCTION DE 21 PAVILLONS LOCATIFS LIEUT DE	Caisse des Dépôts et Consignations	784 561,16	708 641,48	39,87	A	V	Level A	5,03	A1	EUR	13 707,04	11 781,64
LOGEST	2005	X	CDC1046903 - REHABILITATION DE 297 LOGEMENTS COLLECTIFS RUE DEB	Caisse des Dépôts et Consignations	862 026,00	278 706,90	3,50	A	V	Level A	4,03	A1	EUR	5 673,44	66 785,50
LOGEST	2007	X	CDC1046907 - CONSTRUCTION DE 98 LOGEMENTS COLLECTIFS SANS SUR	Caisse des Dépôts et Consignations	1 528 427,98	1 317 607,49	25,00	A	V	Level A	5,00	A1	EUR	29 135,83	37 547,05
LOGEST	2007	X	CDC1046908 - CONSTRUCTION DE 98 LOGEMENTS COLLECTIFS A ANS SUR	Caisse des Dépôts et Consignations	361 906,00	341 490,36	40,00	A	V	Level A	5,03	A1	EUR	7 403,05	5 163,20
LOGEST	2009	X	CDC1061841 - REALISATION DE 56 LOGEMENTS AVENUE A MALBAUX A M	Caisse des Dépôts et Consignations	386 080,00	290 222,36	9,58	A	V	Level A	4,35	A1	EUR	3 200,25	19 385,50
LOGEST	2008	X	CDC1061958 - REALISATION DE 90 LOGEMENTS RUE AVENUE A MALBAUX A M	Caisse des Dépôts et Consignations	60 176,00	38 637,08	4,58	A	V	Level A	4,24	A1	EUR	648,02	7 448,84
LOGEST	2008	X	CDC1061958 - REALISATION DE 90 LOGEMENTS RUE AVENUE A MALBAUX A M	Caisse des Dépôts et Consignations	1 836 070,37	1 843 104,47	21,00	A	V	Level A	4,57	A1	EUR	20 598,06	55 823,48
LOGEST	2008	X	CDC1061958 - REALISATION DE 90 LOGEMENTS RUE AVENUE A MALBAUX A M	Caisse des Dépôts et Consignations	447 650,23	394 003,10	21,00	A	V	Level A	4,57	A1	EUR	8 231,50	13 534,95
LOGEST	2008	X	CDC1068240 - CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS LOCATIF RUE DU DOCTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	743 625,04	655 756,06	31,50	A	V	Level A	4,97	A1	EUR	13 405,83	14 536,29
LOGEST	2008	X	CDC1068240 - CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS LOCATIF RUE DU DOCTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	130 324,41	120 109,40	41,50	A	V	Level A	4,97	A1	EUR	2 438,44	1 815,40
LOGEST	2008	X	CDC1068240 - CONSTRUCTION DE 7 PAVILLONS LOCATIF RUE DU DOCTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	43 023,00	20 359,11	5,99	A	V	Level A	4,47	A1	EUR	330,26	3 231,12
LOGEST	2007	X	CDC1069451 - CONSTRUCTION DE 96 LOGEMENTS COLLECTIFS AU 172 AVE	Caisse des Dépôts et Consignations	693 302,00	343 793,47	10,82	A	V	Level A	4,34	A1	EUR	4 473,96	29 071,50
LOGEST	2007	X	CDC1069451 - CONSTRUCTION DE 96 LOGEMENTS COLLECTIFS AUX 2-16	Caisse des Dépôts et Consignations	1 098 083,56	973 384,24	32,50	A	V	Level A	4,80	A1	EUR	17 967,30	21 466,92
LOGEST	2009	X	CDC1107014 - CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS COLLECTIFS 2 FUS RUE	Caisse des Dépôts et Consignations				A	V	Level A		A1	EUR		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée Residualisée	Priorité des remboursements (2)	Taux initial			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt		Annuité garantie au cours de l'exercice En indexés (8)	En capital
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-naire (6)		En indexés (8)			
LOGEST	2008	X	CCDC110115 - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS COLLECTIFS A PLUS RUE	Caisse des Dépôts et Consignations	415 903,63	387 733,37	42,50	A	V	Livret A	4,80	A1	EUR		6 094,90	5 868,59
LOGEST	2008	X	CCDC1118481 - CONTRAT CDC N° 1118481	Caisse des Dépôts et Consignations	286 000,00	149 885,16	11,75	A	V	Livret A	3,25	A1	EUR		2 712,24	14 241,72
LOGEST	2008	X	CCDC1118734 - CONTRAT CDC N° 1118734	Caisse des Dépôts et Consignations	541 719,00	308 650,43	18,75	A	V	Livret A	2,87	A1	EUR		4 379,58	21 306,40
LOGEST	2010	X	CCDC1112430 - CONTRAT CDC N° 112430	Caisse des Dépôts et Consignations	451 562,70	454 863,47	33,00	A	V	Livret A	2,18	A1	EUR		5 176,00	8 919,61
LOGEST	2010	X	CCDC1125879 - CONTRAT CDC N° 125879	Caisse des Dépôts et Consignations	62 946,12	56 576,08	30,00	A	V	Livret A	2,85	A1	EUR		925,16	1 245,28
LOGEST	2010	X	CCDC1125900 - CONTRAT CDC N° 125900	Caisse des Dépôts et Consignations	442 815,11	410 915,70	43,00	A	V	Livret A	2,56	A1	EUR		6 877,15	6 403,36
LOGEST	2010	X	CCDC1128207 - CONTRAT CDC N° 128207	Caisse des Dépôts et Consignations	1 440 145,03	1 284 419,27	33,00	A	V	Livret A	2,55	A1	EUR		21 188,56	26 400,66
LOGEST	2010	X	CCDC1128208 - CONTRAT CDC N° 128208	Caisse des Dépôts et Consignations	311 908,07	289 153,30	38,00	A	V	Livret A	2,56	A1	EUR		4 708,03	5 134,34
LOGEST	2009	X	CCDC1116204 - CONTRAT CDC N° 116204	Caisse des Dépôts et Consignations	1 220 965,06	868 459,97	12,75	A	V	Livret A	2,30	A1	EUR		12 544,24	80 742,63
LOGEST	2010	X	CCDC1116204 - CONTRAT CDC N° 116204	Caisse des Dépôts et Consignations	846 016,00	576 850,53	33,18	A	V	Livret A	2,32	A1	EUR		9 492,86	13 695,75
LOGEST	2010	X	CCDC1154479 - CONTRAT CDC N° 1154479	Caisse des Dépôts et Consignations	213 800,00	200 453,96	43,10	A	V	Livret A	2,33	A1	EUR		3 287,24	3 125,68
LOGEST	2011	X	CCDC1103655 - CONTRAT CDC N° 1103655	Caisse des Dépôts et Consignations	3 134 666,60	2 898 690,94	34,50	A	V	Livret A	2,53	A1	EUR		47 432,05	65 811,90
LOGEST	2011	X	CCDC1103657 - CONTRAT CDC N° 1103657	Caisse des Dépôts et Consignations	656 244,46	625 197,69	44,50	A	V	Livret A	2,54	A1	EUR		10 170,48	9 457,02
LOGEST	2011	X	CCDC1103658 - CONTRAT CDC N° 1103658	Caisse des Dépôts et Consignations	381 430,00	337 871,46	34,50	A	V	Livret A	1,45	A1	EUR		2 568,84	8 991,01
LOGEST	2010	X	CCDC1109187 - CONTRAT CDC N° 1109187	Caisse des Dépôts et Consignations	1 719 222,00	1 488 920,61	23,58	A	V	Livret A	3,06	A1	EUR		30 919,78	52 381,97
LOGEST	2010	X	CCDC1109188 - CONTRAT CDC N° 1109188	Caisse des Dépôts et Consignations	510 374,00	494 163,43	43,56	A	V	Livret A	3,08	A1	EUR		10 072,44	9 953,07
LOGEST	2010	X	CCDC1109191 - CONTRAT CDC N° 1109191	Caisse des Dépôts et Consignations	1 528 010,00	1 383 819,77	33,58	A	V	Livret A	2,31	A1	EUR		18 172,30	31 910,46
LOGEST	2010	X	CCDC1109561 - CONTRAT CDC N° 1109561	Caisse des Dépôts et Consignations	156 081,00	141 824,70	33,58	A	V	Livret A	2,31	A1	EUR		1 864,48	3 892,56
LOGEST	2010	X	CCDC1109562 - CONTRAT CDC N° 1109562	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00	18 791,84	43,58	A	V	Livret A	2,32	A1	EUR		287,48	310,82
LOGEST	2010	X	CCDC1109563 - CONTRAT CDC N° 1109563	Caisse des Dépôts et Consignations	8 000,00	8 047,57	33,58	A	V	Livret A	1,52	A1	EUR		459,53	2 157,12
LOGEST	2010	X	CCDC1109565 - CONTRAT CDC N° 1109565	Caisse des Dépôts et Consignations	8 000,00	7 265,66	43,58	A	V	Livret A	1,52	A1	EUR		41,32	147,61
LOGEST	2010	X	CCDC1109566 - CONTRAT CDC N° 1109566	Caisse des Dépôts et Consignations	91 633,00	68 030,28	13,58	A	V	Livret A	1,84	A1	EUR		726,43	4 506,64
LOGEST	2010	X	CCDC1109568 - CONTRAT CDC N° 1109568	Caisse des Dépôts et Consignations	1 753 712,00	1 584 303,51	33,58	A	V	Livret A	2,31	A1	EUR		21 949,21	41 251,57
LOGEST	2010	X	CCDC1109568 - CONTRAT CDC N° 1109568	Caisse des Dépôts et Consignations	407 350,00	382 189,34	43,58	A	V	Livret A	2,32	A1	EUR		5 244,76	6 331,28
LOGEST	2010	X	CCDC1109567 - CONTRAT CDC N° 1109567	Caisse des Dépôts et Consignations	543 112,00	308 476,04	33,83	A	V	Livret A	2,34	A1	EUR		4 272,66	6 021,59
LOGEST	2010	X	CCDC1117109 - CONTRAT CDC N° 117109	Caisse des Dépôts et Consignations	72 000,00	67 874,19	43,84	A	V	Livret A	2,34	A1	EUR		931,48	1 104,46
LOGEST	2010	X	CCDC1117109 - CONTRAT CDC N° 117109	Caisse des Dépôts et Consignations	628 595,00	554 261,44	33,83	A	V	Livret A	1,56	A1	EUR		3 136,73	16 336,73
LOGEST	2010	X	CCDC1117129 - CONTRAT CDC N° 117129	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	183 230,55	43,84	A	V	Livret A	1,55	A1	EUR		1 028,01	3 072,13
LOGEST	2010	X	CCDC1117232 - CONTRAT CDC N° 117232	Caisse des Dépôts et Consignations	248 879,00	224 476,22	33,83	A	V	Livret A	2,35	A1	EUR		3 189,33	5 844,30
LOGEST	2010	X	CCDC1117238 - CONTRAT CDC N° 117238	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	62 218,02	43,84	A	V	Livret A	2,35	A1	EUR		853,86	1 035,74
LOGEST	2011	X	CCDC1165559 - CONTRAT CDC N° 1165559	Caisse des Dépôts et Consignations	145 472,00	105 441,42	14,25	A	V	Livret A	0,26	A1	EUR		1 785,89	6 176,60
LOGEST	2011	X	CCDC1166408 - CONTRAT CDC N° 1166408	Caisse des Dépôts et Consignations	168 569,00	99 645,46	4,25	A	V	Livret A	1,80	A1	EUR		1 688,26	18 997,52
LOGEST	2012	X	CCDC1166709 - CONTRAT CDC N° 1166709	Caisse des Dépôts et Consignations	202 142,20	185 900,59	35,87	A	V	Livret A	2,05	A1	EUR		1 048,12	4 586,26
LOGEST	2012	X	CCDC1166987 - CONTRAT CDC N° 1166987	Caisse des Dépôts et Consignations	67 402,72	63 340,41	45,87	A	V	Livret A	2,05	A1	EUR		335,91	1 207,24
LOGEST	2012	X	CCDC1167166 - CONTRAT CDC N° 1167166	Caisse des Dépôts et Consignations	1 558 763,36	1 450 482,47	35,87	A	V	Livret A	2,85	A1	EUR		20 535,39	31 972,89
LOGEST	2012	X	CCDC1167203 - CONTRAT CDC N° 1167203	Caisse des Dépôts et Consignations	389 265,32	379 802,33	45,87	A	V	Livret A	2,85	A1	EUR		5 207,39	5 830,36
LOGEST	2011	X	CCDC1168408 - CONTRAT CDC N° 1168408	Caisse des Dépôts et Consignations	1 312 380,00	1 204 559,70	34,87	A	V	Livret A	2,85	A1	EUR		16 623,21	26 789,04
LOGEST	2011	X	CCDC1168415 - CONTRAT CDC N° 1168415	Caisse des Dépôts et Consignations	854 205,00	816 587,23	44,87	A	V	Livret A	2,85	A1	EUR		8 467,77	9 914,48
LOGEST	2011	X	CCDC1168421 - CONTRAT CDC N° 1168421	Caisse des Dépôts et Consignations	1 162 800,00	1 059 592,00	34,87	A	V	Livret A	2,05	A1	EUR		8 827,43	27 163,50
LOGEST	2011	X	CCDC1168487 - CONTRAT CDC N° 1168487	Caisse des Dépôts et Consignations	427 194,00	396 714,26	44,87	A	V	Livret A	2,05	A1	EUR		2 224,56	7 751,33
LOGEST	2011	X	CCDC1168490 - CONTRAT CDC N° 1168490	Caisse des Dépôts et Consignations	958 421,00	869 326,18	34,87	A	V	Livret A	3,32	A1	EUR		11 310,33	12 376,15
LOGEST	2011	X	CCDC1168492 - CONTRAT CDC N° 1168492	Caisse des Dépôts et Consignations	201 576,00	248 419,12	44,87	A	V	Livret A	3,32	A1	EUR		4 681,66	3 447,89
LOGEST	2011	X	CCDC1203553 - CONTRAT CDC N° 1203553	Caisse des Dépôts et Consignations	137 604,00	125 887,87	34,82	A	V	Livret A	2,85	A1	EUR		1 731,26	2 789,70
LOGEST	2011	X	CCDC1203554 - CONTRAT CDC N° 1203554	Caisse des Dépôts et Consignations	78 815,00	74 027,03	44,82	A	V	Livret A	2,85	A1	EUR		1 015,44	1 150,34
LOGEST	2011	X	CCDC1203557 - CONTRAT CDC N° 1203557	Caisse des Dépôts et Consignations	304 654,00	278 714,16	34,82	A	V	Livret A	2,83	A1	EUR		3 846,32	6 198,25

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée Résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Catégorie d'amortissement (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)			En index (5)	En capital
LOGEST	2011	X	CDC1203566 - CONTRAT CDC N° 1203566	Caisse des Dépôts et Consignations	277 481,00	290 635,66	44,92	A	V	Livret A	A1	EUR	3 574,16	4 190,81
LOGEST	2012	X	CDC1218372 - COTE AUX DE LA SELLE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 208 826,00	2 695 822,56	35,50	A	V	Livret A	A1	EUR	48 914,08	81 207,70
LOGEST	2012	X	CDC1218381 - COTE AUX DE LA SELLE (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	973 000,00	927 224,17	45,50	A	V	Livret A	A1	EUR	15 052,83	13 377,82
LOGEST	2012	X	CDC1218388 - COTE AUX DE LA SELLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 308 346,00	1 208 614,03	35,50	A	V	Livret A	A1	EUR	9 883,51	28 824,32
LOGEST	2012	X	CDC1218387 - COTE AUX DE LA SELLE (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	208 654,00	198 678,32	45,50	A	V	Livret A	A1	EUR	1 900,76	3 523,86
LOGEST	2012	X	CDC1219124 - 1919124	Caisse des Dépôts et Consignations	1 324 516,00	1 231 652,11	35,56	A	V	Livret A	A1	EUR	15 066,36	28 445,10
LOGEST	2012	X	CDC1219126 - 1219126	Caisse des Dépôts et Consignations	509 765,00	341 627,66	45,68	A	V	Livret A	A1	EUR	4 963,56	5 334,29
LOGEST	2012	X	CDC1220141 - REHABILITATION DE 6 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	312 613,00	291 429,29	15,42	A	V	Livret A	A1	EUR	3 804,56	12 804,74
LOGEST	2012	X	CDC1224698 - ACQUISITION-AMELIORATION 8 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	665 887,00	514 831,56	9,50	A	V	Livret A	A1	EUR	11 774,11	45 840,58
LOGEST	2012	X	CDC1225542 - REHAB THERMOQUE 48 LGTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	280 751,00	232 705,65	15,58	A	V	Livret A	A1	EUR	3 310,39	12 652,50
LOGEST	2012	X	CDC1227231 - CONSTRUCTION DE 16 LGTS ST JULIEN LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	1 107 886,00	1 020 463,16	33,78	A	V	Livret A	A1	EUR	14 209,87	22 110,98
LOGEST	2012	X	CDC1227234 - CONSTRUCTION 4 LGTS ST JULIEN LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	278 805,00	256 026,87	25,75	A	V	Livret A	A1	EUR	1 443,43	0 115,17
LOGEST	2012	X	CDC1228228 - REHAB 90 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	2 463 347,00	1 85 250,07	10,75	A	V	Livret A	A1	EUR	1 510,11	16 006,08
LOGEST	2012	X	CDC1229259 - REHAB 90 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	189 917,00	142 815,36	10,75	A	V	Livret A	A1	EUR	1 164,16	12 110,54
LOGEST	2012	X	CDC1229242 - REHAB 151 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	654 842,00	471 675,66	10,75	A	V	Livret A	A1	EUR	3 844,16	40 970,55
LOGEST	2012	X	CDC1229840 - CONSTRUCTION 42 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	2 832 841,00	2 634 960,72	35,84	A	V	Livret A	A1	EUR	36 335,56	56 802,23
LOGEST	2012	X	CDC1229841 - CONSTRUCTION 49 LGTS METZ (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	1 264 760,00	1 201 050,23	45,82	A	V	Livret A	A1	EUR	16 467,36	16 753,61
LOGEST	2012	X	CDC1229842 - CONSTRUCTION 10 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	376 790,00	346 050,32	35,84	A	V	Livret A	A1	EUR	1 945,51	8 848,68
LOGEST	2012	X	CDC1229863 - CONSTRUCTION 10 LGTS METZ (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	309 907,00	290 763,26	45,83	A	V	Livret A	A1	EUR	1 626,66	5 541,61
LOGEST	2012	X	CDC1230141 - REHAB 15 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	66 303,00	52 160,18	10,83	A	V	Livret A	A1	EUR	425,20	4 332,67
LOGEST	2012	X	CDC1232204 - REHAB DE 90 LGTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	611 920,00	507 298,96	15,92	A	V	Livret A	A1	EUR	7 228,44	28 291,56
LOGEST	2012	X	CDC1232205 - REHAB 109 LGTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	564 904,00	463 067,18	15,92	A	V	Livret A	A1	EUR	7 027,33	27 445,14
LOGEST	2012	X	CDC1232208 - REHAB 28 LGTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	262 035,00	167 460,44	15,92	A	V	Livret A	A1	EUR	2 366,55	9 320,96
LOGEST	2012	X	CDC1232211 - REHAB 96 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	370 613,00	278 896,63	10,92	A	V	Livret A	A1	EUR	2 271,66	24 216,52
LOGEST	2013	X	CDC1232303 - 1232303	Caisse des Dépôts et Consignations	410 125,00	346 100,65	16,16	A	V	Livret A	A1	EUR	5 654,11	17 701,10
LOGEST	2013	X	CDC1232306 - 1232306	Caisse des Dépôts et Consignations	1 919 424,00	1 678 100,29	16,16	A	V	Livret A	A1	EUR	28 160,88	85 210,94
LOGEST	2013	X	CDC1232309 - 1232309	Caisse des Dépôts et Consignations	322 165,00	264 914,71	11,10	A	V	Livret A	A1	EUR	4 596,76	19 867,19
LOGEST	2013	X	CDC1232350 - 1232350	Caisse des Dépôts et Consignations	218 163,00	207 866,43	44,00	A	V	Livret A	A1	EUR	3 377,72	3 143,76
LOGEST	2013	X	CDC1232358 - 1232358	Caisse des Dépôts et Consignations	40 192,00	38 326,35	44,00	A	V	Livret A	A1	EUR	312,26	705,36
LOGEST	2013	X	CDC1232654 - 1232654	Caisse des Dépôts et Consignations	259 524,00	212 126,34	11,00	A	V	Livret A	A1	EUR	2 268,87	16 960,30
LOGEST	2013	X	CDC1232658 - 1232658	Caisse des Dépôts et Consignations	645 512,00	566 966,21	11,00	A	V	Livret A	A1	EUR	5 467,33	39 730,37
LOGEST	2013	X	CDC1232660 - 1232660	Caisse des Dépôts et Consignations	509 767,00	425 841,34	11,00	A	V	Livret A	A1	EUR	1 568,20	33 220,02
LOGEST	2013	X	CDC1232668 - 1232668	Caisse des Dépôts et Consignations	501 672,00	410 279,62	11,00	A	V	Livret A	A1	EUR	4 420,09	32 020,75
LOGEST	2013	X	CDC1232669 - 1232669	Caisse des Dépôts et Consignations	680 226,00	538 306,78	36,16	A	V	Livret A	A1	EUR	15 308,76	16 494,27
LOGEST	2013	X	CDC1232670 - 1232670	Caisse des Dépôts et Consignations	299 513,00	268 441,42	46,16	A	V	Livret A	A1	EUR	4 660,02	4 097,22
LOGEST	2013	X	CDC1232675 - 1232675	Caisse des Dépôts et Consignations	16 462,00	10 121,56	16,16	A	V	Livret A	A1	EUR	1,85	819,60
LOGEST	2013	X	CDC1232676 - 1232676	Caisse des Dépôts et Consignations	837 500,00	519 897,43	11,25	A	V	Livret A	A1	EUR	5 604,85	40 597,41
LOGEST	2013	X	CDC1232677 - 1232677	Caisse des Dépôts et Consignations	207 517,00	259 798,67	16,25	A	V	Livret A	A1	EUR	4 386,12	13 297,31
LOGEST	2013	X	CDC1232678 - REHABILITATION DE 57 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	249 271,00	203 266,62	11,33	A	V	Livret A	A1	EUR	2 191,57	15 012,22
LOGEST	2013	X	CDC1232679 - REHABILITATION DE 78 LGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	440 201,00	385 104,59	11,34	A	V	Livret A	A1	EUR	4 151,69	30 964,39
LOGEST	2013	X	CDC1232680 - REHABILITATION DE 100 LGTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	552 233,00	459 380,04	11,33	A	V	Livret A	A1	EUR	4 855,19	36 186,75
LOGEST	2014	C	CDC1242138 - 1242138	Caisse des Dépôts et Consignations	164 880,00	179 210,62	37,19	A	V	Livret A	A1	EUR	1 460,86	4 022,01
LOGEST	2014	X	CDC1242141 - 1242141	Caisse des Dépôts et Consignations	79 913,00	77 375,50	47,16	A	V	Livret A	A1	EUR	626,52	1 318,02
LOGEST	2014	X	CDC1242142 - 1242142	Caisse des Dépôts et Consignations	235 325,41	187 618,56	37,16	A	V	Livret A	A1	EUR	1 371,04	3 951,85
LOGEST	2014	X	CDC1242143 - 1242143	Caisse des Dépôts et Consignations	100 853,46	97 646,00	47,19	A	V	Livret A	A1	EUR	794,46	1 860,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée Restant due	Prélevement des annuités (%)	Taux initial		Catégorie d'emprunt (%)	Indice ou devises pouvant modifier l'emprunt		Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (%)	Index (%)		En index (%)	En devise	En index (%)	En capital
LODEST	2013	X	CDC1242187 - 1242187	Caisse des Dépôts et Consignations	284 555,00	269 844,99	36,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	4 404,23	5 319,54
LODEST	2013	X	CDC1242188 - 1242188	Caisse des Dépôts et Consignations	125 585,00	125 840,79	40,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	1 982,54	1 717,93
LODEST	2013	X	CDC1242189 - 1242189	Caisse des Dépôts et Consignations	282 478,00	265 293,82	36,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	2 172,20	6 142,83
LODEST	2013	X	CDC1242191 - 1242191	Caisse des Dépôts et Consignations	118 822,00	113 121,68	46,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	990,78	1 970,34
LODEST	2013	X	CDC1242210 - 1242210	Caisse des Dépôts et Consignations	243 307,00	230 858,24	36,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	3 798,52	4 840,29
LODEST	2013	X	CDC1242212 - 1242212	Caisse des Dépôts et Consignations	134 160,00	125 250,74	46,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	2 080,56	1 835,25
LODEST	2013	X	CDC1242213 - 1242213	Caisse des Dépôts et Consignations	219 896,00	205 301,43	36,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	2 089,81	8 934,48
LODEST	2013	X	CDC1242214 - 1242214	Caisse des Dépôts et Consignations	87 104,00	83 135,20	46,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	576,70	1 155,18
LODEST	2014	X	CDC5000105 - ACQUISITION 1 LOGEMENT 1128 RUE CASTELMAU	Caisse des Dépôts et Consignations	66 250,00	65 054,82	36,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	1 000,00	1 155,18
LODEST	2014	X	CDC5000106 - ACQUISITION 1 LOGEMENT 1128 RUE DE CASTELMAU - METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	95 300,00	94 833,86	46,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	564,50	460,20
LODEST	2014	X	CDC5000135 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS, EX CHAMP DE TIR A METZ (PART FONCIERE)	Caisse des Dépôts et Consignations	2 357 816,09	2 354 856,00	36,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	38 368,86	43 259,40
LODEST	2014	X	CDC5000136 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS, EX CHAMP DE TIR A METZ (PART FONCIERE)	Caisse des Dépôts et Consignations	524 300,00	517 364,52	46,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	8 368,24	8 924,46
LODEST	2014	X	CDC5000137 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS, EX CHAMP DE TIR A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	905 405,00	974 192,87	36,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	7 863,26	21 214,13
LODEST	2014	X	CDC5000138 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS, EX CHAMP DE TIR A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	154 502,00	152 085,20	48,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	1 206,74	2 526,77
LODEST	2014	X	CDC5000147 - BAN ST MARTIN (EX CHAMP DE TIR)	Caisse des Dépôts et Consignations	603 700,00	592 816,86	35,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	8 669,20	10 891,14
LODEST	2014	X	CDC5000148 - BAN SAINT MARTIN (EX CHAMP DE TIR)	Caisse des Dépôts et Consignations	119 645,00	118 064,87	46,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	1 014,32	1 860,13
LODEST	2014	X	CDC5015106 - REHABILITATION DE 7 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	51 825,00	47 400,66	17,10	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	789,50	2 251,11
LODEST	2014	X	CDC5015178 - REHABILITATION DE 14 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	60 715,00	55 461,42	17,19	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	929,54	2 860,90
LODEST	2014	X	CDC5015184 - REHABILITATION DE 1 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	89 735,00	83 784,57	17,19	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	1 000,16	3 037,25
LODEST	2014	X	CDC5015199 - REHABILITATION DE 287 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 104 020,00	1 009 814,78	17,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	18 926,30	48 064,15
LODEST	2014	X	CDC5032714 - ACQUISITION ANE 2 LOGEMENTS METZ (128 RUE DE CASTELMAU)	Caisse des Dépôts et Consignations	121 278,00	118 884,56	38,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	970,22	2 864,70
LODEST	2014	X	CDC5032715 - ACQUISITION ANE 2 LOGEMENTS METZ (128 RUE DE CASTELMAU)	Caisse des Dépôts et Consignations	51 684,00	51 144,17	48,16	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	415,06	846,83
LODEST	2014	X	CDC5037741 - REHABILITATION 10 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	108 000,00	94 060,54	12,33	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	505,24	5 886,11
LODEST	2014	X	CDC5037745 - REHAB 8 LOGEMENTS METZ (12A RUE DAVID DETZ)	Caisse des Dépôts et Consignations	33 237,00	30 400,91	17,33	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	609,56	1 447,81
LODEST	2014	X	CDC5039789 - 18 LOGEMENTS 8 RUE DU PONT MOREAU	Caisse des Dépôts et Consignations	109 820,00	110 330,33	17,33	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	1 849,34	5 253,06
LODEST	2014	X	CDC5050784 - 18 LOGEMENTS 08 ET 38 RUE VIGNE - 13 RUE DE LA FOLLE	Caisse des Dépôts et Consignations	60 715,00	65 632,42	17,33	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	929,54	2 860,90
LODEST	2014	X	CDC5060004 - REHABILITATION 21 LOGEMENTS (21 RUE LENOIRE ET 1 ALLEE LENOIRE)	Caisse des Dépôts et Consignations	19 702,00	18 020,64	17,33	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	309,06	858,11
LODEST	2014	X	CDC5060004 - REHABILITATION 21 LOGEMENTS (21 RUE LENOIRE ET 1 ALLEE LENOIRE)	Caisse des Dépôts et Consignations	16 402,00	15 000,43	17,33	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	251,47	774,38
LODEST	2015	X	CDC5040742 - CONSTRUCTION DE 70 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	2 567 802,00	2 560 820,81	38,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040744 - CONSTRUCTION DE 70 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	1 962 341,00	1 967 541,29	40,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040744 - CONSTRUCTION DE 70 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	1 450 590,00	1 459 168,87	39,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040745 - CONSTRUCTION DE 70 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	483 904,00	488 552,24	40,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040746 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	609 437,00	607 510,18	39,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040747 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	732 665,00	742 042,70	40,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040748 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	382 265,00	383 920,05	39,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040749 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	115 275,00	115 846,07	46,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	0,00	0,00
LODEST	2015	X	CDC5040750 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, RUE BELLE ISLE - ANCIENNE SEITA A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	1 166 560,00	1 166 650,97	17,42	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	17 718,63	50 329,68
LODEST	2015	X	CDC5041501 - CONTRAT N°5041501	Caisse des Dépôts et Consignations	87 304,00	76 037,36	12,50	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	409,42	5 647,37
LODEST	2015	X	CDC5041517 - CONTRAT N°5041517	Caisse des Dépôts et Consignations	90 024,00	84 802,19	17,42	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	820,26	2 814,30
LODEST	2015	X	CDC5041520 - CONTRAT N°5041520	Caisse des Dépôts et Consignations	70 775,00	64 581,24	17,42	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	1 082,50	3 075,19
LODEST	2015	X	CDC5041610 - TRANSFERT DE 50 LOGEMENTS, 30 A 32 RUE AUX JARDONS A MONTIGNY-LES-METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	2 770 000,00	2 801 499,72	22,60	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	45 618,42	91 488,12
LODEST	2015	X	CDC5041624 - CONTRAT N°5041624	Caisse des Dépôts et Consignations	9 730 000,00	5 356 238,21	22,50	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	86 762,46	191 026,49
LODEST	2015	X	CDC5041634 - CONTRAT N°5041634	Caisse des Dépôts et Consignations	187 872,00	183 714,11	12,84	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	879,37	12 159,19
LODEST	2015	X	CDC5060259 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	208 244,00	205 483,75	46,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	3 364,11	2 750,25
LODEST	2016	X	CDC5060260 - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS, A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	1 105 875,00	1 085 128,18	38,00	A	V	Livret A	A1	EUR	EUR	11 728,65	19 846,84

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée Résiduelle	Taux initial			Catégorie d'emprunt (7)	Indice du devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (6)			En index (8)	En capital
LOGEST	2016	X	CDC5000990 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	505 125,00	496 012,34	38,00	V	Livré A	1,35	A1	EUR	8 104,32	9 112,96
LOGEST	2015	X	CDC5002991 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	68 851,00	67 545,49	46,00	V	Livré A	1,35	A1	EUR	1 965,98	1 305,51
LOGEST	2015	X	CDC5009900 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, PLANE CHARCOT A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	148 000,00	148 000,00	46,00	V	Livré A	1,35	A1	EUR	1 200,76	0,00
LOGEST	2016	X	CDC5002994 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, PLANE CHARCOT A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	658 754,00	658 754,00	38,00	V	Livré A	1,38	A1	EUR	8 320,31	0,00
LOGEST	2016	X	CDC5002997 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS, PLANE CHARCOT A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	1 198 724,00	1 198 724,00	39,00	V	Livré A	1,35	A1	EUR	14 402,46	0,00
LOGEST	2015	X	CDC5002998 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS, PLANE CHARCOT A WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	339 782,00	339 782,00	49,00	V	Livré A	1,35	A1	EUR	2 983,07	0,00
LOGEST	2014	X	CDC5000999 - CONTRATS N°5002999 A 5003000	Caisse des Dépôts et Consignations	721 820,00	694 972,69	37,83	V	Livré A	1,00	A1	EUR	9 570,18	13 890,50
LOGEST	2014	X	CDC5000000 - CONTRATS N°5002999 A 5003000	Caisse des Dépôts et Consignations	133 840,00	129 967,89	47,84	V	Livré A	1,00	A1	EUR	1 789,43	1 918,22
LOGEST	2015	X	CDC5000163 - 5000163	Caisse des Dépôts et Consignations	91 250,00	87 432,25	18,41	V	Livré A	1,34	A1	EUR	1 111,11	3 911,75
LOGEST	2015	X	CDC5000173 - 5000173	Caisse des Dépôts et Consignations	146 000,00	140 325,11	18,41	V	Livré A	1,35	A1	EUR	1 783,20	6 277,59
LOGEST	2015	X	CDC5000220 - 5000220	Caisse des Dépôts et Consignations	35 611,00	33 417,44	18,75	V	Livré A	1,33	A1	EUR	399,72	1 528,59
LOGEST	2015	X	CDC5000221 - REHABILITATION 4 LOGEMENTS MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	58 000,00	54 269,87	13,75	V	Livré A	0,49	A1	EUR	245,41	3 733,10
LOGEST	2015	X	CDC5000243 - 5000243	Caisse des Dépôts et Consignations	198 220,00	190 668,10	18,41	V	Livré A	1,35	A1	EUR	2 423,10	8 850,00
LOGEST	2015	X	CDC5000297 - 5000297	Caisse des Dépôts et Consignations	57 655,00	55 198,13	18,41	V	Livré A	1,34	A1	EUR	701,27	2 468,67
LOGEST	2015	X	CDC5000323 - 5000323	Caisse des Dépôts et Consignations	440 600,00	421 841,91	18,41	V	Livré A	1,34	A1	EUR	5 307,90	18 803,09
LOGEST	2015	X	CDC5000478 - 5000478	Caisse des Dépôts et Consignations	68 334,00	65 407,83	18,41	V	Livré A	1,35	A1	EUR	831,16	2 928,17
LOGEST	2015	X	CDC5000487 - 5000487	Caisse des Dépôts et Consignations	72 000,00	67 365,77	13,42	V	Livré A	0,48	A1	EUR	274,03	4 804,20
LOGEST	2015	X	CDC5000640 - REHABILITATION 3 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	34 810,00	32 542,81	13,75	V	Livré A	0,00	A1	EUR	0,00	2 927,30
LOGEST	2016	X	CDC5000663 - ACQUISITION VEFA 33 LOGEMENTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	1 090 740,00	1 107 845,12	30,42	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2015	X	CDC5000664 - ACQUISITION VEFA 33 LOGEMENTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	840 190,00	848 090,44	46,42	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2015	X	CDC5000665 - ACQUISITION VEFA 33 LOGEMENTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	300 340,00	307 912,96	49,42	V	Livré A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2015	X	CDC5000666 - ACQUISITION VEFA 33 LOGEMENTS WOIPPY	Caisse des Dépôts et Consignations	944 651,00	948 548,58	39,42	V	Livré A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2015	X	CDC5001137 - REHABILITATION 8 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	32 016,00	30 613,75	16,75	V	Livré A	1,33	A1	EUR	365,56	1 405,25
LOGEST	2015	X	CDC5002337 - 5002337	Caisse des Dépôts et Consignations	1 354 134,00	1 330 514,63	38,41	V	Livré A	1,35	A1	EUR	18 335,97	24 860,37
LOGEST	2015	X	CDC5002333 - 5002333	Caisse des Dépôts et Consignations	720 182,00	720 182,00	48,42	V	Livré A	1,34	A1	EUR	9 702,81	9 843,41
LOGEST	2015	X	CDC5002334 - 5002334	Caisse des Dépôts et Consignations	714 851,00	699 420,37	36,41	V	Livré A	0,55	A1	EUR	4 267,86	15 200,63
LOGEST	2015	X	CDC5002335 - 5002335	Caisse des Dépôts et Consignations	160 792,00	167 673,33	48,42	V	Livré A	0,55	A1	EUR	1 144,69	3 116,45
LOGEST	2016	X	CDC5002336 - REHABILITATION DE 10 LOGEMENTS 7 RUE SAINT VINCENT	Caisse des Dépôts et Consignations	125 000,00	125 000,00	14,00	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2015	X	CDC5005007 - ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS A LAQUENEXY	Caisse des Dépôts et Consignations	243 845,00	238 207,33	38,92	V	Livré A	1,35	A1	EUR	3 119,46	4 637,07
LOGEST	2015	X	CDC5005008 - ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS A LAQUENEXY	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00	98 566,66	48,92	V	Livré A	1,35	A1	EUR	1 279,28	1 413,34
LOGEST	2015	X	CDC5005010 - ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS A LAQUENEXY	Caisse des Dépôts et Consignations	105 000,00	102 645,99	56,92	V	Livré A	0,55	A1	EUR	547,56	2 354,01
LOGEST	2015	X	CDC5005019 - ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS A LAQUENEXY	Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00	49 128,48	48,92	V	Livré A	0,55	A1	EUR	760,05	871,52
LOGEST	1	X	CDC5101798 - REHABILITATION 2 LOGEMENTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	89 803,00	85 758,35	89,98	V	Livré A	1,35	A1	EUR	1 024,02	3 028,45
LOGEST	2015	X	CDC5102256 - REHABILITATION 4 LOGEMENTS PELTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	27 777,00	26 657,92	18,92	V	Livré A	1,35	A1	EUR	346,04	1 210,08
LOGEST	2015	X	CDC5102257 - REHABILITATION 4 LOGEMENTS PELTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	48 000,00	44 800,00	13,92	V	Livré A	0,00	A1	EUR	0,00	3 200,00
LOGEST	2015	X	CDC5102265 - REHABILITATION 2 LOGEMENTS PELTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	10 971,00	10 954,51	18,92	V	Livré A	1,35	A1	EUR	248,80	978,69
LOGEST	2015	X	CDC5102266 - REHABILITATION 2 LOGEMENTS PELTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	26 133,33	13,92	V	Livré A	0,00	A1	EUR	0,00	1 666,67
LOGEST	2016	X	CDC5102262 - REHABILITATION DE 12 LOGEMENTS SITES 25 RUE MARC SEQUIN MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	26 304,00	26 304,00	13,16	V	Livré A	1,32	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CDC5102263 - REHABILITATION DE 12 LOGEMENTS SITES 25 RUE MARC SEQUIN MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	144 000,00	144 000,00	14,16	V	Livré A	0,00	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2015	X	CDC5100763 - 5100763	Caisse des Dépôts et Consignations	18 780,00	17 890,66	48,83	V	Livré A	1,35	A1	EUR	212,16	852,34
LOGEST	2016	X	CDC5100796 - 5100796	Caisse des Dépôts et Consignations	47 610,00	40 733,93	18,83	V	Livré A	1,35	A1	EUR	483,31	1 970,07
LOGEST	2016	X	CDC5107660 - 5107660	Caisse des Dépôts et Consignations	921 913,00	904 370,20	38,92	V	Livré A	1,35	A1	EUR	2 102,34	17 033,86
LOGEST	2016	X	CDC5107801 - CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS MOULINS LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	261 524,00	261 524,00	39,92	V	Livré A	0,05	A1	EUR	234,41	0,00
LOGEST	2016	X	CDC5107887 - 5107887	Caisse des Dépôts et Consignations	171 074,00	168 695,14	48,92	V	Livré A	1,38	A1	EUR	306,12	2 417,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des versements (2)	Taux initial			Catégorie d'emprunt (1)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariale (5)			En intérêts (6)	En capital
LOGEST	2016	X	CCDC1070367 - 5107067	Caisse des Dépôts et Consignations	361 301,00	354 429,44	36,82	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	820,91	8 871,56
LOGEST	2016	X	CCDC1070368 - 5107068	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00	97 750,08	36,82	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	93,21	2 241,02
LOGEST	2016	X	CCDC1070369 - 5107069	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00	98 680,66	48,82	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	225,04	1 413,34
LOGEST	2016	X	CCDC1070370 - 5107070	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00	19 851,30	48,82	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	18,04	348,81
LOGEST	2016	X	CCDC1070371 - 5107071	Caisse des Dépôts et Consignations	207 065,50	202 023,35	36,82	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	678,54	5 861,66
LOGEST	2016	X	CCDC1070372 - 5107072	Caisse des Dépôts et Consignations	88 100,00	86 191,34	36,82	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	82,19	1 876,66
LOGEST	2016	X	CCDC1070373 - 5107073	Caisse des Dépôts et Consignations	136 510,00	137 544,17	48,82	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	316,15	1 971,53
LOGEST	2016	X	CCDC1070374 - 5107074	Caisse des Dépôts et Consignations	48 241,00	48 382,71	48,82	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	48,90	956,29
LOGEST	2016	X	CCDC1070375 - 5107075	Caisse des Dépôts et Consignations	30 400,00	30 400,00	36,58	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070376 - 5107076	Caisse des Dépôts et Consignations	1 263 002,00	1 263 002,00	36,53	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070377 - 5107077	Caisse des Dépôts et Consignations	740 320,00	740 320,00	40,33	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070378 - 5107078	Caisse des Dépôts et Consignations	712 002,00	712 002,00	36,33	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070379 - 5107079	Caisse des Dépôts et Consignations	193 441,00	172 002,08	49,33	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070380 - 5107080	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	66 000,00	14,00	A	V	Livré A	0,00	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070381 - 5107081	Caisse des Dépôts et Consignations	9 850,00	9 850,00	14,18	T	V	Livré A	0,00	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070382 - 5107082	Caisse des Dépôts et Consignations	211 960,00	211 960,00	39,25	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070383 - 5107083	Caisse des Dépôts et Consignations	7 940,00	7 940,00	49,33	A	V	Livré A	0,54	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070384 - 5107084	Caisse des Dépôts et Consignations	38 852,00	38 852,00	39,33	A	V	Livré A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070385 - 5107085	Caisse des Dépôts et Consignations	41 674,00	41 674,00	46,33	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070386 - 5107086	Caisse des Dépôts et Consignations	190 477,00	0,00	39,18	A	V	Livré A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
LOGEST	2016	X	CCDC1070387 - 5107087	Caisse des Dépôts et Consignations	759 700,00	569 250,24	19,82	A	V	Livré A	2,65	A1	EUR	15 060,50	22 685,49
LOGEST	2016	X	CCDC1070388 - 5107088	Caisse des Dépôts et Consignations	516 860,00	543 860,60	13,50	A	V	Livré A	1,99	A1	EUR	12 927,76	33 099,20
LOGEST	2016	X	CCDC1070389 - 5107089	Caisse des Dépôts et Consignations	98 774,00	50 374,04	7,16	A	V	Livré A	4,52	A1	EUR	1 241,79	6 071,17
LOGEST	2016	X	CCDC1070390 - 5107090	Caisse des Dépôts et Consignations	350 000,00	82 650,04	2,63	A	V	Livré A	4,45	A1	EUR	1 866,71	28 864,72
LOGEST	2016	X	CCDC1070391 - 5107091	Caisse des Dépôts et Consignations	360 600,00	119 112,30	3,50	A	V	Livré A	3,52	A1	EUR	1 866,71	28 864,72
LOGEST	2016	X	CCDC1070392 - 5107092	Caisse des Dépôts et Consignations	360 600,00	128 006,91	3,50	A	V	Livré A	3,84	A1	EUR	1 080,25	31 751,41
LOGEST	2016	X	CCDC1070393 - 5107093	Caisse des Dépôts et Consignations	2 950 530,00	2 140 745,97	23,58	A	V	Livré A	4,88	A1	EUR	42 009,33	69 803,16
LOGEST	2016	X	CCDC1070394 - 5107094	Caisse des Dépôts et Consignations	342 330,00	311 046,07	38,58	A	V	Livré A	4,94	A1	EUR	6 011,02	5 362,77
LOGEST	2016	X	CCDC1070395 - 5107095	Caisse des Dépôts et Consignations	209 200,00	77 827,81	3,97	A	V	Livré A	3,74	A1	EUR	968,06	18 977,72
LOGEST	2016	X	CCDC1070396 - 5107096	Caisse des Dépôts et Consignations	41 000,00	13 535,27	3,87	A	V	Livré A	3,74	A1	EUR	186,38	3 300,47
LOGEST	2016	X	CCDC1070397 - 5107097	Caisse des Dépôts et Consignations	397 860,00	151 724,30	4,09	A	V	Livré A	4,03	A1	EUR	2 711,06	26 072,89
LOGEST	2016	X	CCDC1070398 - 5107098	Caisse des Dépôts et Consignations	1 374 630,00	1 019 259,89	16,08	A	V	Livré A	4,30	A1	EUR	15 455,35	52 305,12
LOGEST	2016	X	CCDC1070399 - 5107099	Caisse des Dépôts et Consignations	1 500 065,00	1 538 170,25	31,50	A	V	Livré A	4,41	A1	EUR	24 330,66	40 014,90
LOGEST	2016	X	CCDC1070400 - 5107100	Caisse des Dépôts et Consignations	302 860,00	273 635,59	41,50	A	V	Livré A	4,43	A1	EUR	4 030,96	4 708,83
LOGEST	2016	X	CCDC1070401 - 5107101	Caisse des Dépôts et Consignations	436 000,00	222 166,49	6,50	A	V	Livré A	4,40	A1	EUR	3 605,06	29 840,69
LOGEST	2016	X	CCDC1070402 - 5107102	Caisse des Dépôts et Consignations	273 800,00	108 159,22	6,50	A	V	Livré A	4,37	A1	EUR	2 289,62	18 159,70
LOGEST	2016	X	CCDC1070403 - 5107103	Caisse des Dépôts et Consignations	2 222 336,00	1 964 277,53	32,00	A	V	Livré A	2,84	A1	EUR	25 151,87	47 456,33
LOGEST	2016	X	CCDC1070404 - 5107104	Caisse des Dépôts et Consignations	473 633,00	433 139,61	42,00	A	V	Livré A	2,84	A1	EUR	5 506,92	7 973,91
LOGEST	2016	X	CCDC1070405 - 5107105	Caisse des Dépôts et Consignations	844 552,00	709 796,19	33,25	A	V	Livré A	2,31	A1	EUR	12 967,64	16 843,31
LOGEST	2016	X	CCDC1070406 - 5107106	Caisse des Dépôts et Consignations	202 500,00	180 796,87	43,25	A	V	Livré A	2,33	A1	EUR	3 100,37	2 873,24
LOGEST	2016	X	CCDC1070407 - 5107107	Caisse des Dépôts et Consignations	349 000,00	272 664,37	23,92	A	V	Livré A	2,58	A1	EUR	3 856,12	12 684,28
LOGEST	2016	X	CCDC1070408 - 5107108	Caisse des Dépôts et Consignations	79 070,00	62 182,22	23,92	A	V	Livré A	2,58	A1	EUR	878,47	2 889,03
LOGEST	2016	X	CCDC1070409 - 5107109	Caisse des Dépôts et Consignations	1 985 802,00	1 810 842,17	33,62	A	V	Livré A	2,79	A1	EUR	25 011,48	41 759,77
LOGEST	2016	X	CCDC1070410 - 5107110	Caisse des Dépôts et Consignations	84 902,00	80 036,91	43,92	A	V	Livré A	2,57	A1	EUR	1 086,40	1 325,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et de profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux théoriques		Catégorie d'emprunt (7)	Indice ou devise pouvant modifier l'emprunt		Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)		En intérêts (8)	En capital		
METZ HABITAT TERRITOIRE	2010	X	CDC1186956 - CONTRAT CDC N° 1186956	Caisse des Dépôts et Consignations	525 762,00	481 864,24	33,75	A	V	Level A	A1	EUR	4 534,07	11 832,53	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2010	X	CDC1186960 - CONTRAT CDC N° 1186960	Caisse des Dépôts et Consignations	83 375,00	78 740,12	43,75	A	V	Level A	A1	EUR	803,07	1 420,07	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2011	X	CDC1190249 - CONTRAT CDC N° 1190249	Caisse des Dépôts et Consignations	703 000,00	558 100,14	8,42	A	V	Level A	A1	EUR	9 147,06	61 071,12	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2011	P	CDC1191965 - CONTRAT CDC N° 1191965	Caisse des Dépôts et Consignations	1 424 814,00	1 302 896,18	34,92	A	V	Level A	A1	EUR	15 320,44	30 000,70	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2011	X	CDC1197070 - CONTRAT CDC N° 1197070	Caisse des Dépôts et Consignations	145 575,00	137 204,23	44,92	A	V	Level A	A1	EUR	1 882,04	2 200,18	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2011	X	CDC1197080 - CONTRAT CDC N° 1197080	Caisse des Dépôts et Consignations	644 822,00	603 755,96	34,82	A	V	Level A	A1	EUR	10 102,07	10 954,20	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2011	X	CDC1197083 - CONTRAT CDC N° 1197083	Caisse des Dépôts et Consignations	245 781,00	231 625,38	44,82	A	V	Level A	A1	EUR	3 177,28	3 724,82	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2012	X	CDC1223831 - CONSTRUCTION 21 LOTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	193 872,00	180 116,25	35,97	A	V	Level A	A1	EUR	2 487,90	3 872,63	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2012	X	CDC1223832 - CONSTRUCTION DE 2 LOTS METZ (FONCIER)	Caisse des Dépôts et Consignations	18 213,00	18 244,30	45,87	A	V	Level A	A1	EUR	293,15	284,86	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2012	X	CDC1223843 - CONSTRUCTION 5 LOTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	382 184,00	308 872,70	35,47	A	V	Level A	A1	EUR	4 644,41	7 231,23	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2012	X	CDC1223844 - CONSTRUCTION 5 LOTS METZ (FONCIER)	Caisse des Dépôts et Consignations	85 254,00	80 454,33	45,87	A	V	Level A	A1	EUR	1 240,20	1 412,39	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1230319 - RETRAIT RESIDENCE DEIRIMONT METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	922 040,00	843 852,53	21,00	A	V	Level A	A1	EUR	14 015,37	31 726,54	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1230339 - CONSTRUCTION 14 LOTS AUNY	Caisse des Dépôts et Consignations	1 044 075,00	991 650,44	38,00	A	V	Level A	A1	EUR	16 184,11	19 447,56	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1230342 - CONSTRUCTION 12 LOTS AUNY (FONCIER)	Caisse des Dépôts et Consignations	221 050,00	223 397,56	48,00	A	V	Level A	A1	EUR	3 051,14	3 173,30	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1230343 - CONSTRUCTION 4 LOTS AUNY	Caisse des Dépôts et Consignations	209 420,00	201 851,52	38,00	A	V	Level A	A1	EUR	2 307,00	8 923,76	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1230344 - CONSTRUCTION DE 4 LOTS AUNY (FONCIER)	Caisse des Dépôts et Consignations	98 430,00	93 514,33	46,00	A	V	Level A	A1	EUR	510,96	1 109,68	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1240904 - 1240904	Caisse des Dépôts et Consignations	1 180 170,00	1 117 210,89	36,58	A	V	Level A	A1	EUR	13 396,12	23 885,48	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1240906 - 1240906	Caisse des Dépôts et Consignations	531 822,00	511 025,44	46,58	A	V	Level A	A1	EUR	7 003,90	7 151,08	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1240908 - 1240908	Caisse des Dépôts et Consignations	224 062,00	210 000,65	38,58	A	V	Level A	A1	EUR	1 055	1 055	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC1248103 - 1248103	Caisse des Dépôts et Consignations	100 841,00	96 133,38	48,58	A	V	Level A	A1	EUR	1 055	1 055	
METZ HABITAT TERRITOIRE	1991	X	CDC223067 - ACQUISITION AMELIORATION DE 52 LOGEMENTS RUE IL DE	Caisse des Dépôts et Consignations	868 631,92	403 933,74	8,88	A	V	Level A	A1	EUR	538,57	1 188,18	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC3000101 - CONSTRUCTION 7 LOTS AUNY	Caisse des Dépôts et Consignations	434 872,00	411 030,56	36,87	A	V	Level A	A1	EUR	9 065,02	40 107,00	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC3000102 - CONSTRUCTION 7 LOTS AUNY (FONCIER)	Caisse des Dépôts et Consignations	44 721,00	42 918,02	46,87	A	V	Level A	A1	EUR	5 863,87	8 822,73	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC3000103 - PLAN CONSTRUCTION 7 LOTS AUNY	Caisse des Dépôts et Consignations	71 960,00	67 041,16	38,58	A	V	Level A	A1	EUR	588,18	851,08	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2013	X	CDC3000104 - CONSTRUCTION 7 LOTS AUNY (PART FONCIER)	Caisse des Dépôts et Consignations	7 240,00	6 880,26	46,58	A	V	Level A	A1	EUR	37,46	1 029,81	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2014	X	CDC3002877 - CONTRAT N°3002877	Caisse des Dépôts et Consignations	3 388 825,00	3 268 506,55	37,25	A	V	Level A	A1	EUR	38,00	126,17	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2014	X	CDC3002878 - CONTRAT N°3002878	Caisse des Dépôts et Consignations	1 215 355,00	1 184 040,77	47,25	A	V	Level A	A1	EUR	53 990,89	82 160,74	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2015	X	CDC3006947 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	668 819,00	649 423,74	38,00	A	V	Level A	A1	EUR	10 298,91	10 922,31	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2015	X	CDC3006948 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	250 141,00	252 759,19	48,00	A	V	Level A	A1	EUR	14 312,19	15 455,26	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2015	X	CDC3006949 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	575 241,00	562 843,47	38,00	A	V	Level A	A1	EUR	8 268,07	3 382,81	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2016	X	CDC3006950 - CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, A METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	168 132,00	165 363,92	48,00	A	V	Level A	A1	EUR	4 791,83	12 293,53	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2016	X	CDC3111937 - CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS, RUE DES CHEVENEVIERES A MAXE	Caisse des Dépôts et Consignations	123 714,00	123 714,00	38,16	A	V	Level A	A1	EUR	1 405,06	3 748,08	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2016	X	CDC3111937 - CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS, RUE DES CHEVENEVIERES A MAXE	Caisse des Dépôts et Consignations	150 209,00	150 209,00	40,18	A	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2016	X	CDC3111937 - CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS, RUE DES CHEVENEVIERES A MAXE	Caisse des Dépôts et Consignations	45 628,00	45 628,00	38,16	A	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2016	X	CDC3111937 - CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS, RUE DES CHEVENEVIERES A MAXE	Caisse des Dépôts et Consignations	62 374,00	62 374,00	49,18	A	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00	
METZ HABITAT TERRITOIRE	2016	X	CDC3111937 - CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS, RUE DES CHEVENEVIERES A MAXE	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,00	1,92	A	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00	
MONTIGNY LES METZ	2003	X	CDC1025842 - RENOVATION 32 LOGEMENTS RUE DALSACE MOULANES-M	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	48 141,44	1,92	A	V	Level A	A1	EUR	1 405,16	23 814,26	
MONTIGNY LES METZ	2003	X	CDC1025847 - RENOVATION 54 LOGEMENTS RUE DE TOURNAI-MOULANES	Caisse des Dépôts et Consignations	650 000,00	523 417,48	23,25	A	V	Level A	A1	EUR	11 876,60	16 427,99	
MONTIGNY LES METZ	2004	X	CDC1032965 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, RUE MAMANT ET RU	Caisse des Dépôts et Consignations	460 000,00	113 822,75	2,75	A	V	Level A	A1	EUR	2 845,26	37 559,21	
MONTIGNY LES METZ	2004	X	CDC1036556 - REHABILITATION DE 10 LOGEMENTS, 24 RUE DU CINETE	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	54 444,72	2,75	A	V	Level A	A1	EUR	1 412,71	16 901,91	
MONTIGNY LES METZ	2005	X	CDC1040851 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, ACQUISITION AMELIORATION DE 8	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	526 877,42	20,84	A	V	Level A	A1	EUR	10 581,22	17 048,49	
MONTIGNY LES METZ	2005	X	CDC1040851 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, ACQUISITION AMELIORATION DE 8	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	38 322,92	23,23	A	V	Level A	A1	EUR	860,00	1 318,18	
MONTIGNY LES METZ	2005	X	CDC1040851 - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, COLLECTIFS AU 146	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	62 238,11	3,67	A	V	Level A	A1	EUR	1 870,40	22 866,32	
MONTIGNY LES METZ	2005	X	CDC1040851 - REHABILITATION DE 52 LOG COLLECTIFS AU 146	Caisse des Dépôts et Consignations	390 000,00	92 238,11	3,67	A	V	Level A	A1	EUR	1 870,40	22 866,32	
MONTIGNY LES METZ	2006	X	CDC1060113 - RENOVATION 32 LOGEMENTS RUE DE BERNIS MONTIGNY	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	728 878,00	24,56	A	V	Level A	A1	EUR	13 341,74	29 807,38	

Désignation du bénéficiaire	Année	Profil	Détail de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée Résiduelle	Prévisibilité des remboursements (€)	Taux initial			Catégorie d'emprunt (1)	Indices ou devises pour modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (2)	Index (4)	Taux actu-annuel (3)			En intérêts (€)	En capital
MONTIGNY LES METZ	2006	X	CDC1062115 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS RUE FRAMATTE ET DES	Caisse des Dépôts et Consignations	700 000,00	514 760,55	24,58	A	V	Livret A	4,74	A1	EUR	10 376,91	19 235,96
MONTIGNY LES METZ	2006	X	CDC1092116 - REHABILITATION DE 125 LOGEMENTS RUE DE MARLY MONT	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	223 027,66	4,58	A	V	Livret A	4,25	A1	EUR	3 749,65	44 950,39
MONTIGNY LES METZ	2007	X	CDC1065764 - REHABILITATION DE 1 LOGEMENT 5 RUE DE MARLY MONT	Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00	28 109,54	25,97	A	V	Livret A	3,73	A1	EUR	100,10	1 000,00
MONTIGNY LES METZ	2008	X	CDC1107199 - AMELIORATION DE LOGEMENTS PLO LAUX 30 ET 31 RU	Caisse des Dépôts et Consignations	250 000,00	205 701,42	26,18	A	V	Livret A	3,76	A1	EUR	1 700,02	8 861,27
MONTIGNY LES METZ	2008	X	CDC1115461 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS PLUS 7 R	Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 000,00	840 646,96	26,58	A	V	Livret A	4,76	A1	EUR	13 449,30	24 924,03
MONTIGNY LES METZ	2010	X	CDC1167030 - CONTRAT CDC N° 1167030	Caisse des Dépôts et Consignations	315 000,00	278 832,76	26,58	A	V	Livret A	2,23	A1	EUR	3 605,70	7 113,75
MONTIGNY LES METZ	2010	X	CDC1167790 - CONTRAT CDC N° 1167790	Caisse des Dépôts et Consignations	478 500,00	423 600,22	26,58	A	V	Livret A	2,23	A1	EUR	8 879,30	11 869,46
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1179320 - CONTRAT CDC N° 1179320	Caisse des Dépôts et Consignations	400 000,00	297 151,62	8,58	A	V	Livret A	2,28	A1	EUR	3 932,04	29 703,48
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1163439 - CONTRAT CDC N° 1163439	Caisse des Dépôts et Consignations	540 000,00	466 694,07	34,06	A	V	Livret A	2,59	A1	EUR	8 115,50	10 528,53
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1163609 - CONTRAT CDC N° 1163609	Caisse des Dépôts et Consignations	540 000,00	424 143,26	34,10	A	V	Livret A	2,60	A1	EUR	9 830,14	8 990,66
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1168068 - CONTRAT CDC N° 1168068	Caisse des Dépôts et Consignations	460 000,00	417 616,60	34,10	A	V	Livret A	0,81	A1	EUR	3 453,36	10 304,18
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1168314 - CONTRAT CDC N° 1168314	Caisse des Dépôts et Consignations	460 000,00	417 616,60	34,10	A	V	Livret A	0,81	A1	EUR	3 453,36	10 304,18
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1169315 - CONTRAT CDC N° 1169315	Caisse des Dépôts et Consignations	390 920,00	276 407,60	9,33	A	V	Livret A	1,64	A1	EUR	4 852,80	26 862,60
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1169420 - CONTRAT CDC N° 1169420	Caisse des Dépôts et Consignations	325 000,00	268 711,36	34,41	A	V	Livret A	1,61	A1	EUR	6 680,69	6 331,65
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1169430 - CONTRAT CDC N° 1169430	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	137 660,76	34,41	A	V	Livret A	1,61	A1	EUR	2 252,60	2 922,30
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1169430 - CONTRAT CDC N° 1169430	Caisse des Dépôts et Consignations	333 730,00	308 320,64	34,67	A	V	Livret A	2,83	A1	EUR	4 271,10	8 912,20
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1169430 - CONTRAT CDC N° 1169430	Caisse des Dépôts et Consignations	241 000,00	217 736,61	34,67	A	V	Livret A	2,03	A1	EUR	1 228,50	5 027,50
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1169430 - CONTRAT CDC N° 1169430	Caisse des Dépôts et Consignations	465 000,00	439 860,32	29,58	A	V	Livret A	2,83	A1	EUR	6 007,83	11 830,52
MONTIGNY LES METZ	2011	X	CDC1169430 - CONTRAT CDC N° 1169430	Caisse des Dépôts et Consignations	210 000,00	165 405,41	29,58	A	V	Livret A	2,83	A1	EUR	1 611,36	5 071,32
MONTIGNY LES METZ	2012	X	CDC1206468 - CONTRAT CDC N° 1206468	Caisse des Dépôts et Consignations	520 000,00	468 350,44	35,00	A	V	Livret A	2,84	A1	EUR	7 809,84	9 930,36
MONTIGNY LES METZ	2012	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	310 000,00	269 993,72	35,25	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	4 734,66	5 924,63
MONTIGNY LES METZ	2012	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	177 800,00	157 345,11	35,25	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 343,14	3 917,13
MONTIGNY LES METZ	2012	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	183 000,00	152 345,11	15,25	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 670,33	8 261,72
MONTIGNY LES METZ	2012	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	86 000,00	73 260,30	15,42	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 228,50	3 960,16
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	50 013,04	20,67	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	943,36	2 467,73
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	765 600,00	729 888,70	36,33	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	11 900,35	14 363,18
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	256 500,00	210 987,04	36,33	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	1 972,52	5 977,91
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	714 521,00	677 739,84	36,33	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	11 057,50	13 355,63
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	460 670,00	443 640,87	46,33	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	7 189,23	6 301,91
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	330 820,00	310 830,07	46,33	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	2 544,36	7 184,36
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	121 161,00	115 840,44	46,33	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	941,29	2 020,24
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	777 210,00	734 431,38	36,02	A	V	Livret A	1,80	A1	EUR	10 120,41	15 228,48
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	418 860,00	401 973,26	46,92	A	V	Livret A	1,80	A1	EUR	5 906,06	6 087,73
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	298 630,00	279 650,77	36,82	A	V	Livret A	0,80	A1	EUR	1 576,47	8 796,40
MONTIGNY LES METZ	2013	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	161 100,00	153 128,26	46,92	A	V	Livret A	1,85	A1	EUR	867,87	2 648,31
MONTIGNY LES METZ	2014	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	2 560 000,00	2 411 381,12	37,25	A	V	Livret A	1,80	A1	EUR	39 316,99	45 860,50
MONTIGNY LES METZ	2014	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	548 000,00	535 864,25	37,25	A	V	Livret A	1,98	A1	EUR	5 472,78	6 384,62
MONTIGNY LES METZ	2014	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	87 000,00	83 301,63	37,25	A	V	Livret A	0,81	A1	EUR	7 810,65	9 385,21
MONTIGNY LES METZ	2014	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	379 000,00	360 781,78	27,25	A	V	Livret A	2,11	A1	EUR	11 770,06	13 741,60
MONTIGNY LES METZ	2014	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	716 000,00	722 446,79	37,25	A	V	Livret A	1,80	A1	EUR	2 518,01	6 803,36
MONTIGNY LES METZ	2014	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	321 000,00	307 597,79	37,25	A	V	Livret A	0,79	A1	EUR	2 518,01	6 803,36
MONTIGNY LES METZ	2015	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	193 430,82	29,59	A	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 031,46	6 960,38
MONTIGNY LES METZ	2015	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	195 925,76	33,09	A	V	Livret A	0,85	A1	EUR	987,24	8 974,36
MONTIGNY LES METZ	2015	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	715 000,00	701 401,48	37,82	A	V	Livret A	1,35	A1	EUR	5 896,52	13 568,54
MONTIGNY LES METZ	2015	X	CDC1212676 - 1212676	Caisse des Dépôts et Consignations	770 000,00	762 737,24	37,82	A	V	Livret A	0,85	A1	EUR	2 640,11	17 302,76

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Taux initial		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil					Taux (3)	Index (4)			En index (8)	En capital
MONTIGNY LES METZ	2016	X	CCDC101197 - REHABILITATION DE 97 LOGEMENTS, RUE PONT-AUDOUSSON A MONTIGNY-LES-METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	470 000,00	470 000,00	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00
MONTIGNY LES METZ	2015	X	CCDC109001 - ACQUISITION AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS SITUÉS 7 RUE ST ENXPURY, MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	202 004,83	V	Level A	A1	EUR	2 602,06	7 905,17
MONTIGNY LES METZ	2016	X	CCDC106013 - ACQUISITION AMELIORATION D'UN LOGEMENT MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00	68 422,26	V	Level A	A1	EUR	632,89	1 517,86
MONTIGNY LES METZ	2010	X	CCDC112703 - ACQUISITION AMELIORATION 6 LOGEMENTS A MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	348 000,00	348 000,00	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00
MONTIGNY LES METZ	2018	X	CCDC112704 - ACQUISITION AMELIORATION 15 LOGEMENTS SITUÉS RUE FRAMATTE MONTIGNY LES METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	174 000,00	174 000,00	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00
MONTIGNY LES METZ	2018	X	CCDC112729 - ACQUISITION AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS SITUÉS 1 RUE DE LA CHENEAU BCV, CHAZELLES	Caisse des Dépôts et Consignations	400 000,00	400 000,00	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00
MONTIGNY LES METZ	2016	X	CCDC112854 - 112854	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00	190 000,00	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00
MONTIGNY LES METZ	2016	X	CCDC112855 - 112855	Caisse des Dépôts et Consignations	245 000,00	245 000,00	V	Level A	A1	EUR	0,00	0,00
NEULIA LORRAINE	2015	X	127742 - 127742	Caisse des Dépôts et Consignations	363 702,16	363 702,16	V	Level A	A1	EUR	4 201,70	7 913,23
NEULIA LORRAINE	2008	X	CCDC104154 - CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS COLLECTIFS AU 4951 A	Caisse des Dépôts et Consignations	172 400,00	157 401,14	V	Level A	A1	EUR	2 876,13	2 468,03
NEULIA LORRAINE	2008	X	CCDC104156 - ADD ET AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS COLLECTIFS AU	Caisse des Dépôts et Consignations	602 800,00	633 497,04	V	Level A	A1	EUR	11 503,59	10 941,71
NEULIA LORRAINE	2008	X	CCDC111850 - CONTRAT CDC N° 111850	Caisse des Dépôts et Consignations	1 088 844,00	960 810,60	V	Level A	A1	EUR	16 821,36	15 846,03
NEULIA LORRAINE	2008	X	CCDC114805 - CONTRAT CDC N° 114805	Caisse des Dépôts et Consignations	469 890,00	380 720,54	V	Level A	A1	EUR	5 227,64	8 501,54
NEULIA LORRAINE	2009	X	CCDC114767 - CONTRAT CDC N° 114767	Caisse des Dépôts et Consignations	855 802,00	794 680,90	V	Level A	A1	EUR	10 814,27	13 571,36
NEULIA LORRAINE	2010	X	CCDC117039 - CONTRAT CDC N° 117039	Caisse des Dépôts et Consignations	569 000,00	532 920,34	V	Level A	A1	EUR	7 313,69	8 828,61
NEULIA LORRAINE	2010	X	CCDC117060 - CONTRAT CDC N° 117060	Caisse des Dépôts et Consignations	313 740,00	294 310,99	V	Level A	A1	EUR	4 059,10	4 375,85
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC116037 - CONTRAT CDC N° 116037	Caisse des Dépôts et Consignations	10 948,40	18 189,62	V	Level A	A1	EUR	286,64	371,44
NEULIA LORRAINE	2011	X	CCDC116038 - CONTRAT CDC N° 116038	Caisse des Dépôts et Consignations	424 510,00	401 896,06	V	Level A	A1	EUR	6 527,43	6 065,54
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC118174 - CONTRAT CDC N° 118174	Caisse des Dépôts et Consignations	148 507,00	139 177,44	V	Level A	A1	EUR	2 272,30	2 843,45
NEULIA LORRAINE	2011	X	CCDC118177 - CONTRAT CDC N° 118177	Caisse des Dépôts et Consignations	1 277 140,00	1 200 149,26	V	Level A	A1	EUR	18 636,80	18 260,03
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC118178 - CONTRAT CDC N° 118178	Caisse des Dépôts et Consignations	75 576,00	70 791,89	V	Level A	A1	EUR	1 155,81	1 446,30
NEULIA LORRAINE	2011	X	CCDC118179 - CONTRAT CDC N° 118179	Caisse des Dépôts et Consignations	1 468 874,00	1 388 726,15	V	Level A	A1	EUR	22 555,72	20 975,00
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC121917 - METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	1 205 660,00	1 181 714,40	V	Level A	A1	EUR	19 283,72	24 142,81
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC121918 - METZ (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	819 712,00	581 698,07	V	Level A	A1	EUR	9 540,90	8 605,65
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC121919 - METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	529 740,00	485 791,01	V	Level A	A1	EUR	3 979,17	11 904,87
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC121921 - METZ (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	261 780,00	248 827,80	V	Level A	A1	EUR	2 603,36	4 421,14
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC122721 - ACQUISITION AMELIORATION 11 LOTS LE BAN SAINT MARTIN	Caisse des Dépôts et Consignations	337 810,00	320 702,16	V	Level A	A1	EUR	5 368,90	7 013,21
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC122722 - CONSTRUCTION AMELIORATION 11 LOTS LE BAN SAINT MARTIN (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	569 712,00	541 304,74	V	Level A	A1	EUR	9 723,57	7 624,56
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC122723 - ACQUISITION AMELIORATION 11 LOTS LE BAN SAINT MARTIN (FONCER)	Caisse des Dépôts et Consignations	860 244,00	813 091,95	V	Level A	A1	EUR	14 222,28	16 243,90
NEULIA LORRAINE	2013	X	CCDC124212 - 124212	Caisse des Dépôts et Consignations	504 841,00	498 179,40	V	Level A	A1	EUR	7 889,37	8 000,03
NEULIA LORRAINE	2013	X	CCDC124214 - 124214	Caisse des Dépôts et Consignations	916 488,00	889 310,24	V	Level A	A1	EUR	14 103,05	17 130,83
NEULIA LORRAINE	2013	X	CCDC124219 - 124219	Caisse des Dépôts et Consignations	85 540,00	81 186,83	V	Level A	A1	EUR	742,24	1 501,12
NEULIA LORRAINE	2013	X	CCDC124220 - 124220	Caisse des Dépôts et Consignations	166 600,00	158 712,04	V	Level A	A1	EUR	1 262,71	3 827,28
NEULIA LORRAINE	2013	X	CCDC124223 - 124223	Caisse des Dépôts et Consignations	1 137 726,00	1 091 606,09	V	Level A	A1	EUR	17 707,90	20 783,32
NEULIA LORRAINE	2014	X	CCDC125426 - CONTRAT N° 125426	Caisse des Dépôts et Consignations	709 811,26	687 438,66	V	Level A	A1	EUR	11 150,64	9 475,46
NEULIA LORRAINE	2014	X	CCDC125466 - CONTRAT N° 125466	Caisse des Dépôts et Consignations	1 350 653,00	1 303 063,03	V	Level A	A1	EUR	21 245,61	24 785,29
NEULIA LORRAINE	2014	X	CCDC125467 - CONTRAT N° 125467	Caisse des Dépôts et Consignations	418 224,00	402 986,96	V	Level A	A1	EUR	3 278,81	6 864,74
NEULIA LORRAINE	2014	X	CCDC125468 - CONTRAT N° 125468	Caisse des Dépôts et Consignations	747 403,00	716 253,34	V	Level A	A1	EUR	5 886,04	18 074,86
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC125469 - CONTRAT CDC N° 125469	Caisse des Dépôts et Consignations	578 805,56	529 706,28	V	Level A	A1	EUR	7 805,00	12 191,90
NEULIA LORRAINE	2012	X	CCDC125470 - CONTRAT CDC N° 125470	Caisse des Dépôts et Consignations	702 330,78	672 710,63	V	Level A	A1	EUR	12 554,66	8 883,49
NEULIA LORRAINE	2014	X	CCDC125963 - CONTRAT N° 125963	Caisse des Dépôts et Consignations	626 627,00	609 512,00	V	Level A	A1	EUR	9 880,03	9 402,34
NEULIA LORRAINE	2005	X	CCDC127111 - ACQUISITION AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS COLLECTIFS	Caisse des Dépôts et Consignations	37 061,00	29 405,53	V	Level A	A1	EUR	441,16	1 018,42
PRESENCE HABITAT	2009	X	CCDC114095 - CONTRAT CDC N° 114095	Caisse des Dépôts et Consignations	260 000,00	203 015,50	V	Level A	A1	EUR	2 874,30	9 805,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profit		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur et chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de résiliation	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice En millions (8)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)			
PRESNCE HABITAT	2010	X	CDC1173178 - CONTRAT CDC N° 1173178	Caisse des Dépôts et Consignations	100 040,00	89 457,46	33,92	A	V	Livret A	1,55	A1	EUR	506,14
PRESNCE HABITAT	2010	X	CDC1174099 - CONTRAT CDC N° 1174099	Caisse des Dépôts et Consignations	140 750,00	120 255,53	43,02	A	V	Livret A	1,55	A1	EUR	2 306,84
PRESNCE HABITAT	2010	X	CDC1174099 - CONTRAT CDC N° 1174099	Caisse des Dépôts et Consignations	144 750,00	120 411,12	43,02	A	V	Livret A	1,55	A1	EUR	2 310,33
PRESNCE HABITAT	2010	X	CDC1174099 - CONTRAT CDC N° 1174099	Caisse des Dépôts et Consignations	39 850,00	36 857,23	43,02	A	V	Livret A	1,55	A1	EUR	3 452,85
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC1187012 - CONTRAT CDC N° 1187012	Caisse des Dépôts et Consignations	113 908,00	105 540,19	34,41	A	V	Livret A	1,51	A1	EUR	700,55
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC1187019 - CONTRAT CDC N° 1187019	Caisse des Dépôts et Consignations	48 818,00	46 433,06	44,42	A	V	Livret A	1,51	A1	EUR	754,47
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC1187017 - CONTRAT CDC N° 1187017	Caisse des Dépôts et Consignations	237 322,00	218 421,16	34,41	A	V	Livret A	0,81	A1	EUR	1 774,00
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC1187016 - CONTRAT CDC N° 1187016	Caisse des Dépôts et Consignations	401 704,00	35 348,24	44,42	A	V	Livret A	0,81	A1	EUR	778,62
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC1186553 - CONTRAT CDC N° 1186553	Caisse des Dépôts et Consignations	62 700,00	64 535,95	34,41	A	V	Livret A	0,81	A1	EUR	602,87
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC118655 - CONTRAT CDC N° 118655	Caisse des Dépôts et Consignations	21 800,00	21 249,28	44,42	A	V	Livret A	0,81	A1	EUR	168,42
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC118654 - CONTRAT CDC N° 118654	Caisse des Dépôts et Consignations	51 560,00	48 861,96	34,43	A	V	Livret A	2,04	A1	EUR	254,40
PRESNCE HABITAT	2011	X	CDC1207106 - CONTRAT CDC N° 1207106	Caisse des Dépôts et Consignations	62 000,00	67 890,72	15,75	A	V	Livret A	2,04	A1	EUR	391,64
PRESNCE HABITAT	2012	X	CDC1205517 - ACQUISITION AMELIORATION 3 LOGTS METZ	Caisse des Dépôts et Consignations	14 000,00	13 701,03	36,00	A	V	Livret A	0,55	A1	EUR	25,70
PRESNCE HABITAT	2014	X	CDC5000019 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	487 525,00	449 853,41	37,50	A	V	Livret A	0,79	A1	EUR	3 814,56
PRESNCE HABITAT	2014	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	102 000,00	157 509,72	47,50	A	V	Livret A	3,68	A1	EUR	1 272,76
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	14 000,00	13 701,03	36,00	A	V	Livret A	0,55	A1	EUR	25,70
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	3 000 000,00	3 255 061,77	36,00	A	V	Livret A	1,56	A1	EUR	39 926,95
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 011 060,00	1 502 397,54	48,50	A	V	Livret A	1,56	A1	EUR	21 524,55
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 134 222,00	1 000 801,69	32,00	A	V	Livret A	3,20	A1	EUR	18 479,34
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 304 851,00	1 287 565,45	31,33	T	V	Livret A	1,32	A1	EUR	17 182,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	2 862 159,00	2 847 771,66	36,75	A	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 113 663,00	1 148 974,52	48,75	A	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	858 801,00	867 846,25	36,75	A	V	Livret A	0,55	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	250 562,00	253 926,11	49,75	A	V	Livret A	0,55	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	2 203 570,00	2 293 579,00	46,16	A	V	Livret A	1,36	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 109 277,00	1 109 277,00	50,18	A	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 698 114,00	1 698 114,00	40,18	A	V	Livret A	0,52	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 617 671,00	1 617 671,00	50,18	A	V	Livret A	0,52	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	887 043,00	887 043,00	40,18	A	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	411 544,00	411 544,00	50,18	A	V	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	410 755,00	410 755,00	40,18	A	V	Livret A	1,88	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	197 844,00	197 844,00	50,18	A	V	Livret A	1,88	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	C	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	813 300,00	813 300,00	40,18	A	V	Livret A	0,55	A1	EUR	0,00
PRESNCE HABITAT	2015	X	CDC5000011 - METZ : 5 RUE DES FRERES FOMEL	Caisse des Dépôts et Consignations	288 510,00	288 510,00	50,18	A	V	Livret A	0,55	A1	EUR	0,00
TOTAL GENERAL					348 385 453	303 487 294,31								3 769 237,47
														12 938 770,45

(1) Indique l'année de mobilisation et profit.
(2) Indique la périodicité des remboursements : F : pour fin, X : pour autre (à préciser).
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(5) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(6) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 : la classification des emprunts est la typologie de la circulaire DCEB 01/07/04 du 25 juin 2010 sur les produits financiers émis aux collectivités locales.
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts écartés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	6 336 570,46
+ Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	60 010,01
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 712 165,08
- Provisions pour garanties d'emprunt	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	11 108 745,55
Recettes réelles de fonctionnement	161 589 070,66

Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	6,9%
--	-------------

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
Personne de droit privé		
Associations		
ASSOCIATION PREFIGURATION INSTITUT LAFAYETTE	296 540,00	
ACSMETZ	300,00	
ADIE	6 500,00	
AGENCE DPT D'INFORMATION SUR LE	22 256,00	
ALEXIS LORRAIN EXPERIMENT INNOV	47 500,00	
AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL	255 150,00	
APAFIM	8 000,00	
ASSOCIATION CHALLENGE HANDICAP &	2 000,00	
ASSOCIATION COHERENCE PROJETS	5 000,00	
ASSOCIATION DU MANAGEMENT FRANCO	500,00	
ASSOCIATION FONDATION ETUDIANTE	2 000,00	
ASSOCIATION FORMATION PROFESSION	4 200,00	
ASSOCIATION INFORMATION ET	26 000,00	
ASSOCIATION MARELLE	14 000,00	
ASSOCIATION MATH EN JEANS	1 000,00	
ASSOCIATION NATIONALE DES	2 225,59	
ASSOCIATION POUR LE DROIT A	6 500,00	
ASSOCIATION PROMOTION EMPLOI	10 000,00	
CAP ENTREPRENDRE	18 000,00	
CLUB DE METZ TECHNOPOLE	29 000,00	
CLUB DES PROFESSIONNELS DE LA	5 000,00	
CLUB VOSGIEN LA SEILLE METZ	500,00	
CMSEA POINT ACCEUIL ECOUTE JEUNE	11 000,00	
CNIDEP	5 000,00	
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT	4 500,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES	5 000,00	
CONSEIL NATIONAL DES ECONOMIES	25 000,00	
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS	15 000,00	
DUOVIRI MEDIATION PENALE	2 500,00	
ECOLE DE MUSIQUE AGREE A	2 000,00	
FONDATION MAISON DES SCIENCES	500,00	
ASSOCIATION GRAND EST NUMERIQUE	9 200,00	
GEORGIA TECH LORRAINE	250 000,00	
INCUBATEUR LORRAIN	4 500,00	
INTER AMICALES DE RETRAITES PSA	8 000,00	
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE METZ	600,00	
LORRAINE ACTIVE	6 500,00	
METZ METROPOLE DEVELOPPEMENT	970 000,00	
MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN	341 739,60	
OBSERVATOIRE REGIONAL DE L'INTEGRATION ET DE LA VILLE	6 000,00	
RESEAU ENTREPRENDRE LORRAINE	10 500,00	
RESEAU EUROP MUSIQUE ANCIENNE	1 500,00	
STE FRANCAISE D'ETHNOPHARMACOLOGIE	500,00	
TCRM BLIDA	68 000,00	
THEATRE UNIVERSITAIRE DE METZ	1 000,00	
UNION DE WOIPPY ECOLE MUSIQUE ET	7 750,00	
WORLD TRADE CENTER	11 500,00	
Entreprises		
BATIGERE SAREL	684 763,86	
BLUE	24 000,00	
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	13 559,56	
CREDIT FONCIER DE FRANCE	33 813,97	
EST HABITAT CONSTRUCTION	104 640,00	
HLM DES REGIONS DU NORD	363 253,69	
HLM PRESENCE HABITAT	146 959,97	
LOGIEST HLM	681 997,46	
NEOLIA LORRAINE	397 581,32	
SA SOCALOG	82 859,00	
SCI AMBRE ET LEONIE	1 362,00	
SCI DANTAL	12 023,00	
SCI FRESA XXEME CORPS	4 000,00	
SCI ROCHARA	9 333,00	
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE	1 299 935,00	
VILOGIA	27 000,00	
ESITC	1 000,00	
INSTITUT DE SOUDURE	15 000,00	
MUT'EST	12 456,00	
NEWEXCO	5 000,00	
Personnes physiques		
ABDELKRIM OUCHAROU	825,00	

ABDERRAHIM MONDHER	902,00
ADAMO CALOGERA	109,00
ARZ MARTINE	639,00
ATOUCHE ILHAM	455,00
ATZENI CATERINA	1 500,00
AUBERTIN JOHNNY	1 500,00
AVCI YILMAZ	850,00
BALDUCCI FRANCOIS	509,00
BEICHEKH AHMED	1 500,00
BENMAAROUF RACHIDA	1 500,00
BERNACCHIO ODETTE	1 317,00
BERTUCCI ALAIN	1 301,00
BEYLET ROBERT	896,00
BODRY ARNAUD	1 039,00
BOSCO PHILIPPE	1 500,00
BOURGEOIS CHRISTIANE	901,00
BRIX JEANNINE	871,00
BROSSETTE ISABELLE	805,00
BUCHOWSKI ZORA	310,00
CABARET PASCAL	1 198,00
CAILLET CYRIL	723,00
CALIMERA MARINA	201,00
CHAUBE FRANCOISE	1 328,00
CHIAD SILVINA	70,00
CICCARELLO LIBORIO	1 500,00
CITTO ROGER	115,00
COGNET SOPHIE	1 103,00
COLIN FABIEENNE	679,00
COUTEAU FLORENCE	1 500,00
CRINVILLE DOMINIQUE	1 500,00
DARBEIDA ALI	1 500,00
DILEG ALICAN	1 500,00
DO EVELYNE	1 463,00
DOMINI YOLANDE	442,00
DUBOIS CHRISTIAN	916,00
DUMA SALVATORE	1 388,00
EMO ROSINE	268,00
ERDOGAN SOHRET	1 384,00
ERROKBI MOHAMED	848,00
FETIQUE JENNIFER	972,00
FLECHTNER MONIQUE	820,00
FLORENT SEVERINE	1 224,00
FUSS JACQUELINE	1 500,00
GANGLOFF RAYMOND	203,00
GARETTE ROMUALD	1 442,00
GEORGEL SEBASTIEN	1 254,00
GEORGES BRIGITTE	3 000,00
GERVASONI MARCEL	202,00
GOMEZ MAXIME	1 248,00
GRAFF ROBERT	227,00
GRENOUILLET DOMINIQUE	760,00
GUL FUAT	1 256,00
GULDOGAN MURAT	1 366,00
GULES DENIS	1 319,00
HANRIOT REMI	1 500,00
HAULLER DELACOLUX RENE	448,00
HAUSER GILBERTE	1 114,00
HEIN MARIE-ROSE	1 013,00
HILT JEANNINE	205,00
HOFFMANN SIMONE	481,00
HUMBRECHT MONIQUE	1 500,00
HUSEYIN SIMSEK	1 500,00
INFANTINO DIEGA	395,00
JACQUARD COLETTE	1 500,00
JACQUET MICHEL	803,00
JAGER GENEVIEVE	1 068,00
JUNKER FRANCOIE	462,00
KACZMAREK MARIANA	437,00
KARAMAN MUHAMMET ALI	1 500,00
KARMANN OLGA	1 400,00
KIPP ROLAND	308,00
LAGARRIGUE BETTY	301,00
LAURENT JEANNE	1 035,00
LOGIN JEAN	554,00
LORENTZ CHRISTIANE	1 196,00
MAFARO NUNZIO	1 500,00
MAJCHER NATALIA	3 000,00
MALANDRA GERMAINE	236,00
MANSOUR FATIMA AIT	1 500,00
MARSAL CHRISTOPHE	1 500,00
MEHED SANAK	3 000,00
MEOT CAROLINE	1 039,00
MIFTARI HAKI	1 407,00
MILLET SUZANNE	112,00
MKAOUAR FOUED	1 500,00

MORDACCI JULIEN	857,00	
MUNIER NATHALIE	1 007,00	
MURAT GUNES	1 090,00	
MURAT YILDIRIM	1 500,00	
NOIRE CONSTANCE	837,00	
OZER ARAYICI	842,00	
PERRETTE MICHEL	1 500,00	
PETITJEAN FERNAND	1 500,00	
PEUPION ALAIN	1 430,00	
PFLAUM JEAN CLAUDE	984,00	
PHILIPPE GUY	125,00	
PILZ YANNICK	332,91	
PRICOT ALAIN	336,00	
PROIA ELEUTERIO	1 462,00	
QUARANTA GIOVANNA	1 091,00	
QUELET JEAN MARIE	673,00	
REGGAD JEANNE	244,00	
RENAUX MARCELLINE	204,00	
ROEDER FRANCIS	938,00	
ROGER MARION	132,00	
ROYER MARION	905,00	
SAIT ERTUGAN	1 416,00	
SAVONAROLA RICCARDO	1 163,00	
SEIGNERT THERESE	254,00	
SEZER IMAM	4 878,00	
SIEJA STEPHAN	360,00	
SILLY BERNARD	1 243,00	
SOUBROUILLARD GILLES	1 500,00	
SRIKHI ALLAL	920,00	
STANISLAWSKI R	1 500,00	
SZYMANSKI MARIUS	225,00	
TIB MOHAMMED	1 500,00	
VATRY MARIE-MADELEINE	1 387,00	
VAZZANA ANTONIO	968,00	
VEINHARD PHILIPPE	905,00	
VOLCKAERT VERONIQUE	999,00	
WANHAM MARIE-FRANCE	1 141,00	
WOLFF CATHERINE	1 500,00	
ZACHARY AMANDINE	912,00	
ZAER HANI	1 435,00	
ZIKMUND MICHEL	1 225,00	
ZSCHIESCHE ALAIN	1 211,00	
Autres		
CCIR	3 000,00	
CHAMBRE DE METIERS DE LA	4 000,00	
CICF CHAMBRE REGIONALE EST	500,00	
ICN BUSINESS SCHOOL	150 000,00	
Personne de droit public		
Communes		
VILLE DE METZ	7 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
METZ HABITAT TERRITOIRE	705 410,00	
MOSELIS	532 379,27	
OPHLM DE MONTIGNY LES METZ	132 744,03	
UNIVERSITE DE LORRAINE	1 127 527,00	
ENSAM	8 000,00	
ETABLISSEMENT PUBLIC AEROPORT	4 000,00	
Autres		
AGURAM	1 794 000,00	
METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES	103 928,00	
ONL	5 000,00	
MIRABELLE TV	50 000,00	
TOTAL GENERAL	11 212 681,23	

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN			
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT			B.2.1

B.2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire, AP volet y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Montant des CP		
				Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Credits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
Gestion des déchets						
2010 QVGD001-01	10 466 000		10 466 000	180 000	133 236	93 647
2015 15QVGD01	25 000 000		25 000 000	6 625 000	5 387 981	19 161 978
Logement social						
2010 QVLS001-10	9 000 000		9 000 000	723 843	707 932	1 266 891
2011 QVLS001-11	2 000 000		2 000 000	407 109	401 158	209 487
2012 QVLS001-12	2 900 000		2 900 000	632 881	631 302	871 316
2013 QVLS001-13	2 900 000		2 900 000	971 095	935 135	1 108 759
2014 QVLS001-14	2 900 000		2 900 000	986 503	874 139	1 039 358
2015 15QVLS01	2 100 000		2 100 000	431 949	400 143	1 579 305
2016 16QVLS01	1 200 000	1 200 000	1 200 000	139 187	141 665	1 058 335
2016 16QVLS02	900 000	900 000	900 000	0	0	900 000
Enseignement supérieur						
2010 CTES001-01	15 100 000		15 100 000	50 000	45 572	171 062
2010 CTES002-01	5 312 500		5 312 500	800 227	600 227	0
2011 CTES003-01	5 145 000		5 145 000	96 540	96 540	4 615 000
2014 CTES004-14	239 000		239 000	56 200	56 200	0
2015 15CTES01	300 000		300 000	185 000	185 000	85 000
2016 16CTES01	458 000	458 000	458 000	20 000	20 000	438 000
2016 16CTES02	8 415 000	8 415 000	8 415 000	0	0	8 415 000
Assainissement pluvial						
2012 QVEP001-12	9 000 000		9 000 000	820 000	0	919 247
Développement économique						
2010 CTDE001-01	10 450 000		10 450 000	1 511 000	1 511 000	6 614 157
2007 CTDE003-01	49 168 609	3 200 000	52 368 609	1 699 935	0	18 496 611
Equipements culturels						
2011 ATEC001-01	4 680 000	400 000	5 080 000	600 000	526 998	3 423 223
2011 ATEC002-01	1 450 000		1 450 000	60 000	44 276	127 977
2011 ATEC003-01	1 820 000		1 820 000	114 600	67 537	236 541
2015 15ATEC01	5 000 000		5 000 000	180 000	111 796	4 888 204
2014 ATEC004-14	800 000		800 000	187 000	120 713	198 591
2013 ATEC005-01	400 000		400 000	10 000	960	151 233
2016 16ATEC01	400 000	500 000	500 000	291 309	183 393	316 807
Moyens généraux						
2012 IDMG001-01	3 089 724		3 089 724	581 500	150 676	1 242 709
2016 16IDMG01	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50 000	0	1 000 000
Développement touristique						
2016 16ATD01	971 000	971 000	971 000	49 000	7 813	963 187

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION						
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016						C1.1
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016						

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE S (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS				dont : TEMPS NON COMPLET
			Services commu- nautaires	Effectifs mis à disposition de la Régie Haganis	Mises à disposition (autres)	total pourvu Metz Métropole	
SECTEUR ADMINISTRATIF							
Directeur Général des Services	A	1	1	0		1	
Directeur Général Adjoint des Services	A	4	4	0		4	
Administrateur hors classe	A	1	0	0		0	
Administrateur	A	2	0	0	1	1	
Directeur	A	10	9	0		9	
Attaché principal	A	7	5	0	1	6	
Attaché	A	34	25	4		29	
Rédacteur principal 1ère classe	B	3	3	0		3	
Rédacteur principal 2ème classe	B	8	7	0		7	
Rédacteur	B	14	13	0		13	1
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	12	10	2		12	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	33	26	6		32	
Adjoint administratif	C	41	38	0		38	1
TOTAL 1		170	141	12	2	155	2
SECTEUR CULTUREL							
Directeur d'Etablissement d'enseignement artistique	A	2	1	0		1	
Professeur enseignement artistique hors classe	A	30	30	0		30	1
Professeur enseignement artistique classe normale	A	16	16	0		16	4
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	1	0		1	
Conservateur du patrimoine	A	2	2	0		2	
Attaché de conservation du patrimoine	A	4	4	0		4	
Bibliothécaire	A	1	1	0		1	
Assistant conservation principal 1ère cl. Patrimoine	B	3	2	0		2	
Assistant conservation principal 2ème cl. Patrimoine	B	17	14	0		14	
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	37	37	0		37	5
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	11	11	0		11	4
Assistant d'enseignement artistique	B	1	1	0		1	1
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	17	17	0		17	
Adjoint du patrimoine	C	8	8	0		8	
Animateur aux musées		3	3	0		3	
TOTAL 2		153	148	0	0	148	15
SECTEUR ANIMATION							
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	3	0		3	
Adjoint d'animation	C	6	4	0		4	
TOTAL 3		9	7	0	0	7	0
SECTEUR MEDICO-SOCIAL							
Technicien paramédical classe supérieure	B	2	0	2		2	
TOTAL 4		2	0	2	0	2	0
SECTEUR SPORTIF							
Educateur des activités physiques sportives	B	1	1			1	
TOTAL 5		1	1	0	0	1	0
SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur en chef *	A	11	9	0		9	
Ingénieur principal	A	15	14	0		14	
Ingénieur	A	14	13	0		13	
Technicien principal de 1ère classe	B	32	27	4		31	
Technicien principal de 2ème classe	B	30	28	0		28	
Technicien	B	18	14	2		16	
Agent de maîtrise principal	C	33	11	20		31	
Agent de maîtrise*	C	36	20	15		35	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	77	60	15		75	
Adjoint technique principal de 2ème classe*	C	100	70	28		98	
Adjoint technique	C	109	85	10		95	3
TOTAL 6		475	351	94	0	445	3
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6)		810	648	108	2	758	20

(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

* dont 1 agent détaché

** dont 2 agents détachés

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)

	AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
1	Responsable de Pôle	A	COM	IB 985	A
1	Chargé de mission	A	ADM	IB1015	A
1	Chargé de mission	A	TECH	IB 492	A
1	Directeur de Cabinet	A	CAB	IB1465	110
1	Collaborateur de Cabinet	A	CAB	IB 625	110
1	Collaborateur de Cabinet	A	CAB	IB 767	110
1	Collaborateur de Cabinet	A	CAB	IB1062	110
1	Attaché de presse	A	ADM	IB 588	A
1	Responsable de Pôle	A	ADM	IB 864	A
1	Responsable de Pôle	A	TECH	IB 588	A
1	Responsable d'exploitation	A	TECH	IB 492	A
1	Correspondant Informatique et Libertés	A	TECH	HEC chevron II	A
1	Archéologue	A	CULT	IB 540	A
1	Chargé de Communication	A	ADM	IB 588	A
1	Directeur artistique		CULT	IB1074	A
1	Directeur technique		TECH	IB 710	A
1	Chef costumier		CULT	IB 675	A
1	Pianiste corps de ballet		CULT	IB 525	A
1	Pianiste des chœurs		CULT	IB 397	A
1	Régisseur général		CULT	IB 985	A
1	Régisseur de scène		CULT	IB 397	A
1	Chef de chœur		CULT	IB 741	A
1	Régisseur des chœurs		CULT	IB 638	A
2	Choristes		CULT	IB 460	A
5	Choristes		CULT	IB 504	A
2	Choristes		CULT	IB 540	A
1	Choriste		CULT	IB 573	A
2	Choristes		CULT	IB 605	A
7	Choristes		CULT	IB 638	A
5	Choristes		CULT	IB 732	A
1	Maître de ballet		CULT	IB 534	A
5	Danseurs		CULT	IB 357	A
1	Danseur		CULT	IB 378	A
3	Danseurs		CULT	IB 397	A
2	Danseurs		CULT	IB 422	A
1	Danseur		CULT	IB 444	A
1	Danseur		CULT	IB 463	A
1	Danseur		CULT	IB 493	A
1	responsable des publics Musée		CULT	IB 379	A
1	Conservateur -collections archéo	A	CULT	IB 499	A
1	chauffeur de camion grue – PAV	C	TECH	IB 318	A
1	chauffeur de camion grue – PAV	C	TECH	IB 328	A
1	chauffeur ripeur VL	C	TECH	IB 318	A
1	chauffeur ripeur VL	C	TECH	IB 303	A
1	ambassadeur du tri	C	TECH	IB 296	A
3	agents de distribution de contenants	C	TECH	IB 303	A
2	agents de distribution de contenants	C	TECH	IB 310	A
1	agent de distribution de contenants	C	TECH	IB 318	A
1	chauffeur	C	TECH	IB 318	A
1	chauffeur	C	TECH	IB 328	A
1	chauffeur ripeur	C	TECH	IB 318	A
1	chauffeur ripeur	C	TECH	IB 303	A
3	ripeurs	C	TECH	IB 299	A
2	ripeurs	C	TECH	IB 303	A
1	ripeur	C	TECH	IB 328	A
1	agent d'entretien des contenants	C	TECH	IB 310	A
1	responsable pré-collecte	B	TECH	IB 436	A
1	qualité	B	TECH	IB 347	A
1	assistant qualité des prestations	C	ADM	IB 299	A
1	comptable	B	ADM	IB 416	A
1	pôle Communication	A	ADM	IB 442	A
1	animateur	B	ANIM	IB 374	A

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emploi de l'article 47 de la Loi du 26 janvier 1984).

TECH : de la Loi du 26 janvier 1984)

ENV : gestion des déchets

COM : Communication.

CULT : Culturel.

CAB : Collaborateur de cabinet (article 110 de la Loi du 26 janvier 1984).

(3) Rémunération : Référence indice brut de la Fonction publique ou en € annuels bruts.

(4) Contrat : Motif du contrat (Loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 article 3, 1^{er} alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi).3-2 : article 3, 2^{ème} alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel.3-2 : article 3, 4^{ème} alinéa : emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de > 2 000 habitants.

38 : articles 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47.

110 : article 110.

A : autres

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au siège de Metz Métropole. 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
Délégation de Service	SAS GL EVENTS Parc des Expositions de Metz Métropole	GL EVENTS	Société par Actions Simplifiées	
	SAS GL EVENTS Parc des Expositions de Metz Métropole - activité congrès	GL EVENTS	Société par Actions Simplifiées	
	Metz Technopôle - Maison de l'Entreprise	Metz Technopôle	Société d'Economie Mixte Locale	
Concession d'aménagement engagements restant à inscrire au 31/12/2016	Société d'Aménagement et de Restauration de Metz Métropole	SAREMM	Société Publique Locale	10 983 219,00
	Société d'Economie Mixte du Bassin Lorrain	SEBL	Société d'Economie Mixte Locale	
Détection d'une part de capital	Metz Technopôle	Metz Technopôle	Société d'Economie Mixte Locale	132 670,45 soit 9 228 actions
	Société d'Aménagement et de Restauration de Metz Métropole	SAREMM	Société Publique Locale	137 310,00 soit 126 500 actions
	LOGIEST	LOGIEST	quatre minorités d'Habitations à Loyers Modérés	0,10 soit 1 action
	SAFER Lorraine	SAFER Lorraine	Société Anonyme	180,00 soit 10 actions
	METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES	M3C	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	2 429 470,00 soit 2 429 470 actions
Capital garanti restant dû au 31/12/2016	Association pour l'accompagnement, le Bien-être et le Logement des Isolés	AMLI	ASSOCIATION	1 238 574,29
	BATIGERE-SAREL	ESH	ESH	60 015 100,86
	EMMAUS	EMMAUS	ASSOCIATION	353 600,00
	EST HABITAT CONSTRUCTION	ESH	ESH	10 217 509,59
	FONDATION ABBE PIERRE	ASSOCIATION	ASSOCIATION	150 937,97
	HAGANIS	Régie personnalisée	Régie personnalisée	86 876,07
	ICF NORD-EST	ESH	ESH	25 660 891,82
	LE RELAIS	ASSOCIATION	ASSOCIATION	20 619,04
	LOGIEST	ESH	ESH	102 634 547,82
	METZ HABITAT TERRITOIRE	OPH	OPH	28 153 598,85
	METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES	M3C	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	1 786 400,00
	MONTIGNY LES METZ	OPH	OPH	21 853 841,21
	NEOLIA LORRAINE	ESH	ESH	19 200 916,77
	PRESENCE HABITAT	ESH	ESH	8 687 563,71
	SNI NORD-EST	ESH	ESH	1 006 681,84
	SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ - SAREMM	Société Publique Locale	Société Publique Locale	6 475 795,90
	TRANSPORT DE L'AGGLOMERATION MESSINE	TAMM	Société d'Economie Mixte	4 904 954,97
	VILOGIA	ESH	ESH	12 836 887,70
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	ASSOCIATION PREFIGURATION INSTITUT LAFAYETTE			298 540,00
	AMICALE DU PERSONNEL MUNICIPAL			255 150,00
	GEORGIA TECH LORRAINE			250 000,00
	METZ METROPOLE DEVELOPPEMENT			970 000,00
	MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN			341 739,60
	BATIGERE SAREL			684 763,86
	EST HABITAT CONSTRUCTION			104 640,00
	HLM DES REGIONS DU NORD			363 253,69
	HLM PRESENCE HABITAT			148 959,97
	LOGIEST HLM			681 997,46
	NEOLIA LORRAINE			397 561,32
	SA SOCALOG			82 856,00
	Société d'Aménagement et de Restauration de Metz Métropole			1 289 935,00
	ICN BUSINESS SCHOOL			150 000,00
	METZ HABITAT TERRITOIRE			705 410,00
	MOSELIS			532 379,27
	OPHLM DE MONTIGNY LES METZ			132 744,03
	UNIVERSITE DE LORRAINE			1 127 527,00
	AGURAM			1 794 000,00
	METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES			103 928,00
Autres engagements	Metz Technopôle	Metz Technopôle	Société d'Economie Mixte	3 805 655,47
	METZ METROPOLE MOSELLE CONGRES	M3C	Société Anonyme d'Economie Mixte Locale	6 614 157,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR L'EPCI	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Mixte du SCOT Agglomération Messine	19/06/2006	contribution budgétaire	294 164,00
Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain du Sillon Lorrain	18/12/2011	contribution budgétaire	225 084,00

(1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régies personnalisées	HAGANIS	2002	02/11/2001 (SMAM)	SPIC	OUI
EPCC	Centre Pompidou-Metz	2010	14/12/09 - 31A	SPIC	OUI
EPCC	ESAL	2011	14/12/09 - 26A	SPA	NON

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industriel et commercial (cf. article L.1412 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf article L1 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la seule personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière	Déchèteries	2005		SPIC	OUI
	Archéologie préventive	2010		SPA	OUI
	Transports publics	2011		SPIC	OUI
	Zones en régie	2013		SPA	OUI
	Déchets Val Saint Pierre	2001		SPIC	NON

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	Opéra-Théâtre			SPA
	Centre Pompidou-Metz			SPIC
	Institut Lafayette			SPIC

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	81 178 089,00	53 079 205,49	7 467 836,00	20 631 047,51
RECETTES	81 178 089,00	45 282 762,51	5 100 550,00	30 794 776,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	166 761 863,00	153 109 928,63		13 651 934,37
RECETTES	166 761 863,00	168 401 647,34		-1 639 784,34

006-02 METZ- METRO. - DECHETERIES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 328 100,00	4 281,43		1 323 818,57
RECETTES	1 328 100,00	8 256,16		1 319 843,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 637 540,00	4 211 130,75		426 409,25
RECETTES	4 637 540,00	5 004 101,41		-366 561,41

006-03 METZ METRO. ARCHEO PREVENTIVE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 434 700,00	309 324,99	120 600,00	1 004 775,01
RECETTES	1 434 700,00	60 150,24		1 374 549,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 113 408,60	1 311 554,16		801 854,44
RECETTES	2 113 408,60	1 804 053,89		309 354,71

006-01 METZ METRO TRANSPORT PUBLIC

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 173 715,00	13 345 802,19	317 670,00	7 510 242,81
RECETTES	21 173 715,00	12 603 145,14		8 570 569,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 642 380,00	64 254 078,78		3 388 301,22
RECETTES	67 642 380,00	67 685 800,12		-43 420,12

006-04 METZ METROPOLE - ZONES EN REGIE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 530 000,00	10 811 562,42		5 718 437,58
RECETTES	16 530 000,00	12 126 362,81		4 403 637,19
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	17 623 000,00	11 946 441,92		5 676 558,08
RECETTES	17 623 000,00	13 541 376,60		4 081 623,40

006-05 OM DECHETS MENAGERS

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	111 000,00			111 000,00
RECETTES	111 000,00			111 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	42 206,00	2 419,21		39 786,79
RECETTES	42 206,00	8 315,07		33 890,93

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	121 755 604,00	77 550 176,52	7 906 106,00	36 299 321,48
RECETTES	121 755 604,00	70 080 676,86	5 100 550,00	46 574 377,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	258 820 397,60	234 835 553,45		23 984 844,15
RECETTES	258 820 397,60	256 445 294,43		2 375 103,17
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	380 576 001,60	312 385 729,97	7 906 106,00	60 284 165,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES	380 576 001,60	326 525 971,29	5 100 550,00	48 949 480,31

(1) Y compris les rattachements.

ETAT DES RESTES A REALISER 2016

BUDGET PRINCIPAL - 4102 - METZ - METROPOLE

Dépenses

Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
13	1312	903	REGIONS	580 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				580 000,00

Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
20	2031	313	ETUDE REFECTION CHAUFFAGE OT	6 640,00
	2031	811	Etudes eaux pluviales	124 897,00
	2051	0201	Matériel informatique	221 655,00
	2051	0202	Matériel informatique	4 644,00
	2051	0203	Matériel informatique	40 969,00
	2051	811	Matériel informatique	2 015,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				400 820,00

Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
204	20422	903	BATIMENTS ET INSTALLATIONS (PRIVE)	437 240,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				437 240,00

Dépenses

Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
21	2135	020	INSTAL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT	402 078,00
	2135	0201	INSTAL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT	42 180,00
	2135	23	TRAVAUX SECURITE ENS SUP 2016	226 693,00
	2135	3111	INSTAL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT	242 286,00
	2135	312	Aménagement ESAL+TVX DE SECURITE	256 348,00
	2135	313	Aménagement OT	107 973,00
	2135	322	Travaux d'aménagement MU	114 347,00
	2135	3221	PACTE CPM+TVX CPM	513 605,00
	2135	411	TRAVAUX DE SECURITE VSP 2016	69 394,00
	2135	812	TRAVAUX SECURITE CTC 2016	34 895,00
	2151	908	AMENAGEMENT VOIRIE	9 562,00
	21532	811	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	318 900,00
	21534	90	Travaux de sécurité	3 282,00
	21538	0201	Matériel informatique	10 000,00
	21538	811	ZAC GPV	37 050,00
	2158	020	MATERIEL TECHNIQUE	7 629,00
	2158	313	Matériel d'exposition et spectacle	854,00
	2158	812	Etudes d'installation	5 850,00
	2181	322	Mobilier de bureau	8 263,00
	2182	020	Véhicules 2016	18 627,00
	2182	812	VEHICULES DE COLLECTE POUR 2015	7 200,00
	2183	0201	Matériel informatique	14 161,00
	2183	0202	Matériel informatique	5 840,00
	2183	0203	maintenance Matériel informatique copieur VDM	106 164,00
	2184	020	Mobilier de bureau	7 090,00
	2184	0201	Mobilier de bureau	514,00
	2184	313	Mobilier de bureau	697,00
	2184	322	Mobilier de bureau	10 157,00
	2184	810	Mobilier de bureau	209,00
	2184	812	Mobilier de bureau	8 484,00
	2188	0201	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 097,00
	2188	0203	Matériel informatique	1 200,00
	2188	023	Matériel technique	46 620,00
	2188	3111	Matériel technique	19 579,00
	2188	313	Matériel audiovisuel	474,00
	2188	322	Matériel technique	2 128,00
	2188	411	Matériel sportif	4 836,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 678 266,00

Dépenses

Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
23	2312	904	TERRAINS	770 000,00
	2313	313	Travaux	2 540,00
	2313	3221	Extension du restaurant	40 462,00
	2316	322	Restauration oeuvres d'art	58 508,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				871 510,00
Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
27	276358	903	Autres regroupements	2 500 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				2 500 000,00
TOTAL Dépenses				7 467 836,00

Recettes

Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
13	1321	322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSF. ETA	73 609,00
	1321	3221	PACTE CPM	376 941,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				450 550,00
Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
16	1641	01	EMPRUNTS EN EUROS	4 650 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				4 650 000,00
TOTAL Recettes				5 100 550,00

*Arrêté à la somme de sept millions quatre cent soixante sept mille huit cent trente six euros en dépenses
et la somme de cinq millions cent mille cinq cent cinquante euros en recettes.*

Fait à Metz, 31 décembre 2016
Pour le Président,
le vice Président

Thierry HORY
Maire de MARLY

ETAT DES RATTACHEMENTS 2016

DEPENSES

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
011	020	60612	RATTACHEMENT60612/020(RATTACH.)	2016	7118	1 258,88	1
011	311	60613	RATTACHEMENT60613/311(RATTACH.)	2016	7119	5 124,82	2
011	312	60613	RATTACHEMENT60613/312(RATTACH.)	2016	7120	588,38	3
011	313	60613	RATTACHEMENT60613/313(RATTACH.)	2016	7121	10 044,94	4
011	322	60613	RATTACHEMENT60613/322(RATTACH.)	2016	7122	13 720,09	5
011	812	60622	RATTACHEMENT60622/812(RATTACH.)	2016	7123	50 440,06	6
011	021	60623	RATTACHEMENT60623/021(RATTACH.)	2016	7124	275,00	7
011	313	60628	RATTACHEMENT60628/313(RATTACH.)	2016	7125	15 515,17	8
011	322	60628	RATTACHEMENT60628/322(RATTACH.)	2016	7126	1 380,43	9
011	313	60631	RATTACHEMENT60631/313(RATTACH.)	2016	7127	154,53	10
011	70	60632	RATTACHEMENT60632/70(RATTACH.)	2016	7128	467,04	11
011	020	60636	RATTACHEMENT60636/020(RATTACH.)	2016	7129	168,70	12
011	313	60636	RATTACHEMENT60636/313(RATTACH.)	2016	7130	561,60	13
011	322	60636	RATTACHEMENT60636/322(RATTACH.)	2016	7131	484,27	14
011	812	60636	RATTACHEMENT60636/812(RATTACH.)	2016	7132	340,49	15
011	311	6065	RATTACHEMENT6065/311(RATTACH.)	2016	7133	4 369,36	16
011	020	6068	RATTACHEMENT6068/020(RATTACH.)	2016	7134	654,62	17
011	023	6068	RATTACHEMENT6068/023(RATTACH.)	2016	7135	895,27	18
011	311	6068	RATTACHEMENT6068/311(RATTACH.)	2016	7136	2 605,70	19
011	411	6068	RATTACHEMENT6068/411(RATTACH.)	2016	7137	217,75	20
011	812	6068	RATTACHEMENT6068/812(RATTACH.)	2016	7138	78,00	21
011	322	6078	RATTACHEMENT6078/322(RATTACH.)	2016	7139	242,50	22
011	020	611	RATTACHEMENT611/020(RATTACH.)	2016	7140	6 504,36	23
011	112	611	RATTACHEMENT611/112(RATTACH.)	2016	7141	14 512,43	24
011	311	611	RATTACHEMENT611/311(RATTACH.)	2016	7142	253,73	25
011	313	611	RATTACHEMENT611/313(RATTACH.)	2016	7143	13 870,95	26
011	70	611	RATTACHEMENT611/70(RATTACH.)	2016	7144	17 723,14	27
011	812	611	RATTACHEMENT611/812(RATTACH.)	2016	7145	170 184,34	28
011	812	611	RATTACHEMENT611/812(RATTACH.)	2016	7146	1 635 203,30	29
011	822	611	RATTACHEMENT611/822(RATTACH.)	2016	7147	37 900,42	30
011	90	611	RATTACHEMENT611/90(RATTACH.)	2016	7148	40 000,00	31
011	020	6132	RATTACHEMENT6132/020(RATTACH.)	2016	7149	13 726,50	32

SUITE DES DEPENSES

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
011	020	6135	RATTACHEMENT6135/020(RATTACH.)	2016	7150	4 204,80	33
011	311	6135	RATTACHEMENT6135/311(RATTACH.)	2016	7151	1 195,27	34
011	313	6135	RATTACHEMENT6135/313(RATTACH.)	2016	7152	1 790,00	35
011	812	6135	RATTACHEMENT6135/812(RATTACH.)	2016	7153	5 492,14	36
011	020	614	RATTACHEMENT614/020(RATTACH.)	2016	7154	16 451,85	37
011	822	61521	RATTACHEMENT61521/822(RATTACH.)	2016	7155	17 275,62	38
011	020	615221	RATTACHEMENT615221/020(RATTACH.)	2016	7156	1 387,11	39
011	311	615221	RATTACHEMENT615221/311(RATTACH.)	2016	7157	82,80	40
011	411	615221	RATTACHEMENT615221/411(RATTACH.)	2016	7158	1 489,08	41
011	812	615221	RATTACHEMENT615221/812(RATTACH.)	2016	7159	4 252,80	42
011	822	615231	RATTACHEMENT615231/822(RATTACH.)	2016	7160	13 713,73	43
011	822	615232	RATTACHEMENT615232/822(RATTACH.)	2016	7161	3 979,80	44
011	833	615232	RATTACHEMENT615232/833(RATTACH.)	2016	7162	9 174,01	45
011	020	61551	RATTACHEMENT61551/020(RATTACH.)	2016	7163	7 995,29	46
011	812	61551	RATTACHEMENT61551/812(RATTACH.)	2016	7164	113 508,15	47
011	311	61558	RATTACHEMENT61558/311(RATTACH.)	2016	7165	13 981,99	48
011	313	61558	RATTACHEMENT61558/313(RATTACH.)	2016	7166	2 586,84	49
011	812	61558	RATTACHEMENT61558/812(RATTACH.)	2016	7167	20 338,31	50
011	020	6156	RATTACHEMENT6156/020(RATTACH.)	2016	7168	101 394,98	51
011	023	6156	RATTACHEMENT6156/023(RATTACH.)	2016	7169	2 280,00	52
011	311	6156	RATTACHEMENT6156/311(RATTACH.)	2016	7170	2 680,04	53
011	312	6156	RATTACHEMENT6156/312(RATTACH.)	2016	7171	2 311,12	54
011	313	6156	RATTACHEMENT6156/313(RATTACH.)	2016	7172	10 019,97	55
011	322	6156	RATTACHEMENT6156/322(RATTACH.)	2016	7173	5 268,94	56
011	411	6156	RATTACHEMENT6156/411(RATTACH.)	2016	7174	2 208,33	57
011	812	6156	RATTACHEMENT6156/812(RATTACH.)	2016	7175	5 482,54	58
011	020	617	RATTACHEMENT617/020(RATTACH.)	2016	7176	600,00	59
011	020	617	RATTACHEMENT617/020(RATTACH.)	2016	7177	58 806,00	60
011	70	617	RATTACHEMENT617/70(RATTACH.)	2016	7178	14 000,00	61
011	811	617	RATTACHEMENT617/811(RATTACH.)	2016	7179	2 719,28	62
011	822	617	RATTACHEMENT617/822(RATTACH.)	2016	7180	40 320,00	63
011	830	617	RATTACHEMENT617/830(RATTACH.)	2016	7181	564,00	64
011	020	6182	RATTACHEMENT6182/020(RATTACH.)	2016	7182	4 459,31	65
011	311	6182	RATTACHEMENT6182/311(RATTACH.)	2016	7183	350,00	66

SUITE DES DEPENSES

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
011	020	6184	RATTACHEMENT6184/020(RATTACH.)	2016	7184	5 141,50	67
011	023	6184	RATTACHEMENT6184/023(RATTACH.)	2016	7185	593,70	68
011	311	6184	RATTACHEMENT6184/311(RATTACH.)	2016	7186	216,00	69
011	313	6184	RATTACHEMENT6184/313(RATTACH.)	2016	7187	570,00	70
011	322	6184	RATTACHEMENT6184/322(RATTACH.)	2016	7188	2 520,00	71
011	810	6184	RATTACHEMENT6184/810(RATTACH.)	2016	7189	2 430,00	72
011	820	6184	RATTACHEMENT6184/820(RATTACH.)	2016	7190	100,00	73
011	020	6185	RATTACHEMENT6185/020(RATTACH.)	2016	7191	680,00	74
011	021	6185	RATTACHEMENT6185/021(RATTACH.)	2016	7192	200,00	75
011	023	6185	RATTACHEMENT6185/023(RATTACH.)	2016	7193	2 304,00	76
011	830	6185	RATTACHEMENT6185/830(RATTACH.)	2016	7194	210,00	77
012	020	6217	RATTACHEMENT6217/020(RATTACH.)	2016	7195	63 360,00	78
012	020	6218	RATTACHEMENT6218/020(RATTACH.)	2016	7196	64 800,00	79
012	313	6218	RATTACHEMENT6218/313(RATTACH.)	2016	7197	22 913,31	80
011	020	6226	RATTACHEMENT6226/020(RATTACH.)	2016	7198	788,39	81
011	023	6226	RATTACHEMENT6226/023(RATTACH.)	2016	7199	693,00	82
011	30	6226	RATTACHEMENT6226/30(RATTACH.)	2016	7200	3 200,00	83
011	313	6226	RATTACHEMENT6226/313(RATTACH.)	2016	7201	4 300,00	84
011	023	6231	RATTACHEMENT6231/023(RATTACH.)	2016	7202	9 359,80	85
011	23	6231	RATTACHEMENT6231/23(RATTACH.)	2016	7203	864,00	86
011	313	6231	RATTACHEMENT6231/313(RATTACH.)	2016	7204	4 620,00	87
011	322	6231	RATTACHEMENT6231/322(RATTACH.)	2016	7205	1 740,00	88
011	90	6231	RATTACHEMENT6231/90(RATTACH.)	2016	7206	4 000,00	89
011	020	6232	RATTACHEMENT6232/020(RATTACH.)	2016	7207	2 978,81	90
011	021	6232	RATTACHEMENT6232/021(RATTACH.)	2016	7208	3 576,00	91
011	311	6232	RATTACHEMENT6232/311(RATTACH.)	2016	7209	544,01	92
011	313	6232	RATTACHEMENT6232/313(RATTACH.)	2016	7210	90,00	93
011	820	6232	RATTACHEMENT6232/820(RATTACH.)	2016	7211	396,00	94
011	023	6233	RATTACHEMENT6233/023(RATTACH.)	2016	7212	418,24	95
011	020	6236	RATTACHEMENT6236/020(RATTACH.)	2016	7213	7 084,80	96
011	311	6236	RATTACHEMENT6236/311(RATTACH.)	2016	7214	9 330,00	97
011	313	6236	RATTACHEMENT6236/313(RATTACH.)	2016	7215	3 109,00	98
011	322	6236	RATTACHEMENT6236/322(RATTACH.)	2016	7216	446,40	99
011	020	6238	RATTACHEMENT6238/020(RATTACH.)	2016	7217	2 256,00	100

SUITE DES DEPENSES

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
011	023	6238	RATTACHEMENT6238/023(RATTACH.)	2016	7218	12 204,00	101
011	313	6238	RATTACHEMENT6238/313(RATTACH.)	2016	7219	2 550,00	102
011	830	6238	RATTACHEMENT6238/830(RATTACH.)	2016	7220	16 370,60	103
011	313	6247	RATTACHEMENT6247/313(RATTACH.)	2016	7221	418,18	104
011	020	6261	RATTACHEMENT6261/020(RATTACH.)	2016	7222	1 000,00	105
011	020	6262	RATTACHEMENT6262/020(RATTACH.)	2016	7223	22 966,88	106
011	01	627	RATTACHEMENT627/01(RATTACH.)	2016	7224	26 060,00	107
011	311	627	RATTACHEMENT627/311(RATTACH.)	2016	7225	16,89	108
011	020	6281	RATTACHEMENT6281/020(RATTACH.)	2016	7226	10 800,00	109
011	23	6281	RATTACHEMENT6281/23(RATTACH.)	2016	7227	110,00	110
011	90	6281	RATTACHEMENT6281/90(RATTACH.)	2016	7228	700,00	111
011	020	6283	RATTACHEMENT6283/020(RATTACH.)	2016	7229	840,00	112
011	313	6284	RATTACHEMENT6284/313(RATTACH.)	2016	7230	836,42	113
011	822	62875	RATTACHEMENT62875/822(RATTACH.)	2016	7231	412 000,00	114
011	020	6288	RATTACHEMENT6288/020(RATTACH.)	2016	7232	13 521,00	115
011	311	6288	RATTACHEMENT6288/311(RATTACH.)	2016	7233	3 305,99	116
011	313	6288	RATTACHEMENT6288/313(RATTACH.)	2016	7234	1 210,00	117
011	322	6288	RATTACHEMENT6288/322(RATTACH.)	2016	7235	2 196,00	118
012	113	64118	RATTACHEMENT64118/113(RATTACH.)	2016	7236	104 500,00	119
012	020	64131	RATTACHEMENT64131/020(RATTACH.)	2016	7237	11 409,03	120
65	313	651	RATTACHEMENT651/313(RATTACH.)	2016	7238	4 822,80	121
65	021	6532	RATTACHEMENT6532/021(RATTACH.)	2016	7239	800,00	122
65	021	6536	RATTACHEMENT6536/021(RATTACH.)	2016	7240	700,00	123
65	524	65731	RATTACHEMENT65731/524(RATTACH.)	2016	7241	3 000,00	124
65	23	65738	RATTACHEMENT65738/23(RATTACH.)	2016	7242	75 000,00	125
65	23	6574	RATTACHEMENT6574/23(RATTACH.)	2016	7243	38 200,00	126
65	90	6574	RATTACHEMENT6574/90(RATTACH.)	2016	7244	90 800,00	127
66	01	66112	RATTACHEMENT66112/01(RATTACH.)	2016	7245	197 489,93	128
			TOTAL DEPENSES			3 831 491,55	

RECETTES

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
70	812	70612	RATTACHEMENT70612/812(RATTACH.)	2016	1044	89 933,67	1
70	311	7062	RATTACHEMENT7062/311(RATTACH.)	2016	1045	3 376,00	2
70	313	7062	RATTACHEMENT7062/313(RATTACH.)	2016	1046	60 549,33	3
70	313	7083	RATTACHEMENT7083/313(RATTACH.)	2016	1047	22 962,50	4
70	313	70848	RATTACHEMENT70848/313(RATTACH.)	2016	1048	750,00	5
70	313	70878	RATTACHEMENT70878/313(RATTACH.)	2016	1049	3 750,00	6
74	311	7471	RATTACHEMENT7471/311(RATTACH.)	2016	1050	40 000,00	7
74	311	7473	RATTACHEMENT7473/311(RATTACH.)	2016	1051	30 000,00	8
75	23	752	RATTACHEMENT752/23(RATTACH.)	2016	1052	132 000,00	9
75	312	758	RATTACHEMENT758/312(RATTACH.)	2016	1053	4 807,66	10
			TOTAL RECTTES			388 129,16	

Fait à Metz, 31 décembre 2016

Pour le Président,
Le Vice Président

Thierry HORY
Maire de Marly

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

POSTE COMPTABLE DE METZ MUNICIPALE

BUDGET ANNEXE "DECHETERIES"

M4

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
	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		
	III Vote du compte administratif		
	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		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	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
	Emprunts renégociés au cours de l'année N Typologie de la répartition de la dette		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 - Engagements hors bilan		
	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
	C - Autres éléments d'informations		
	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
	D Arrêté et signatures		
	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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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 :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION ⁽¹⁾
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 211 130,75	G 5 004 101,41	G-A 792 970,66
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 4 281,43	H 8 256,16	H-B 3 974,73

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C 70 630,46	I
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 5 456,22

(si déficit)

(si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION ⁽¹⁾
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 286 042,64	Q=G+H+I+J 5 017 813,79	=Q-P 731 771,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 ⁽²⁾	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION ⁽¹⁾
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 4 281 761,21	=G+I+K 5 004 101,41
	Section d'investissement	=B+D+F 4 281,43	=H+J+L 13 712,38
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 4 286 042,64	=G+H+I+J+K+L 5 017 813,79

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F	L

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES					A2

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	4 331 109,54	3 627 184,64	561 490,83		142 434,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 000,00	12 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2 200,00	2 199,12			0,88
Total des dépenses de gestion courante		4 345 309,54	3 641 383,76	561 490,83		142 434,95
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	209 000,00	-58 059,87	58 059,87		209 000,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 554 309,54	3 583 323,89	619 550,70		351 434,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 300,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	8 300,00	8 256,16			43,84
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 600,00	8 256,16			43,84
TOTAL		4 566 909,54	3 591 580,05	619 550,70		351 478,79

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		70 630,46			

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 ...	4 353 240,00	3 688 583,36	740 937,12		-76 280,48
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00	307 043,22			-27 043,22
Total des recettes de gestion courante		4 633 240,00	3 995 626,58	740 937,12		-103 323,70
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		263 256,28			-263 256,28
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		4 633 240,00	4 258 882,86	740 937,12		-366 579,98
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	4 300,00	4 281,43			18,57
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 300,00	4 281,43			18,57
TOTAL		4 637 540,00	4 263 164,29	740 937,12		-366 561,41

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

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	13 800,00			13 800,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	13 800,00			13 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 800,00			13 800,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	4 300,00	4 281,43		18,57
041	Opérations patrimoniales (2)	1 310 000,00			1 310 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 314 300,00	4 281,43		1 310 018,57
	TOTAL	1 328 100,00	4 281,43		1 323 818,57

Pour information				
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	43,78			43,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	43,78			43,78
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	43,78			43,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 300,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	8 300,00	8 256,16		43,84
041	Opérations patrimoniales (2)	1 310 000,00			1 310 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 322 600,00	8 256,16		1 310 043,84
	TOTAL	1 322 643,78	8 256,16		1 310 087,62

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	5 456,22			

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	4 188 675,47		4 188 675,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 000,00		12 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	2 199,12		2 199,12
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		8 256,16	8 256,16
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	4 202 874,59	8 256,16	4 211 130,75

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	70 630,46
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 281 761,21
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		4 281,43	4 281,43
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total		4 281,43	4 281,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 281,43
---	-----------------

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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 ...	4 429 520,48		4 429 520,48
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	307 043,22		307 043,22
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	263 256,28	4 281,43	267 537,71
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	4 999 819,98	4 281,43	5 004 101,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 004 101,41

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		8 256,16	8 256,16
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			
	Recettes d'investissement - Total		8 256,16	8 256,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

5 456,22

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES

13 712,38

(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.

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	
011	Charges à caractère général	4 331 109,54	3 627 184,64	561 490,83		142 434,07
604 62 (2)	Achats d'études et prestations de service	4 331 109,54	3 627 184,64	561 490,83		142 434,07
634 (3)						
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 000,00	12 000,00			
6215	Personnel affecté par la collectivité de	12 000,00	12 000,00			
014	Atténuation de produits (4)					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	2 200,00	2 199,12			0,88
658	Charges diverses de gestion courante	2 200,00	2 199,12			0,88
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 345 309,54	3 641 383,76	561 490,83		142 434,95
66	Charges financières (b) (5)					
67	Charges exceptionnelles (c)	209 000,00	-58 059,87	58 059,87		209 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	209 000,00	-58 059,87	58 059,87		209 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 554 309,54	3 583 323,89	619 550,70		351 434,95

(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	4 300,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	8 300,00	8 256,16			43,84
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	8 300,00	8 256,16			43,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 600,00	8 256,16			43,84
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 600,00	8 256,16			43,84
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		4 566 909,54	3 591 580,05	619 550,70		351 478,79

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	70 630,46

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

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) 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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
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)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	4 353 240,00	3 688 583,36	740 937,12		-76 280,48
706	Prestations de services	4 353 240,00	3 688 583,36	740 937,12		-76 280,48
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	280 000,00	307 043,22			-27 043,22
757	Redevances versees par les fermiers et c	220 000,00	225 117,40			-5 117,40
758	Produits divers de gestion courante	60 000,00	81 925,82			-21 925,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		4 633 240,00	3 995 626,58	740 937,12		-103 323,70
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		263 256,28			-263 256,28
7718	Autres produits exceptionnels sur operat		263 256,28			-263 256,28
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 633 240,00	4 258 882,86	740 937,12		-366 579,98

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, $RE\ U42 = DI\ U40$, $RE\ U43 = DE\ U43$.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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)	4 300,00	4 281,43			18,57
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 300,00	4 281,43			18,57
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 300,00	4 281,43			18,57

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 637 540,00	4 263 164,29	740 937,12		-366 561,41
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté 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 = DI 040, RE 043 = DE 043.

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

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)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 800,00			13 800,00
2313	Constructions	13 800,00			13 800,00
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		13 800,00			13 800,00

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	13 800,00			13 800,00
----------------------------	-----------	--	--	-----------

(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.

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)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	4 300,00	4 281,43		18,57
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	4 300,00	4 281,43		18,57
13913	Departements	578,00	578,00		
13918	Autres	3 722,00	3 703,43		18,57
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				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)	1 310 000,00			1 310 000,00
2313	Constructions	1 310 000,00			1 310 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 314 300,00	4 281,43		1 310 018,57

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 328 100,00	4 281,43		1 323 818,57
---	---------------------	-----------------	--	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

- (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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/rt(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	43,78			43,78
1311	Etat et établissements nationaux	43,78			43,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		43,78			43,78

10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	43,78			43,78
-----------------------------------	--------------	--	--	--------------

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	4 300,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	8 300,00	8 256,16		43,84
28153	Installations a caractere specifique	8 300,00	8 256,16		43,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 600,00	8 256,16		43,84
041	Opérations patrimoniales (5)	1 310 000,00			1 310 000,00
238	Avances et acomptes verses sur commandes	1 310 000,00			1 310 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 322 600,00	8 256,16		1 310 043,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 322 643,78	8 256,16		1 310 087,62

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	5 456,22

(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*.

	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
--	---	----------------------	--	--	--	-------

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRE						

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)			200 000,0	200 000,0		200 000,0
Provisions pour litiges et contentieux		30/11/2015	200 000,0	200 000,0		200 000,0
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE			200 000,0	200 000,0		200 000,0

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		4 300,00	4 281,43		18,57
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		4 300,00	4 281,43		18,57
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C + D		4 300,00	4 281,43		18,57
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	4 300,00	4 281,43		18,57
13913	Departements	578,00	578,00		
13918	Autres	3 722,00	3 703,43		18,57
Charges transférées (D) = E + F + G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	4 281,43		4 281,43

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

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

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

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
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	12 600,00	8 256,16		43,84
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)				
	Transferts entre sections (c)	8 300,00	8 256,16		43,84
28153	Installations a caractere specifique	8 300,00	8 256,16		43,84
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	4 300,00			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	8 256,16	5 456,22		13 712,38

	Montant
Dépenses financières	IV 4 281,43
Recette financières	V 8 256,16
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3) 3 974,73
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) 3 974,73
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001) 3 974,73

(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 affectées à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(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).

ETAT DES RATTACHEMENTS 2016

DEPENSES

Chapitre	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
011	604	RATTACHEMENT604/(RATTACH.)	2016	22	561 490,83	1
67	6742	RATTACHEMENT6742/(RATTACH.)	2016	23	58 059,87	2
		TOTAL			619 550,70	

RECETTES

Chapitre	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
70	706	RATTACHEMENT706/(RATTACH.)	2016	44	740 937,12	1
		TOTAL			740 937,12	

Fait à Metz, 31 décembre 2016

Pour le Président,
Le Vice Président



Thierry HORY
Maire de Marly

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

POSTE COMPTABLE DE METZ MUNICIPALE

BUDGET ANNEXE "ARCHEOLOGIE PREVENTIVE"

M14

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales (5)		
118	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
119	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
120	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
121	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
122	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
123	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
124	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
126	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
128	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
130	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (6)	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
132	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
140	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
142	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
143	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
144	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. (4)		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
145	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		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
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
146	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent la présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NULH - IN1B123/402A, relatif au cadre budgétaire et

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3,
- sans 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 311 554,16	G 1 804 053,89
	Section d'investissement	B 309 324,99	H 60 150,24

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C 250 713,48	I
	Reports en section d'investissement (001)	D 25 076,79	J

(si déficit) (si excédent)
= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 896 669,42	= G+H+I + J	1 864 204,13
---------------------------------------	-----------	--------------	----------------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 120 600,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 120 600,00	=K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 1 562 267,64	=G+I+K 1 804 053,89
	Section d'investissement	=B+D+F 455 001,78	=H+J+L 60 150,24
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 2 017 269,42	=G+H+I +J+K+L 1 864 204,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 120 600,00	L
21	Immobilisations corporelles	120 600,00	

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	397 225,00	285 341,28	15 234,64		96 649,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	840 557,52	840 381,22			176,30
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	10 461,00	235,00			10 226,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		1 248 243,52	1 125 957,50	15 234,64		107 051,38
66	Charges financières	38 376,00	20 194,64	3 746,42		14 434,94
67	Charges exceptionnelles	140 875,60	105 965,60			34 910,00
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 427 495,12	1 252 117,74	18 981,06		156 396,32
023	Virement à la section d'investissement (2)	394 650,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	40 550,00	40 455,36			94,64
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		435 200,00	40 455,36			94,64
TOTAL		1 862 695,12	1 292 573,10	18 981,06		156 490,96
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		250 713,48				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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 de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	97 652,00	139 989,60			-42 337,60
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations		3 500,00			-3 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 939 598,00	1 602 938,96			336 659,04
Total des recettes de gestion courante		2 037 250,00	1 746 428,56			290 821,44
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	76 158,60	57 625,33			18 533,27
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 113 408,60	1 804 053,89			309 354,71
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		2 113 408,60	1 804 053,89			309 354,71
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 179 515,21	79 217,23	120 600,00	979 697,98
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 179 515,21	79 217,23	120 600,00	979 697,98
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	230 108,00	230 107,76		0,24
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	230 108,00	230 107,76		0,24
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 409 623,21	309 324,99	120 600,00	979 698,22
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)				
041	Opérations patrimoniales (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	1 409 623,21	309 324,99	120 600,00	979 698,22

Pour information (2)				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	25 076,79			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	999 500,00	19 694,88		979 805,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	999 500,00	19 694,88		979 805,12
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)				
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	Total des recettes financières				
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	999 500,00	19 694,88		979 805,12
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	394 650,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	40 550,00	40 455,36		94,64
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	435 200,00	40 455,36		94,64
	TOTAL	1 434 700,00	60 150,24		979 899,76

Pour information (2)				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	300 575,92		300 575,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	840 381,22		840 381,22
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	235,00		235,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	23 941,06		23 941,06
67	Charges exceptionnelles	105 965,60		105 965,60
68	Dotation aux amortissements et provisions		40 455,36	40 455,36
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 271 098,80	40 455,36	1 311 554,16

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			250 713,48

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	230 107,76		230 107,76
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)	79 217,23		79 217,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	309 324,99		309 324,99

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			25 076,79

- (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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement 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-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	139 989,60		139 989,60
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	3 500,00		3 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 602 938,96		1 602 938,96
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	57 625,33		57 625,33
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 804 053,89		1 804 053,89

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement	19 694,88		19 694,88
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison ; affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		40 455,36	40 455,36
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	19 694,88	40 455,36	60 150,24

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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-A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
011	Charges à caractère général	397 225,00	285 341,28	15 234,64		96 649,08
60221	Combustibles et carburants	40,00	38,12			1,88
60611	Eau et assainissement	3 555,00	1 245,75			2 309,25
60612	Energie - electricite	108 164,07	75 391,35	106,45		32 666,27
60622	Carburants	3 243,83	3 232,89			10,94
60623	Alimentation	1 004,34	862,48			141,86
60628	Autres fournitures non stockees	5 399,50	5 272,90			126,60
60631	Fournitures d'entretien	250,00	225,79			24,21
60632	Fournitures de petit equipement	214,87	186,15			28,72
60636	Vetements de travail	60,63	56,83			3,80
6064	Fournitures administratives	500,00	493,52			6,48
6068	Autres matieres et fournitures	1 348,00	999,11			348,89
611	Contrats de prest.de services	16 330,00	13 390,12			2 939,88
6132	Locations immobilieres	7 500,00	7 025,00			475,00
6135	Locations mobilieres	156 411,96	128 829,77			27 582,19
615221	Bâtiments publics	13 141,20	6 333,36	1 070,40		5 737,44
615231	Voiries	1 595,00	691,00			904,00
61551	Materiel roulant	1 542,00				1 542,00
6156	Maintenance	27 395,00	21 205,83	5 057,79		1 131,38
617	Etudes et recherches	38 942,43	12 339,95	9 000,00		17 602,48
6182	Documentation generale et technique	1 500,00	1 296,49			203,51
6238	Divers	2 139,00	1 063,00			1 076,00
6241	Transports de biens	572,00				572,00
6251	Voyages et deplacements	556,17	28,10			528,07
6281	Concours divers (cotisations...)	540,00	70,00			470,00
62871	Remboursement de frais	2 800,00	2 771,47			28,53
6288	Divers - autres services extérieurs	300,00	290,30			9,70
63512	Taxes foncieres	2 100,00	2 002,00			98,00
6355	Taxes et impots sur les vehicules	80,00				80,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	840 557,52	840 381,22			176,30
6215	Personnel affecte par la collectivite de	840 557,52	840 381,22			176,30
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante	10 461,00	235,00			10 226,00
651	Redev. pour concess.brevets,licen.proced	235,00	235,00			
658	Charges diverses de la gestion courante	10 226,00				10 226,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		1 248 243,52	1 125 957,50	15 234,64		107 051,38

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
66	Charges financières (b)	38 376,00	20 194,64	3 746,42		14 434,94
66111	Interets regles a l'echancee	22 837,00	14 836,68			8 000,32
66112	Intérêts - rattachements des icne	3 539,00	-3 746,42	3 746,42		3 539,00
6615	Interets des comptes courants et de depo	12 000,00	9 104,38			2 895,62
67	Charges exceptionnelles (c)	140 875,60	105 965,60			34 910,00
673	Titres annules (sur exercices anterieurs	140 875,60	105 965,60			34 910,00
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 427 495,12	1 252 117,74	18 981,06		156 396,32

023	Virement à la section d'investissement	394 650,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	40 550,00	40 455,36			94,64
6811	Dot aux amort des immob incorp et corpor	40 550,00	40 455,36			94,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		435 200,00	40 455,36			94,64

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		435 200,00	40 455,36			94,64

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 862 695,12	1 292 573,10	18 981,06		156 490,96
--	--	---------------------	---------------------	------------------	--	-------------------

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	250 713,48

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	3 746,42
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 746,42
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES					A2

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					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	97 652,00	139 989,60			-42 337,60
70684	Redevances d'archéologie préventive	97 652,00	139 989,60			-42 337,60
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations		3 500,00			-3 500,00
74718	Participations état- autres		3 500,00			-3 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 939 598,00	1 602 938,96			336 659,04
7552	Prise en charge du déficit par bp	910 000,00	697 348,00			212 652,00
758	Produits divers de gestion courante	1 029 598,00	905 590,96			124 007,04
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		2 037 250,00	1 746 428,56			290 821,44

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES					A2

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	
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	76 158,60	57 625,33			18 533,27
7718	Autres produits except. sur opérations d		900,00			-900,00
773	Mandats annulés (sur exerc. antérieurs)	53 625,60	53 625,60			
7788	Produits exceptionnels divers	22 533,00	3 099,73			19 433,27
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 113 408,60	1 804 053,89			309 354,71

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'o	2 113 408,60	1 804 053,89			309 354,71
---	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	
--	--

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Rf 042 = DI 040.

(4) Dont 776

(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

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
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 179 515,21	79 217,23	120 600,00	979 697,98
2135	Instal. generales,agencements,amenagemen	1 171 500,00	72 721,33	120 600,00	978 178,67
2158	Autres instal., mat. et outillage	8 015,21	6 495,90		1 519,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		1 179 515,21	79 217,23	120 600,00	979 697,98

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	230 108,00	230 107,76		0,24
1641	Emprunts en euros	33 108,00	33 107,76		0,24
16441	Operations afferentes a l'emprunt	197 000,00	197 000,00		
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		230 108,00	230 107,76		0,24

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 409 623,21	309 324,99	120 600,00	979 698,22
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	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
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)				
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)				
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 409 623,21	309 324,99	120 600,00	979 698,22
---	--------------	------------	------------	------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	25 076,79

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

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

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Dont 192

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	999 500,00	19 694,88		979 805,12
13151	Gfp de rattachement	999 500,00			999 500,00
1321	Subventions d'équipement non transf. et		19 694,88		-19 694,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	999 500,00	19 694,88		979 805,12

10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
	Total des recettes financières				

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	999 500,00	19 694,88		979 805,12
-----------------------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

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

(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	394 650,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	40 550,00	40 455,36		94,64
28135	Installations generales, agencets, amengts	150,00	135,00		15,00
281571	Matériel roulant	800,00	610,00		190,00
28158	Autres install., materiel et outillage	30 000,00	30 313,70		-313,70
28182	Materiel de transport	2 500,00	2 298,00		202,00
28183	Materiel de bureau et materiel informati	1 500,00	1 119,20		380,80
28184	Mobilier	5 600,00	5 531,26		68,74
28188	Autres immobilisations corporelles		448,20		-448,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		435 200,00	40 455,36		94,64
041	Opérations patrimoniales (5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		435 200,00	40 455,36		94,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 434 700,00	60 150,24		979 899,76

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et santé publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total des dépenses	274 654,54									1 287 613,10		1 562 267,64
Total des recettes		0,70								1 804 053,19		1 804 053,89
Solde de fonctionnement	-274 654,54	0,70								516 440,09		241 786,25

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR fonctionnement												

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	230 107,76									79 217,23		309 324,99
Opérations financières	230 107,76											230 107,76
Equipements municipaux (2)										79 217,23		79 217,23
Equipements non municipaux (c/204) (3)												
Dépenses d'ordre												
001 Solde d'exécution reporté N-1	25 076,79											25 076,79
Total dépenses	255 184,55									79 217,23		334 401,78
Total recettes										60 150,24		60 150,24
Solde d'investissement	-255 184,55									-19 066,99		-274 251,54

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses												120 600,00
Total RAR recettes												-120 600,00
SOLDE RAR fonctionnement												-120 600,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligibles en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 A1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN										
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)										

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES			274 654,54								1 287 613,10		1 562 267,64
Réalisations (3)			274 654,54								1 287 613,10		1 562 267,64
002	Resultat de fonctionnement reporté	250 713,48											250 713,48
60221	Combustibles et carburants										38,12		38,12
60611	Eau et assainissement										1 245,75		1 245,75
60612	Energie - electricite										75 497,80		75 497,80
60622	Carburants										3 232,89		3 232,89
60623	Alimentation										862,48		862,48
60628	Autres fournitures non stockees										5 272,90		5 272,90
60631	Fournitures d'entretien										225,79		225,79
60632	Fournitures de petit equipement										186,15		186,15
60636	Vetements de travail										56,83		56,83
6064	Fournitures administratives										493,52		493,52
6068	Autres matieres et fournitures										999,11		999,11
611	Contrats de prest.de services										13 390,12		13 390,12
6132	Locations immobilieres										7 025,00		7 025,00
6135	Locations mobilieres										128 829,77		128 829,77
615221	Bâtiments publics										7 403,76		7 403,76
615231	Voiries										691,00		691,00
6156	Maintenance										26 263,62		26 263,62
617	Etudes et recherches										21 339,95		21 339,95
6182	Documentation generale et technique										1 296,49		1 296,49
6215	Personnel affecté par la collectivité de										840 381,22		840 381,22
6238	Divers										1 063,00		1 063,00
6251	Voyages et déplacements										28,10		28,10
6281	Concours divers (cotisations...)										70,00		70,00
62871	Remboursement de frais										2 771,47		2 771,47
6288	Divers - autres services extérieurs										290,30		290,30
63512	Taxes foncieres										2 002,00		2 002,00
651	Redev. pour concess.brevets,licen.proced										235,00		235,00
66111	Interets regles a l'echeance	14 836,68											14 836,68
6615	Interets des comptes courants et de depo	9 104,38											9 104,38
673	Titres annules (sur exercices antérieurs										105 965,60		105 965,60

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		255 184,55									199 817,23		455 001,78
Réalisations (3)		255 184,55									79 217,23		334 401,78
001	Resultat d'investissement reporté	25 076,79											25 076,79
1641	Emprunts en euros	33 107,76											33 107,76
16441	Operations afferentes a l'emprunt	197 000,00											197 000,00
2135	Instal. generales,agencements,amenagemen										72 721,33		72 721,33
2158	Autres instal., mat. et outillage										6 495,90		6 495,90
Restes à réaliser au 31/12											120 600,00		120 600,00

RECETTES

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Réalisations (3)											60 150,24		60 150,24
1321	Subventions d'equipement non transf. eta										60 150,24		60 150,24
28135	Installations generales,agencis,amengls										19 694,88		19 694,88
281571	Matériel roulant										135,00		135,00
28158	Autres install., materiel et outillage										610,00		610,00
28182	Materiel de transport										30 313,70		30 313,70
28183	Materiel de bureau et materiel informati										2 298,00		2 298,00
28184	Mobilier										1 119,20		1 119,20
28188	Autres immobilisations corporelles										5 531,26		5 531,26
Restes à réaliser au 31/12											448,20		448,20
SOLDE		-255 184,55									-139 666,99		-394 851,54

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ELEMENTS DU BILAN										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(sauf 01 opérations non ventilables)

Sous-fonction 02 Administration générale

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale						03 Justice	04		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée générale de la locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations		026 Cimetières et pompes funèbres	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Réalizations (3)													
Restes à réaliser au 31/12													

	RECETTES	0,70											0,70
	Réalisations (3)	0,70											0,70
	758 Produits divers de gestion courante	0,70											0,70
	Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	0,70											0,70

INVESTISSEMENT

	DEPENSES												
	Réalisations (3)												
	Restes à réaliser au 31/12												

	RECETTES												
	Réalisations (3)												
	Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE												

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						TOTAL
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		1 287 613,10							1 287 613,10
Réalisations (3)		1 287 613,10							1 287 613,10
60221	Combustibles et carburants	38,12							38,12
60611	Eau et assainissement	1 245,75							1 245,75
60612	Energie - electricite	75 497,80							75 497,80
60622	Carburants	3 232,89							3 232,89
60623	Alimentation	862,48							862,48
60628	Autres fournitures non stockees	5 272,90							5 272,90
60631	Fournitures d'entretien	225,79							225,79
60632	Fournitures de petit equipement	186,15							186,15
60636	Vetements de travail	56,83							56,83
6064	Fournitures administratives	493,52							493,52
6068	Autres matieres et fournitures	999,11							999,11
611	Contrats de prest de services	13 390,12							13 390,12
6132	Locations immobilieres	7 025,00							7 025,00
6135	Locations mobilieres	128 829,77							128 829,77
61521	Batiments publics	7 403,76							7 403,76
615231	Voies	691,00							691,00
6156	Maintenance	26 263,62							26 263,62
617	Etudes et recherches	21 339,95							21 339,95
6182	Documentation generale et technique	1 296,49							1 296,49
6215	Personnel affecte par la collectivite de	840 381,22							840 381,22
6238	Divers	1 063,00							1 063,00
6251	Voyages et déplacements	28,10							28,10
6281	Concours divers (colisations...)	70,00							70,00
62871	Remboursement de frais	2 771,47							2 771,47
6288	Divers - autres services exterieurs	290,30							290,30
63512	Taxes foncieres	2 002,00							2 002,00
651	Redev. pour concess brevets licen.proced	235,00							235,00
673	Titres annules (sur exercices anterieurs	105 965,60							105 965,60
6811	Dol aux amort des immob incorp et corpor	40 455,36							40 455,36
Restes à réaliser au 31/12									

RECETTES		1 804 053,19							1 804 053,19
Réalisations (3)		1 804 053,19							1 804 053,19
70684	Redevances d'archeologie preventive	139 989,60							139 989,60
74718	Participations etat- autres	3 500,00							3 500,00
7552	Prise en charge du deficit par bp	697 348,00							697 348,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	TOTAL
758	Produits divers de gestion courante	905 590,26							905 590,26
7718	Autres produits except. sur opérations d	900,00							900,00
773	Mandats annulés (sur exerc. antérieurs)	53 625,60							53 625,60
7788	Produits exceptionnels divers	3 099,73							3 099,73
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		516 440,09							516 440,09

INVESTISSEMENT

DEPENSES		199 817,23							199 817,23
Réalizations (3)		79 217,23							79 217,23
2135	Instal. générales,agencements,aménagement	72 721,33							72 721,33
2158	Autres instal., mat. et outillage	6 495,90							6 495,90
Restes à réaliser au 31/12		120 600,00							120 600,00

RECETTES		60 150,24							60 150,24
Réalizations (3)		60 150,24							60 150,24
1321	Subventions d'équipement non transf. éla	19 694,88							19 694,88
28135	Installations générales,agencs,amengts	135,00							135,00
281571	Matériel roulant	610,00							610,00
28158	Autres instal., matériel et outillage	30 313,70							30 313,70
28182	Matériel de transport	2 298,00							2 298,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 119,20							1 119,20
28184	Mobilier	5 531,26							5 531,26
28188	Autres immobilisations corporelles	448,20							448,20
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-139 666,99							-139 666,99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de la signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)					4 690 000									
1641 Emprunts en euros (total)					750 000									
2010-01 - MON271587EUR	Sté de Fin. Local	07/09/2010	17/09/2010	#####	750 000	F	Taux Fixe	2,54	2,56	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 940 000									
2011-02 - CO2519	Crédit Agricole	31/12/2010	30/12/2011	#####	3 940 000	V	Euribor 3 mois + 0,53	1,61	0,76	EUR	T	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
TOTAL GENERAL					4 690 000									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 (suite)	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Coût de sortie (7)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (8)	
							Index (5)	Niveau de taux d'intérêt 31/12/N (6)				
163 Emprunts obligataires (total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)				3 518 363,54								
1641 Emprunts en euros (total)				563 363,54								
2010-01 - MON271587EUR	N	-	A1	563 363,54	13,75	F	Taux Fixe	2,54	33 107,76	14 836,68		3 538,48
1643 Emprunts en devises (total)												
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				2 955 000								
2011-02 - CO2519	-	-	A1	2 955 000	15,00	V	Euribor 3 mois + 0.53	0,29	197 000,00	9 104,38		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
TOTAL GENERAL				3 518 363,54								

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

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

(3) 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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couvertures éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

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

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(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					
	% de l'encours					
	Montant en euros	3 518 363,54				
(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					

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		230 108,00	230 107,76		0,24
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		230 108,00	230 107,76		0,24
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	230 108,00	230 107,76		0,24
1641	Emprunts en euros	33 108,00	33 107,76		0,24
16441	Operations afferentes a l'emprunt	197 000,00	197 000,00		
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)				
Charges transférées (D) = E + F + G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	230 107,76		230 107,76

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		435 200,00	40 455,36		394 744,64
Ressources propres externes (a) (2)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		40 550,00	40 455,36		94,64
28135	Installations generales,agencts,amengts	150,00	135,00		15,00
281571	Matériel roulant	800,00	610,00		190,00
28158	Autres install., materiel et outillage	30 000,00	30 313,70		-313,70
28182	Materiel de transport	2 500,00	2 298,00		202,00
28183	Materiel de bureau et materiel informati	1 500,00	1 119,20		380,80
28184	Mobilier	5 600,00	5 531,26		68,74
28188	Autres immobilisations corporelles		448,20		-448,20
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	394 650,00			394 650,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	40 455,36			40 455,36

	Montant
Dépenses financières	IV 230 107,76
Recette financières	V 40 455,36
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3) -189 652,40
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) -189 652,40
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)

(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 antérieures à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Matériel supervision centrale incendie	6 495,90		7
	Travaux d'aménagement	273,60		15
	Travaux d'aménagement	16 715,04		15
	Travaux d'aménagement	21 100,00		15
	Travaux d'aménagement	4 878,60		15
	MAP 5 nouveaux humidificateur	17 779,82		7
	MAP 5 nouveaux humidificateur	11 974,27		7
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Conservateur - Contractuel	A	1	
Attaché de conservation du patrimoine	A	4	
Attaché territorial	A	1	
Assistant de conservation principal 2ème classe du patrimoine	B	10	
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	1	
Adjoint administratif 2ème classe	C	1	
TOTAL GENERAL		18	840 381,22

ETAT DES RESTES A REALISER 2016

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE - 4115 - METZ - METROPOLE

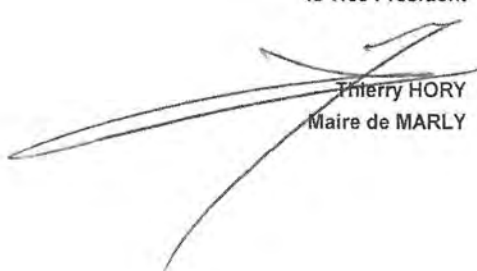
Dépenses

Chapitre	Compte	Fonction	Programme	Libellé	Montant
21	2135	8103	TXMAP16	TRAVAUX SECURITE MAP 2016	120 600,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					120 600,00
TOTAL Dépenses					120 600,00

Arrêté à la somme de cent vingt mille six cent euros en dépenses

Fait à Metz, 31 décembre 2016

Pour le Président,
le vice Président


Thierry HORY
Maire de MARLY

ETAT DES RATTACHEMENTS 2016

Chapitre	Fonction	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Montant	Contrepassation
011	8103	60612	RATTACHEMENT60612/8103(RATTACH.)	2016	162	106,45	1
011	8103	615221	RATTACHEMENT615221/8103(RATTACH.)	2016	163	1 070,40	2
011	8103	6156	RATTACHEMENT6156/8103(RATTACH.)	2016	164	5 057,79	3
011	8103	617	RATTACHEMENT617/8103(RATTACH.)	2016	165	9 000,00	4
66	01	66112	RATTACHEMENT66112/01(RATTACH.)	2016	166	3 746,42	5
TOTAL						18 981,06	

Fait à Metz, 31 décembre 2016

Pour le Président,
Le Vice Président

Thierry HORY
Maire de Marly



REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

POSTE COMPTABLE DE METZ MUNICIPALE

BUDGET ANNEXE "TRANSPORTS PUBLICS"

M43

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
149	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
151	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
152	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
153	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
154	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
155	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
156	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
158	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
160	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
162	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
164	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
166	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
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
167	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
168	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
169	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
170	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
171	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
171	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
172	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 - Engagements hors bilan		
	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
173	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
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
174	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
175	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
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		X

communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé
ble et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT,
stent qu'en M49.
communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements
L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
l'autonomie financière et de la personnalité morale.
à sil'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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 :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 64 254 078,78	G 67 685 800,12	G-A 3 431 721,34
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 13 345 802,19	H 12 603 145,14	H-B -742 657,05

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 1 185 016,09	
	Reports en section d'investissement (001)	D 57 177,33	J	

(si déficit)

(si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 77 657 058,30	Q=G+H+I+J 81 473 961,35	=Q-P 3 816 903,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 317 670,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 317 670,00	=K+L

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 64 254 078,78	=G+I+K 68 870 816,21
	Section d'investissement	=B+D+F 13 720 649,52	=H+J+L 12 603 145,14
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+J 77 974 728,30	=G+H+I+J+K+L 81 473 961,35

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F 317 670,00	L
21	Immobilisations corporelles	317 670,00	

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D' EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

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	47 235 887,00	46 620 410,36	119 572,65		495 903,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	600 000,00	598 265,10			1 734,90
014	Atténuations de produits	155 000,00	50 947,94	9 530,00		94 522,06
65	Autres charges de gestion courante	1 122 800,00	1 071 755,97	22 445,17		28 598,86
Total des dépenses de gestion courante		49 113 687,00	48 341 379,37	151 547,82		620 759,81
66	Charges financières	3 762 700,00	2 844 127,51	275 701,33		642 871,16
67	Charges exceptionnelles	4 009 278,00	1 827 481,21	2 108 000,00		73 796,79
68	Dotations aux provisions (2)	40 000,00	39 700,00			300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		56 925 665,00	53 052 688,09	2 535 249,15		1 337 727,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	716 715,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	10 000 000,00	8 666 141,54			1 333 858,46
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 716 715,00	8 666 141,54			1 333 858,46
TOTAL		67 642 380,00	61 718 829,63	2 535 249,15		2 671 586,22

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 ...	12 000 000,00	12 255 181,31			-255 181,31
73	Produits issus de la fiscalité (5)	42 300 000,00	43 932 412,84			-1 632 412,84
74	Subventions d'exploitation	1 239 148,00	988 110,55			251 037,45
75	Autres produits de gestion courante	840,48	5,59			834,89
Total des recettes de gestion courante		55 539 988,48	57 175 710,29			-1 635 721,81
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	8 617 375,43	8 573 922,60			43 452,83
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		64 157 363,91	65 749 632,89			-1 592 268,98
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 300 000,00	1 936 167,23			363 832,77
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 300 000,00	1 936 167,23			363 832,77
TOTAL		66 457 363,91	67 685 800,12			-1 228 436,21

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 185 016,09				

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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	190 269,00	47 309,13		142 959,87
21	Immobilisations corporelles	2 970 559,76	1 799 685,77	317 670,00	853 203,99
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	4 590 578,00	1 484 335,71		3 106 242,29
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 751 406,76	3 331 330,61	317 670,00	4 102 406,15
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	592 930,91			592 930,91
16	Emprunts et dettes assimilées	6 199 000,00	6 085 659,84		113 340,16
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	6 791 930,91	6 085 659,84		706 271,07
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)	1 510 000,00	1 304 016,41		205 983,59
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 053 337,67	10 721 006,86	317 670,00	5 014 660,81
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	2 300 000,00	1 936 167,23		363 832,77
041	Opérations patrimoniales (2)	2 763 200,00	688 628,10		2 074 571,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 063 200,00	2 624 795,33		2 438 404,67
	TOTAL	21 116 537,67	13 345 802,19	317 670,00	7 453 065,48

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	57 177,33			

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	1 653 000,00	2 021 761,30		-368 761,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 990 800,00	1 226 614,20		764 185,80
	Total des recettes d'équipement	3 643 800,00	3 248 375,50		395 424,50
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	4 050 000,00			4 050 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 693 800,00	3 248 375,50		4 445 424,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	716 715,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	10 000 000,00	8 666 141,54		1 333 858,46
041	Opérations patrimoniales (2)	2 763 200,00	688 628,10		2 074 571,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 479 915,00	9 354 769,64		3 408 430,36
	TOTAL	21 173 715,00	12 603 145,14		7 853 854,86

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	46 739 983,01		46 739 983,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	598 265,10		598 265,10
014	Atténuation de produits	60 477,94		60 477,94
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	1 094 201,14		1 094 201,14
66	Charges financières	3 119 828,84		3 119 828,84
67	Charges exceptionnelles	3 935 481,21		3 935 481,21
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	39 700,00	8 666 141,54	8 705 841,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	55 587 937,24	8 666 141,54	64 254 078,78

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

64 254 078,78

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		1 936 167,23	1 936 167,23
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	6 085 659,84		6 085 659,84
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 309,13		47 309,13
21	Immobilisations corporelles (6)	1 799 685,77		1 799 685,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 484 335,71	688 628,10	2 172 963,81
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 304 016,41		1 304 016,41
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	10 721 006,86	2 624 795,33	13 345 802,19

+

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

57 177,33

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

13 402 979,52

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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 ...	12 255 181,31		12 255 181,31
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)	43 932 412,84		43 932 412,84
74	Subventions d'exploitation	988 110,55		988 110,55
75	Autres produits de gestion courante	5,59		5,59
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 573 922,60	1 936 167,23	10 510 089,83
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	65 749 632,89	1 936 167,23	67 685 800,12

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 185 016,09
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	68 870 816,21
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	2 021 761,30		2 021 761,30
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	1 226 614,20	688 628,10	1 915 242,30
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		8 666 141,54	8 666 141,54
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			
	Recettes d'investissement - Total	3 248 375,50	9 354 769,64	12 603 145,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	12 603 145,14
--	----------------------

(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.

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	
011	Charges à caractère général	47 235 887,00	46 620 410,36	119 572,65		495 903,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 500,00	38 517,81			1 982,19
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	1 000,00				1 000,00
611	Sous-traitance générale	268 000,00	167 715,76	17 953,33		82 330,91
6137	Redevances, droits de passage et servitu	182 591,20	176 691,75	3 644,04		2 255,41
61528	Sur biens immobiliers autres	368 200,00	304 986,14	30 345,42		32 868,44
61558	Autres biens mobiliers	17 030,00	6 725,40	1 497,60		8 807,00
617	Etudes et recherches	467 748,92	277 093,34	53 990,00		136 665,58
618	Divers	8 177,00	2 811,14	156,71		5 209,15
62 (2)						
6226	Honoraires	7 000,00				7 000,00
6228	Divers	44 957 000,00	44 758 162,06			198 837,94
6257	Receptions	2 800,00	1 163,94	1 250,00		386,06
627	Services bancaires et assimilés	104 100,00	93 364,45	10 735,55		
6281	Concours divers (cotisations?)	10 480,00	10 477,19			2,81
6287	Remboursements de frais	702 259,88	701 205,38			1 054,50
6288	Autres	80 000,00	66 092,00			13 908,00
634 (3)						
63512	Taxes foncières	19 000,00	15 404,00			3 596,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	600 000,00	598 265,10			1 734,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de	600 000,00	598 265,10			1 734,90
014	Atténuation de produits (4)	155 000,00	50 947,94	9 530,00		94 522,06
739	Restitution vers transport	155 000,00	50 947,94	9 530,00		94 522,06
65	Autres charges de gestion courante	1 122 800,00	1 071 755,97	22 445,17		28 598,86
65732	Subvention exploit aux régions	7 800,00		7 800,00		
65733	Subv. exploitation au départ.	1 060 000,00	1 032 085,17			27 914,83
658	Charges diverses de gestion courante	55 000,00	39 670,80	14 645,17		684,03
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		49 113 687,00	48 341 379,37	151 547,82		620 759,81
66	Charges financières (b) (5)	3 762 700,00	2 844 127,51	275 701,33		642 871,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000 000,00	2 685 432,51			314 567,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	375 000,00	-175 385,45	275 701,33		274 684,12
6615	Intérêts des comptes courants et des dep	10 000,00	2 264,13			7 735,87
6618	Intérêts des autres dettes	377 700,00	331 816,32			45 883,68
67	Charges exceptionnelles (c)	4 009 278,00	1 827 481,21	2 108 000,00		73 796,79
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	73 669,79				73 669,79
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera	2 710,00	2 709,00			1,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 824 772,21	1 824 772,21			
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 108 126,00		2 108 000,00		126,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)	40 000,00	39 700,00			300,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	40 000,00	39 700,00			300,00
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		56 925 665,00	53 052 688,09	2 535 249,15		1 337 727,76

(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	716 715,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	10 000 000,00	8 666 141,54			1 333 858,46
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	10 000 000,00	8 666 141,54			1 333 858,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 716 715,00	8 666 141,54			1 333 858,46
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 716 715,00	8 666 141,54			1 333 858,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		67 642 380,00	61 718 829,63	2 535 249,15		2 671 586,22

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	275 701,33
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-175 385,45
= Différence ICNE N - ICNE N-1	100 315,88

(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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2

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)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	12 000 000,00	12 255 181,31			-255 181,31
7061	Transport de voyageur	12 000 000,00	12 111 637,31			-111 637,31
7087	Remboursements de frais		143 544,00			-143 544,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	42 300 000,00	43 932 412,84			-1 632 412,84
734	Versement de transport	42 300 000,00	43 932 412,84			-1 632 412,84
74	Subventions d'exploitation	1 239 148,00	988 110,55			251 037,45
7471	Subventions et participations état	400 336,00	55 818,00			344 518,00
7473	Subventions et participations département	838 812,00	838 812,55			-0,55
7478	Autres epl		93 480,00			-93 480,00
75	Autres produits de gestion courante	840,48	5,59			834,89
758	Produits divers de gestion courante	840,48	5,59			834,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		55 539 988,48	57 175 710,29			-1 635 721,81
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	8 617 375,43	8 573 922,60			43 452,83
7711	Dedits et pénalités perçus		2 392,02			-2 392,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations	2 005 587,20	2 002 219,57			3 367,63
774	Subventions exceptionnelles	4 708 126,00	4 708 126,00			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	36 412,80	36 412,80			
778	Autres produits exceptionnels	1 867 249,43	1 824 772,21			42 477,22
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		64 157 363,91	65 749 632,89			-1 592 268,98

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 U42 = LI U40, RE U43 = DE U43.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2

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)	2 300 000,00	1 936 167,23			363 832,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 150 821,54	1 936 167,23			214 654,31
7811	Reprises sur amortissements des immobili	149 178,46				149 178,46
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 300 000,00	1 936 167,23			363 832,77

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		66 457 363,91	67 685 800,12			-1 228 436,21
--	--	---------------	---------------	--	--	---------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	1 185 016,09

(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, RL 042 = DL 040, RL 043 = DL 043.

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

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)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	190 269,00	47 309,13		142 959,87
2031	Frais d'études	83 069,00			83 069,00
2051	Concessions et droits assimilés	107 200,00	47 309,13		59 890,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 970 559,76	1 799 685,77	317 670,00	853 203,99
2135	Installations générales - agencements -	52 000,00	34 752,38		17 247,62
2153	Installations à caractère spécifique	2 863 559,67	1 764 933,39	317 670,00	780 956,28
2188	Autres	55 000,09			55 000,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 590 578,00	1 484 335,71		3 106 242,29
2312	Terrains	1 131,00	900,31		230,69
2315	Installations, matériel et outillage tec	4 135 447,00	1 029 687,65		3 105 759,35
238	Avances et acomptes versés sur commandes	454 000,00	453 747,75		252,25
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		7 751 406,76	3 331 330,61	317 670,00	4 102 406,15
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	592 930,91			592 930,91
1317	Budget communautaire et fonds structurel	592 930,91			592 930,91
16	Emprunts et dettes assimilées	6 199 000,00	6 085 659,84		113 340,16
1641	Emprunts en euro	4 804 000,00	4 803 975,16		24,84
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00		
1687	Autres dettes	1 295 000,00	1 181 684,68		113 315,32
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		6 791 930,91	6 085 659,84		706 271,07
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
458101	Opérations d'investissement sous mandat	1 510 000,00	1 304 016,41		205 983,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 510 000,00	1 304 016,41		205 983,59
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 053 337,67	10 721 006,86	317 670,00	5 014 660,81

(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.

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)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	2 300 000,00	1 936 167,23		363 832,77
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	2 300 000,00	1 936 167,23		363 832,77
13911	Etat et établissements nationaux	925 493,06	710 838,75		214 654,31
13912	Regions	332 790,92	332 790,92		
13913	Departements	200 000,00	200 000,00		
13914	Communes	325 000,00	325 000,00		
13915	Groupements de collectivites	250 000,00	250 000,00		
13917	Budget communautaire et fonds structurel	117 537,56	117 537,56		
15 ...	Provisions pour risques et charges				
2805	Concessions et droits similaires, brevet	149 178,46			149 178,46
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				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)	2 763 200,00	688 628,10		2 074 571,90
2315	Installations, materiel et outillage tec	2 763 200,00	688 628,10		2 074 571,90
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 063 200,00	2 624 795,33		2 438 404,67

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	21 116 537,67	13 345 802,19	317 670,00	7 453 065,48
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	57 177,33

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 653 000,00	2 021 761,30		-368 761,30
1311	Etat et établissements nationaux	390 000,00			390 000,00
1312	Regions	670 000,00	1 288 363,06		-618 363,06
1317	Budget communautaire et fonds structurel	592 930,91	733 398,24		-140 467,33
1318	Autres	69,09			69,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 990 800,00	1 226 614,20		764 185,80
2313	Constructions	1 300 000,00			1 300 000,00
2315	Installations, materiel et outillage tec		1 090 314,72		-1 090 314,72
238	Avances et acomptes versés sur commandes	690 800,00	136 299,48		554 500,52
Total des recettes d'équipement		3 643 800,00	3 248 375,50		395 424,50

10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
458201	Aménagement avenue de la seille	4 050 000,00			4 050 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		4 050 000,00			4 050 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES	7 693 800,00	3 248 375,50		4 445 424,50
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	716 715,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	10 000 000,00	8 666 141,54		1 333 858,46
28031	Frais d'études		38 151,54		-38 151,54
2805	Concessions et droits similaires, brevet		96 389,66		-96 389,66
28135	Installations générales, agencements, am		1 182 912,15		-1 182 912,15
28148	Autres constructions		388,75		-388,75
28153	Installations à caractère spécifique	10 000 000,00	4 044 015,37		5 955 984,63
28154	Matériel industriel		2 191,00		-2 191,00
28156	Matériel de transport d'exploitation		1 768 814,38		-1 768 814,38
28157	Agencements et aménagements du matériel		20 416,00		-20 416,00
28182	Matériel de transport		1 505 424,35		-1 505 424,35
28183	Matériel de bureau et matériel informati		4 271,64		-4 271,64
28184	Mobilier		3 166,70		-3 166,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 716 715,00	8 666 141,54		1 333 858,46
041	Opérations patrimoniales (5)	2 763 200,00	688 628,10		2 074 571,90
238	Avances et acomptes versés sur commandes	2 763 200,00	688 628,10		2 074 571,90
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 479 915,00	9 354 769,64		3 408 430,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 173 715,00	12 603 145,14		7 853 854,86
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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.

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)														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de la signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux initial Taux actuariel	Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)					127 600 000									
1641 Emprunts en euros (total)					126 400 000									
2012-01 - 81138	Banque Européenne d'investissement	*****	14/09/2012	*****	30 000 000	F	Taux Fixe	2,81	2,84	EUR	T	C	O	A1
2012-03 - 81138	Banque Européenne d'investissement	*****	20/12/2012	*****	20 000 000	F	Taux Fixe	2,76	2,79	EUR	T	C	O	A1
2013-01 - 81508	Banque Européenne d'investissement	*****	19/07/2013	*****	15 000 000	F	Taux Fixe	2,88	2,91	EUR	T	C	O	A1
2013-02 - 81508	Banque Européenne d'investissement	*****	11/09/2013	*****	15 000 000	F	Taux Fixe	3,07	3,10	EUR	T	C	O	A1
2013-05 - 1260074	Caisse des Dépôts et Consignations	*****	02/12/2013	*****	29 600 000	V	Eurobor 3 mois +	1,36	1,52	EUR	T	C	O	A1
2015-02 - 1268878	Caisse des Dépôts et Consignations	*****	23/01/2015	*****	16 800 000	V	Libor A + 1,00	2,00	1,77	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (total)														
Total Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 200 000									
2011-01 - CQ2519	Crédit Agricole	*****	30/12/2011	*****	1 200 000	V	Eurobor 3 mois +	1,61	0,63	EUR	T	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
TOTAL GENERAL					127 600 000									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 (suite)	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annulés de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)				117 418 509,32					4 903 975,16	2 687 798,57		275 701,33
1641 Emprunts en euros (total)				116 718 509,32					4 803 975,16	2 685 534,44		275 701,33
2012-01 - 81138	-	-	A1	27 065 217,36	20,70	F	Taux Fixe	2,81	1 304 347,84	784 276,62		35 952,38
2012-03 - 81138	-	-	A1	16 260 869,60	20,97	F	Taux Fixe	2,76	869 565,20	519 376,00		15 411,16
2013-01 - 81508	-	-	A1	14 184 782,60	21,55	F	Taux Fixe	2,88	652 173,92	419 823,09		80 953,87
2013-02 - 81508	-	-	A1	14 184 782,60	21,69	F	Taux Fixe	3,07	652 173,92	447 358,72		24 153,53
2013-05 - 1260074	-	-	A1	27 062 857,16	31,92	V	Euribor 3 mois + 1,06	0,84	845 714,28	231 998,45		40 882,96
2015-02 - 1268878	-	-	A1	15 960 000,00	33,00	V	Libor A + 1,00	1,75	480 000,00	282 701,47		78 347,43
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de traque sur ligne de trésorerie (total)				700 000,00					100 000,00	2 264,13		0,00
2011-01 - CQ2519	-	-	A1	700 000,00	7,00	V	Euribor 3 mois + 0,53	0,29	100 000,00	2 264,13		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
TOTAL GENERAL				117 418 509,32					4 903 975,16	2 687 798,57		275 701,33

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

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

(11) 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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(16) 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 698.

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

A1. 4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7				
	% de l'encours	100				
	Montant en euros	117 418 509,32				
(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					

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

	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
--	---	----------------------	--	--	--	-------

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRE						

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)	39 700,0		127 500,0	167 200,0		167 200,0
Provisions pour litiges et contentieux	39 700,0	28/11/2016	127 500,0	167 200,0		167 200,0
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE	39 700,0		127 500,0	167 200,0		167 200,0

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

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
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	9 091 930,91	8 021 827,07		920 925,38
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	8 942 752,45	8 021 827,07		920 925,38
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	6 199 000,00	6 085 659,84		113 340,16
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	4 804 000,00	4 803 975,16		24,84
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1687	Autres dettes	1 295 000,00	1 181 684,68		113 315,32
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	592 930,91			592 930,91
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)	592 930,91			592 930,91
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

	Transferts entre sections = C + D	2 300 000,00	1 936 167,23		214 654,31
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	2 150 821,54	1 936 167,23		214 654,31
13911	Etat et établissements nationaux	925 493,06	710 838,75		214 654,31
13912	Regions	332 790,92	332 790,92		
13913	Departements	200 000,00	200 000,00		
13914	Communes	325 000,00	325 000,00		
13915	Groupements de collectivités	250 000,00	250 000,00		
13917	Budget communautaire et fonds structurel	117 537,56	117 537,56		
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)	149 178,46			
	Travaux en régie (E)	149 178,46			
2805	Concessions et droits similaires, brevet	149 178,46			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	8 021 827,07	57 177,33	8 079 004,40

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				
	Total				

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

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
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		10 716 715,00	8 666 141,54		1 333 858,46
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		10 000 000,00	8 666 141,54		1 333 858,46
28031	Frais d'etudes		38 151,54		-38 151,54
2805	Concessions et droits similaires, brevet		96 389,66		-96 389,66
28135	Installations generales, agencements, am		1 182 912,15		-1 182 912,15
28148	Autres constructions		388,75		-388,75
28153	Installations a caractere specifique	10 000 000,00	4 044 015,37		5 955 984,63
28154	Materiel industriel		2 191,00		-2 191,00
28156	Materiel de transport d'exploitation		1 768 814,38		-1 768 814,38
28157	Agencements et aménagements du materiel		20 416,00		-20 416,00
28182	Materiel de transport		1 505 424,35		-1 505 424,35
28183	Materiel de bureau et materiel informati		4 271,64		-4 271,64
28184	Mobilier		3 166,70		-3 166,70
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	716 715,00			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	8 666 141,54			8 666 141,54

	Montant
Dépenses financières	IV 8 021 827,07
Recette financières	V 8 666 141,54
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3) 644 314,47
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) 644 314,47
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001) 644 314,47

(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 affectées à l'option				
166	Refinancement de dette				
Total					

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 1 Aménagement avenue de la seille
DEPENSES 458101

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	2 690 147,22	1 510 000,00	1 304 016,41		205 983,59	3 994 163,63

RECETTES 458201

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financ. par empr. à la charge du tiers (2763)						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Vidéo-surveillance	47 309,13		0
	Accès réseau transport	1 735 505,02		15
	Travaux CDM	34 752,38		15
	Travaux de voirie	29 428,37		15
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
	Peugeot 206 595 BLA 57	9 005,09	5	9 005,09	0,00	26,60	26,60
	Peugeot 206 67 BNA 57	9 272,59	6	9 272,59	0,00	22,40	22,40
	Peugeot 206 64 BNA 57	9 272,59	6	9 272,59	0,00	28,00	28,00
	Minibus 874 BDA 57	213 486,00	6	213 486,00	0,00	127,40	127,40
	Minibus 512 BQM 57	73 102,50	6	73 102,50	0,00	144,20	144,20
	Autobus AGORA standard 6563 ZW 57	231 238,63	12	231 238,63	0,00	544,80	544,80
	Autobus AGORA standard 6576 ZW 57	231 238,63	12	231 238,63	0,00	536,40	536,40
	Minibus 645 BPA 57 + 590 BPA 57	146 205,00	6	146 205,00	0,00	274,40	274,40
	Bus 833 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	34 708,60	34 708,60
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	36 412,80
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs réalisés cumulés au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)
QVTC001-01 METTIS - Acquisitions Foncières (montants HT)	6 700 000		6 700 000	6 322 735	1 050	-6 323 769
QVTC002-01 METTIS - Travaux lignes A et B (montants HT)	223 300 000		223 300 000	213 329 704	3 250 297	-214 314 934
QVTC003-01 SAEIV	6 400 000		6 400 000	5 288 822	183 000	-5 294 013
QVTC005-01 VIDEOSURVEILLANCE	600 000		600 000	522 697	52 000	-522 697
QVTC006-01 ACCESSIBILITE RESEAU (montants HT)	6 000 000		6 000 000	2 152 954	1 794 995	-3 488 466
16QVTC01 Optimisation des lignes structurantes		10 000 000	10 000 000		500 000	-124 011
						1 034
						985 230
						5 192
						1 335 512
						124 011

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

**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	1	
Ingénieur principal	A	2	
Ingénieur	A	2	
Technicien principal 2ème classe	B	2	
Adjoint technique 2ème classe	C	1	
TOTAL GENERAL		8	598 265,10

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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 mis à la disposition du public au siège de Metz Métropole. 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 (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (3) régie intéressée	SAEML T.A.M.M.	SAEML Transport de l'Agglomération de Metz Métropole	SAEML	
Détention d'une part de capital	SAEML T.A.M.M.	SAEML Transport de l'Agglomération de Metz Métropole	SAEML	240 000 € 1 500 actions
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres	SAEML T.A.M.M.	SAEML Transport de l'Agglomération de Metz Métropole	SAEML	18 100 000 €

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

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

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

ETAT DES RESTES A REALISER 2016

TRANSPORTS PUBLICS - 4117 - METZ - METROPOLE

Dépenses

Chapitre	Compte	Fonction	Libellé	Montant
21	2153		PROGRAMME AMENAGEMENT 2014	133 670,00
	2153		PROGRAMME AMENAGEMENT 2016	184 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				317 670,00
TOTAL Dépenses				317 670,00

Arrêté à la somme de trois cent dix-sept mille six cent soixante dix euros en dépenses .

Fait à Metz, 31 décembre 2016

Pour le Président,
le vice Président

Thierry HORY
Maire de MARLY



ETAT DES RATTACHEMENTS 2016

Chap	Compte	Libellé	Exercice	Mandat	Rejet	Montant	Exercice	Contre-passation
011	611	RATTACHEMENT611/(RATTACH.)	2016	697		17 953,33	2017	1
011	6137	RATTACHEMENT6137/(RATTACH.)	2016	698		3 644,04	2017	2
011	61528	RATTACHEMENT61528/(RATTACH.)	2016	699		30 345,42	2017	3
011	61558	RATTACHEMENT61558/(RATTACH.)	2016	700		1 497,60	2017	4
011	617	RATTACHEMENT617/(RATTACH.)	2016	701		53 990,00	2017	5
011	618	RATTACHEMENT618/(RATTACH.)	2016	702		156,71	2017	6
011	6257	RATTACHEMENT6257/(RATTACH.)	2016	703		1 250,00	2017	7
011	627	RATTACHEMENT627/(RATTACH.)	2016	704		10 735,55	2017	8
65	65732	RATTACHEMENT6573/(RATTACH.)	2016	MDT N°705- REJET N°7	7 800,00		2017	AR N°9- REJET d'AR N°1
65	658	RATTACHEMENT658/(RATTACH.)	2016	706		14 645,17	2017	10
66	66112	RATTACHEMENT66112/(RATTACH.)	2016	707		275 701,33	2017	11
67	6742	RATTACHEMENT6742/(RATTACH.)	2016	708		2 108 000,00	2017	12
014	739	RATTACHEMENT739/(RATTACH.)	2016	709		9 530,00	2017	13
65	65732	RATTACHEMENT65732/(RATTACH.)	2016	710		7 800,00	2017	14
TOTAL						2 535 249,15		

Fait à Metz, 31 décembre 2016

Pour le Président,
Le Vice Président



Thierry HORY
Maire de Marly

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

POSTE COMPTABLE DE METZ MUNICIPALE

BUDGET ANNEXE "ZONES EN REGIE"

M14

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales (5)		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
180	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
181	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
182	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
183	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
184	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
185	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
186	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
188	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
190	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
192	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (6)		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
194	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
198	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
199	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		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
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Actions de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X

1. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, à être produite par les services à activité unique engendrés en établissement public ou budget annexe. Ils peuvent les présenter de manière facultative.
e a 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement (budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT)).
R. 2313-3 du CGCT.
unes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.
nations générales" annexe à l'arrêté n° NDK / IN13123/402A, relatif au cadre budgétaire et

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3,
- sans 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 11 946 441,92	G 13 541 376,60
	Section d'investissement	B 10 811 562,42	H 12 126 362,81

REPORTS DE L'EXERCICE N- 1	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I 1 835 520,90
	Reports en section d'investissement (001)	D 4 992 867,54	J

(si déficit)

(si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	27 750 871,88	=G+H+I + J 27 503 260,31
---------------------------------------	-----------	---------------	-----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 11 946 441,92	=G+I+K 15 376 897,50
	Section d'investissement	=B+D+F 15 804 429,96	=H+J+L 12 126 362,81
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 27 750 871,88	=G+H+I +J+K+L 27 503 260,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES						A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	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	
011	Charges à caractère général	4 908 125,00	3 712 236,40			1 195 888,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00	85 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,21			99,79
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		4 993 225,00	3 797 236,61			1 195 988,39
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 993 225,00	3 797 236,61			1 195 988,39
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 480 568,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	8 149 207,00	8 149 205,31			1,69
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 629 775,00	8 149 205,31			1,69
TOTAL		17 623 000,00	11 946 441,92			1 195 990,08
Pour information (3)						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	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 de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.	4 075 572,10	2 665 290,85			1 410 281,25
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	85 000,00				85 000,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00	64 523,33			25 476,67
Total des recettes de gestion courante		4 250 572,10	2 729 814,18			1 520 757,92
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 250 572,10	2 729 814,18			1 520 757,92
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	11 536 907,00	10 811 562,42			725 344,58
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 536 907,00	10 811 562,42			725 344,58
TOTAL		15 787 479,10	13 541 376,60			2 246 102,50
Pour information (3)						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 835 520,90				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	225,46			225,46
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	225,46			225,46
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	225,46			225,46
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
041	Opérations patrimoniales (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
	TOTAL	11 537 132,46	10 811 562,42		725 570,04
Pour information (2)					
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 992 867,54			

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 900 000,00	3 950 000,00		-50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	3 900 000,00	3 950 000,00		-50 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)				
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus	225,00	27 157,50		-26 932,50
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
	Total des recettes financières	225,00	27 157,50		-26 932,50
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 900 225,00	3 977 157,50		-76 932,50
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	4 480 568,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	8 149 207,00	8 149 205,31		1,69
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 629 775,00	8 149 205,31		1,69
	TOTAL	16 530 000,00	12 126 362,81		-76 930,81
Pour information (2)					
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 712 236,40		3 712 236,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00		85 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	0,21		0,21
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		8 149 205,31	8 149 205,31
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 797 236,61	8 149 205,31	11 946 441,92

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)			
3...	Stocks		10 811 562,42	10 811 562,42
	Dépenses d'investissement - Total		10 811 562,42	10 811 562,42

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 992 867,54

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 665 290,85		2 665 290,85
71	Production stockée (ou déstockage)		10 811 562,42	10 811 562,42
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	64 523,33		64 523,33
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		2 729 814,18	10 811 562,42	13 541 376,60

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 835 520,90

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 977 157,50		3 977 157,50
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)			
3...	Stocks		8 149 205,31	8 149 205,31
Recettes d'investissement - Total		3 977 157,50	8 149 205,31	12 126 362,81

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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-A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
art (1)			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 908 125,00	3 712 236,40			1 195 888,60
6015	Terrains à aménager	72 513,76	49 980,58			22 533,18
6045	Achats d'études, prest.de service(terrai	270 879,00	159 678,55			111 200,45
605	Achats de matériel, équipements et trava	3 044 732,24	2 461 244,03			583 488,21
608	Frais accessoires sur terrains en cours	378 275,46	176 975,37			201 300,09
611	Contrats de prest.de services	14 665,00	12 269,15			2 395,85
61521	Terrains	35 000,00	18 466,90			16 533,10
615228	Autres réseaux	69 816,93				69 816,93
615231	Voiries	25 000,00				25 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage constructi	15 518,07	15 518,07			
62878	Rbt de frais a d'autres organismes	981 724,54	818 103,75			163 620,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00	85 000,00			
6215	Personnel affecté par la collectivité de	85 000,00	85 000,00			
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,21			99,79
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,21			99,79
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		4 993 225,00	3 797 236,61			1 195 988,39

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		4 993 225,00	3 797 236,61			1 195 988,39
023	Virement à la section d'investissement	4 480 568,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	8 149 207,00	8 149 205,31			1,69
71355	Variation des stocks de terrains aménage	8 149 207,00	8 149 205,31			1,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 629 775,00	8 149 205,31			1,69
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 629 775,00	8 149 205,31			1,69
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		17 623 000,00	11 946 441,92			1 195 990,08
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1- U42 = RI U4U.
(5) Dont 675 et 676
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
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					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	4 075 572,10	2 665 290,85			1 410 281,25
7015	Ventes de terrains aménagés	2 335 572,10	1 453 000,00			882 572,10
704	Travaux	240 000,00	112 290,85			127 709,15
70871	Par la collectivité de rattachement	1 500 000,00	1 100 000,00			400 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	85 000,00				85 000,00
7472	Subvent.partic.regions	10 000,00				10 000,00
7478	Subvent.particip. autres organismes	75 000,00				75 000,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00	64 523,33			25 476,67
752	Revenus des immeubles	90 000,00	64 523,33			25 476,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		4 250 572,10	2 729 814,18			1 520 757,92

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
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	
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 250 572,10	2 729 814,18			1 520 757,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)	11 536 907,00	10 811 562,42			725 344,58
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	11 536 907,00	10 811 562,42			725 344,58
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 536 907,00	10 811 562,42			725 344,58
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 787 479,10	13 541 376,60			2 246 102,50
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1		1 835 520,90				

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776

(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					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
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	225,46			225,46
165	Depots et cautionnements recus	225,46			225,46
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		225,46			225,46
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		225,46			225,46

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

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

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET					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
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)	11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
3555	Terrains aménagés	11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 537 132,46	10 811 562,42		725 570,04

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 992 867,54

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

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

(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *UI U4U = RI U42*.

(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Dont 192

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *UI U41 = RI U41*.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 900 000,00	3 950 000,00		-50 000,00
168751	Gfp de rattachement	3 900 000,00	3 950 000,00		-50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		3 900 000,00	3 950 000,00		-50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus	225,00	27 157,50		-26 932,50
165	Depots et cautionnements recus	225,00	27 157,50		-26 932,50
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisation				
Total des recettes financières		225,00	27 157,50		-26 932,50
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 900 225,00	3 977 157,50		-76 932,50

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

(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	4 480 568,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	8 149 207,00	8 149 205,31		1,69
3555	Terrains aménagés	8 149 207,00	8 149 205,31		1,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 629 775,00	8 149 205,31		1,69
041	Opérations patrimoniales (5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 629 775,00	8 149 205,31		1,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 530 000,00	12 126 362,81		-76 930,81

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DI 042.

(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN												
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION												A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)												
Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total des dépenses	85 000,00	0,21									11 861 441,71	11 946 441,92
Total des recettes	1 835 520,90										13 541 376,60	15 376 897,50
Solde de fonctionnement	1 750 520,90	-0,21									1 679 934,89	3 430 455,58
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR fonctionnement												
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles												
Opérations financières												
Equipements municipaux (2)												
Equipements non municipaux (c204) (3)												
Dépenses d'ordre												
001 Solde d'exécution reporté N-1	4 992 867,54											4 992 867,54
Total dépenses	4 992 867,54										10 811 562,42	15 804 429,96
Total recettes											12 126 362,61	12 126 362,61
Solde d'investissement	-4 992 867,54										1 314 800,39	-3 678 067,15
RESTES A REALISER AU 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR investissement												

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les classes des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN													
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)													
(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES		85 000,00	0,21									11 861 441,71	11 946 441,92
Réalizations (3)		85 000,00	0,21									11 861 441,71	11 946 441,92
6015	Terrains à aménager											49 980,58	49 980,58
6045	Achats d'études, prest de services/terrai											159 678,55	159 678,55
605	Achats de matériel, équipements et trava											2 461 244,03	2 461 244,03
608	Frais accessoires sur terrains en cours											176 975,37	176 975,37
611	Contrats de prest de services											12 269,15	12 269,15
61521	Terrains											18 485,90	18 485,90
6162	Assurance obligatoire dommage construct											15 518,07	15 518,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de	85 000,00											85 000,00
62878	Rst de frais à d'autres organismes											818 103,75	818 103,75
656	Charges diverses de la gestion courante		0,21										0,21
71355	Variation des stocks de terrains aménage											8 149 205,31	8 149 205,31
Restes à réaliser au 31/12													
RECETTES													
Réalizations (3)		1 835 520,90										13 541 376,60	15 376 897,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 835 520,90											1 835 520,90
7015	Ventes de terrains aménagés											1 453 000,00	1 453 000,00
704	Travaux											112 290,85	112 290,85
70871	Par la collectivité de rattachement											1 100 000,00	1 100 000,00
71355	Variation des stocks de terrains aménage											10 811 562,42	10 811 562,42
752	Revenus des immeubles											64 523,33	64 523,33
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		1 750 520,90	-0,21									1 679 934,89	3 430 455,56
INVESTISSEMENT													
DEPENSES		4 992 867,54										10 811 562,42	15 804 429,96
Réalizations (3)		4 992 867,54										10 811 562,42	15 804 429,96
001	Résultat d'investissement reporté	4 992 867,54											4 992 867,54
3555	Terrains aménagés											10 811 562,42	10 811 562,42
Restes à réaliser au 31/12													
RECETTES													
Réalizations (3)												12 126 362,81	12 126 362,81
165	Depôts et cautionnements recus											27 157,50	27 157,50
168751	Gfp de rattachement											3 950 000,00	3 950 000,00
3555	Terrains aménagés											8 149 205,31	8 149 205,31
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		-4 992 867,54										1 314 800,39	-3 678 067,15

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique englobés en établissement public, ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le ordanement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à 1 et R. 5211-14 à L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ELEMENTS DU BILAN											IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION											A1 - 6	
FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES (sauf 01 opérations non ventilables)												
Sous-fonction 02 Administration générale												
(2)	Libellé	020	021	022	023	024	025	026	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		Administration générale de la collectivité	Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	Administration générale de l'Etat	Information, communication publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux associations	Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	042 Autres actions coop. décent.	
FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES	0,21										0,21
	Réalisations (3)	0,21										0,21
	(55) Charges diverses de la gestion courante	0,21										0,21
	Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES												
	Réalisations (3)											
	Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	-0,21										-0,21
INVESTISSEMENT												
	DEPENSES											
	Réalisations (3)											
	Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES												
	Réalisations (3)											
	Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE											

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(7)	Libellé	50 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
-----	---------	------------------------------------	---------------------------	--	--	---	----------------------------	---	-------

DEPENSES		11 861 441,71							11 861 441,71
Réalisations (3)		11 861 441,71							11 861 441,71
6015	Terrains à aménager	49 980,58							49 980,58
6045	Achats d'études, prest de service/terrai	159 678,55							159 678,55
605	Achats de matériel, équipements et trava	2 461 244,03							2 461 244,03
608	Frais accessoires sur terrains en cours	178 975,37							178 975,37
611	Contrats de prest de service	12 269,15							12 269,15
61521	Terrains	18 466,90							18 466,90
6162	Assurance obligatoire dommage construct	15 518,07							15 518,07
62678	Rbt de frais à d'autres organismes	818 103,75							818 103,75
71355	Variation des stocks de terrains aménage	8 149 205,31							8 149 205,31
Restes à réaliser au 31/12									

RECETTES		13 541 376,60							13 541 376,60
Réalisations (3)		13 541 376,60							13 541 376,60
7015	Ventes de terrains aménagés	1 453 000,00							1 453 000,00
704	Travaux	112 290,85							112 290,85
70671	Par la collectivité de rattachement	1 100 000,00							1 100 000,00
71355	Variation des stocks de terrains aménage	10 811 562,42							10 811 562,42
752	Revenus des immeubles	64 523,33							64 523,33
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		1 679 934,89							1 679 934,89

DEPENSES		10 811 562,42							10 811 562,42
Réalisations (3)		10 811 562,42							10 811 562,42
3555	Terrains aménagés	10 811 562,42							10 811 562,42
Restes à réaliser au 31/12									

RECETTES		12 126 362,81							12 126 362,81
Réalisations (3)		12 126 362,81							12 126 362,81
185	Depôts et cautionnements reçus	27 157,50							27 157,50
168751	Cfp de rattachement	3 950 000,00							3 950 000,00
3555	Terrains aménagés	8 149 205,31							8 149 205,31
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		1 314 800,39							1 314 800,39

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		11 537 132,46	10 811 562,42		725 570,04
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		225,46			225,46
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	225,46			225,46
165	Depots et cautionnements recus	225,46			225,46
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)				
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)		11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58
3555	Terrains aménages	11 536 907,00	10 811 562,42		725 344,58

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	10 811 562,42		10 811 562,42

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	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				
Total					

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		12 630 000,00	8 176 362,81		4 453 637,19
Ressources propres externes (a) (2)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)		225,00	27 157,50		-26 932,50
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements	225,00	27 157,50		-26 932,50
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		8 149 207,00	8 149 205,31		1,69
3555	Terrains aménagés	8 149 207,00	8 149 205,31		1,69
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	4 480 568,00			4 480 568,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106B	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	8 176 362,81			8 176 362,81

	Montant
Dépenses financières	IV 10 811 562,42
Recette financières	V 8 176 362,81
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3) -2 635 199,61
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) 8 176 362,81
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)

(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 annexes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole

POSTE COMPTABLE DE METZ MUNICIPALE

BUDGET ANNEXE "OM DECHETS MENAGERS"

M4

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
204	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
205	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
206	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
207	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
208	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
209	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
210	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
212	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
214	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
216	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	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
	Emprunts renégociés au cours de l'année N Typologie de la répartition de la dette		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
218	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
219	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 - Engagements hors bilan		
	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
	C - Autres éléments d'informations		
	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
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		x

immunes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé
ble et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT.
stent qu'en M49.
communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements
L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,
l'autonomie financière et de la personnalité morale,
3 si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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 :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 419,21	G 8 315,07	G-A 5 895,86
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	H	H-B

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C 36 049,87	I		
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 110 414,16		
		(si déficit)	(si excédent)		
		=		=	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 38 469,08	Q=G+H+I+J 118 729,23	=Q-P 80 260,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation =A+C+E 38 469,08	=G+I+K 8 315,07	-30 154,01
	Section d'investissement =B+D+F	=H+J+L 110 414,16	110 414,16
	TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E +F 38 469,08	=G+H+I+J +K+L 118 729,23	80 260,15

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F	L

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

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	3 641,13				3 641,13
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 700,00	1 606,77			93,23
Total des dépenses de gestion courante		5 341,13	1 606,77			3 734,36
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	815,00	812,44			2,56
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 156,13	2 419,21			3 736,92
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		6 156,13	2 419,21			3 736,92

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	36 049,87				

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 ...	33 500,00	7 354,68			26 145,32
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation		0,79			-0,79
75	Autres produits de gestion courante	2 606,00				2 606,00
Total des recettes de gestion courante		36 106,00	7 355,47			28 750,53
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	6 100,00	959,60			5 140,40
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaion		42 206,00	8 315,07			33 890,93
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		42 206,00	8 315,07			33 890,93

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

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

(2) Si la règle 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

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				
21	Immobilisations corporelles	80 000,00			80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	31 000,00			31 000,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	111 000,00			111 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	111 000,00			111 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	111 000,00			111 000,00

Pour information				
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	585,84			585,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	585,84			585,84
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	585,84			585,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement				
	TOTAL	585,84			585,84

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	110 414,16			

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	1 606,77		1 606,77
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	812,44		812,44
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	2 419,21		2 419,21

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	36 049,87
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 469,08
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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 ...	7 354,68		7 354,68
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	0,79		0,79
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	959,60		959,60
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	8 315,07		8 315,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 315,07

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
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			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

110 414,16

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES
--

110 414,16

(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.

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	
011	Charges à caractère général	3 641,13				3 641,13
611	Sous-traitance generale	3 641,13				3 641,13
62 (2)						
634 (3)						
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuation de produits (4)					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	1 700,00	1 606,77			93,23
6541	Créances admnises en non-valeur	1 700,00	1 606,77			93,23
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 341,13	1 606,77			3 734,36
66	Charges financières (b) (5)					
67	Charges exceptionnelles (c)	815,00	812,44			2,56
673	Titres annules (sur exercices anterieurs	815,00	812,44			2,56
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 156,13	2 419,21			3 736,92

(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					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		6 156,13	2 419,21			3 736,92

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	36 049,87

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

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) 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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	33 500,00	7 354,68			26 145,32
703	Ventes de produits résiduels		5 019,52			-5 019,52
706	Prestations de services	33 500,00	2 335,16			31 164,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation		0,79			-0,79
7478	Autres epl		0,79			-0,79
75	Autres produits de gestion courante	2 606,00				2 606,00
758	Produits divers de gestion courante	2 606,00				2 606,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		36 106,00	7 355,47			28 750,53
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	6 100,00	959,60			5 140,40
7718	Autres produits exceptionnels sur operat		959,60			-959,60
778	Autres produits exceptionnels	6 100,00				6 100,00
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		42 206,00	8 315,07			33 890,93

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 = DJ 040, RE 043 = DE 043.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

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)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	42 206,00	8 315,07			33 890,93
--	------------------	-----------------	--	--	------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté 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 = DJ 040, RE 043 = DE 043.

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

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)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	80 000,00			80 000,00
2135	Installations générales - agencements -	40 000,00			40 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	40 000,00			40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	31 000,00			31 000,00
2313	Constructions	31 000,00			31 000,00
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		111 000,00			111 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	111 000,00			111 000,00
----------------------------	------------	--	--	------------

(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.

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)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
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				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	111 000,00			111 000,00
---	-------------------	--	--	-------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	585,84			585,84
1318	Autres	585,84			585,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		585,84			585,84

10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	585,84			585,84
-----------------------------------	---------------	--	--	---------------

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	Opérations patrimoniales (5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		585,84			585,84

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	110 414,16

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

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
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C					
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)				
Charges transférées (D) = E + F + G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV

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				
	Total				

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

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
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d					
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)				
	Transferts entre sections (c)				
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
		110 414,16		110 414,16

	Montant
Dépenses financières	IV
Recette financières	V
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)

(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 affectées à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(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).

