

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					127 600 000,00								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		92 898 633,52					4 903 975,16	2 002 377,83	0,00	173 357,02		
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		92 898 633,52					4 803 975,16	2 002 377,83	0,00	173 357,02		
2012-01	N	0,00	A-1	20 543 478,16	15,70	F	Taux fixe à 2.813 %	2,806	1 304 347,84	600 820,11	0,00	25 683,91		
2012-03	N	0,00	A-1	13 913 043,60	15,97	F	Taux fixe à 2.762 %	2,762	869 565,20	399 289,14	0,00	10 557,10		
2013-01	N	0,00	A-1	10 923 913,00	16,55	F	Taux fixe à 2.877 %	2,870	652 173,92	326 007,87	0,00	61 983,20		
2013-02	N	0,00	A-1	10 923 913,00	16,70	F	Taux fixe à 3.065 %	3,043	652 173,92	347 311,13	0,00	16 170,19		
2013-05	N	0,00	A-1	22 834 285,76	26,92	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor -1.06 sur Euribor 3M	0,518	845 714,28	122 208,88	0,00	8 988,02		
2015-02	N	0,00	A-1	13 560 000,00	28,00	C	Livret A + 1	1,488	480 000,00	206 740,70	0,00	50 004,60		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		200 000,00					100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2011-01	N	0,00	A-1	200 000,00	1,99	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		

METZ METROPOLE - 006-01 METZ METROPOLE - TRANSPORT PUBLIC - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		92 898 633,52					4 903 975,16	2 002 377,83	173 357,02

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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)

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	92 898 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 810 000,00	I 9 665 565,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 660 000,00	7 543 874,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 810 000,00	4 803 975,16
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 750 000,00	2 639 899,66
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 150 000,00	2 121 691,06
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 150 000,00	2 121 691,06
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 665 565,88	5 539 740,34	2 623 459,57	17 828 765,79

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 811 397,69	III 8 824 707,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 811 397,69	8 824 707,44
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 000,00	138,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 000,00	75 518,45
28135	Installations générales, agencements, ..	1 500 000,00	1 179 789,73
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	10 484,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 500 000,00	4 653 829,53
28154	Matériel industriel	5 000,00	2 191,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 700 000,00	1 620 553,00
28157	Aménagements des matériels industriels	15 000,00	306 925,00
28182	Matériel de transport	1 185 000,00	975 278,73
28184	Mobilier	4 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 811 397,69	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 824 707,44	0,00	0,00	4 100 847,60	12 925 555,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 17 828 765,79
Ressources propres disponibles	IV 12 925 555,04
Solde	V = IV – II (3) -4 903 210,75

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

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
Acquisitions à titre onéreux				
04/02/2021	MS0 Mise en accessibilité arrêts bus	660,00	0,00	1
04/02/2021	MS0 LE BAN ST MARTIN – REFECTION	6 063,43	0,00	15
04/02/2021	MS0 Realisation sondage et analyse	7 160,36	0,00	15
08/02/2021	MS0 METZ - PAUL TORNOW - MISE AUX NORMES	7 362,92	0,00	15
09/02/2021	MS0 REALISATION ETUDES MISE	3 648,00	0,00	15
15/02/2021	MS0 TRAVAUX GARE DE PELTRE	35 148,35	0,00	15
15/02/2021	MS0 Travaux complémentaires gare Peltre	28 280,00	0,00	15
15/02/2021	Études TCSP Nord Sud(REPORT)(REPORT)	581,25	0,00	1
16/02/2021	Cession rue du Faubourg	0,00	0,00	0
09/03/2021	TIGES D ANCRAGES M 16 POUR POTEAUX	300,00	0,00	1
11/03/2021	MS0 RUE MARCONI - MISE EN ACCESS.	16 888,21	0,00	15
11/03/2021	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET BUS 11	25 133,95	0,00	15
16/03/2021	MS0 CREAT. PLATEFORME POUR POSE ABRIBUS	1 449,35	0,00	1
16/03/2021	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET DE BUS MOULINS	12 610,86	0,00	15
16/03/2021	METZ - REALISATION D'ETUDES DE MISE EN A	816,00	0,00	1
16/03/2021	SAINT-JULIEN-LES-METZ - REALISATION D'ET	816,00	0,00	1
18/03/2021	CUVRY - REALISATION D'ETUDES DE MISE EN	792,00	0,00	1
01/04/2021	MISE EN ACCESSIBILITE ARRTE PLACE DE FRA	1 002,08	0,00	15
12/04/2021	OPTIMISATION LIGNES BUS L1 ET L3 ET	41 306,96	0,00	5
12/04/2021	OPTIMISATION LIGNES DE BUS ET	6 756,63	0,00	5
12/04/2021	CARREFOUR RELIE SUR ANTENNE	4 048,53	0,00	5
13/04/2021	MS0 LEVE TOPOGRAPHIQUE- LA RIVIERE	3 310,08	0,00	10
13/04/2021	MS0 DIVERS MARQUAGE ARRET DE BUS	2 479,37	0,00	15
20/04/2021	METZ - SQUARE SOEUR HELENE -(REPORT)	37 872,48	0,00	15
27/04/2021	ETUDES OPTIMISATION LIGNES TC	21 325,00	0,00	10
26/05/2021	MS0 AMENAGEMENT VOIE ET QUAI DE BUS	22 673,49	0,00	15
08/06/2021	RT - SECURISATION ACCES ANTENNES TOUR ST	5 293,62	0,00	5
09/06/2021	MS0 MEY LES VIGNES MISE EN ACCESSIBILITE	18 223,43	0,00	15
15/06/2021	MS0 SAINT-JULIEN-LES-METZ- REALISATION	816,00	0,00	1
16/06/2021	MS0 ST JULIEN - REALISAT. ETUDE DE MISE	816,00	0,00	1
16/06/2021	MS0 ARS-SUR-MOSELLE / REALISATION ETUDES	792,00	0,00	1
16/06/2021	MS0 METZ - REALISATION ETUDES MISE	1 224,00	0,00	1
16/06/2021	MS0 MISE EN ACCES QUAI BUS VOIRIE	15 034,14	0,00	15
16/06/2021	MS MONTIGNY-LES-METZ/REALISATION ETUDES	432,43	0,00	1
06/07/2021	METZ Magny-Parking P+R/CONSTITUT. DLE	13 412,08	0,00	10
09/07/2021	MISE EN ACCESSIBILITE DE L'ARRET COETLOS	3 080,38	0,00	15
09/07/2021	MISE EN ACCESSIBILITE DE L'ARRET COETLOS	2 947,23	0,00	15
09/07/2021	METZ PONT NEUF DE LA SEILLE RÉPARATION	7 600,00	0,00	1
15/07/2021	MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS BOILEAU	24 926,22	0,00	15
20/07/2021	ST JULIEN -ETUDE RELATIVE A LA CREATION	816,82	0,00	1
20/07/2021	AUGNY : ETUDE DE MISE EN ACCESSIBILITE D	1 393,39	0,00	15
22/07/2021	Moulins levés topographiques complémenta	2 912,98	0,00	10
26/07/2021	METZ : RACCORDEMENT ELECTRIQUE D(REPORT)	7 990,65	0,00	15
29/07/2021	MM - FOURNITURE DE CLOUS BRONZE UFR POUR	1 575,00	0,00	15
29/07/2021	METZ - REALISATION D'ETUDES DE MISE EN A	560,00	0,00	1
29/07/2021	METZ - REALISATION D'ETUDES DE MISE EN A	140,00	0,00	1
29/07/2021	MOULINS-LES-METZ - REALISATION D'ETUDES	70,00	0,00	1
29/07/2021	METZ Rue de Verdun - Abribus n° (REPORT)	6 462,83	0,00	15
02/08/2021	METZ - REALISATION ETUDES MISE EN ACCES	980,00	0,00	15
02/08/2021	CHIEULLES - ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	840,84	0,00	1
02/08/2021	MS0 METZ - MISSION ETUDES ET SUIVI MISE	420,00	0,00	1
02/08/2021	MS0 MEY - REALISATION ETUDES MISE	70,00	0,00	1
02/08/2021	MS0 MOULINS-LES-METZ - ETUDE MISE EN	140,14	0,00	1
04/08/2021	MS0 MOULINS-ETUDE DEPLACEMENT	150,00	0,00	1
04/08/2021	MS0 ETUDE MISE EN ACCES ARRET	840,00	0,00	15
04/08/2021	MS0 LESSY - ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	140,00	0,00	1
04/08/2021	MS0 METZ - ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	140,00	0,00	1
04/08/2021	METZ - REALISATION D'ETUDES DE MISE EN A	140,00	0,00	1
04/08/2021	CHIEULLES - REALISATION D'ETUDES DE MISE	140,00	0,00	1
04/08/2021	MS0 WOIPPY - ETUDE DE MISE EN ACCESS.	140,00	0,00	1
04/08/2021	MS0 VERNEVILLE-ETUDE IMPLANTAT. MODULE	180,00	0,00	1
04/08/2021	MS0 MOULIN-LES-METZ - ETUDE MISE EN	220,00	0,00	1
04/08/2021	MS0 METZ : MISE EN ACCESSIBILITE ARRET	15 257,88	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/08/2021	MS0 TRX SIGNALISAT. HORIZONTALE ARRET	1 265,29	0,00	15
09/08/2021	MS0 ST JULIEN-CREATION/MISE EN ACCESS.	14 210,46	0,00	15
09/08/2021	MS0 METZ-TRX MISE EN ACCESSIBILITE	10 167,30	0,00	15
09/08/2021	MS0 MOULINS-TRX MISE EN ACCESSIBILITE	39 768,30	0,00	15
11/08/2021	MS0 METZ-DECONSTRUCTION MODULE SANITAIRE	14 514,49	0,00	15
11/08/2021	MS1 CONSTRUCT. PARKING DE RABATTEMENT	204 904,20	0,00	15
12/08/2021	REDEVANCE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	5 888,00	0,00	15
17/08/2021	METZ - COULOIR METTIS - CAMPAGNE DE GRENADE	13 777,50	0,00	1
17/08/2021	METZ - COULOIR METTIS - CAMPAGNE DE GRENADE	14 437,50	0,00	1
02/09/2021	RT - RACCORD. CPTEUR ALIMENTAT. ANTENNE	194,98	0,00	1
09/09/2021	CONFECTION BOUCLE MAGNETIQUE	463,95	0,00	1
09/09/2021	METZ - VOIE METTIS - PLACE DE GAULLE - R	463,95	0,00	1
09/09/2021	METZ - TRVX BOUCLES - VOIE METTIS - RUE	1 440,88	0,00	1
09/09/2021	METZ - VOIES METTIS - FOURNITURES DE BOR	35 604,36	0,00	1
09/09/2021	METZ - RUE DE LA GARDE + MOYEN PONT - ME	15 881,23	0,00	1
09/09/2021	METZ - INTERVENTION SUR COULOIR METTIS -	41 295,87	0,00	1
09/09/2021	METZ - VOIE METTIS - REFECTION DE LA VOI	38 305,48	0,00	1
10/09/2021	LEVES BATHYMETRIQUE	8 259,68	0,00	10
10/09/2021	MS0 ST JULIEN : TRX MISE EN ACCESSIBIL	6 771,60	0,00	15
13/09/2021	MS0 ST JULIEN-CREATION/MISE EN ACCESS.	17 730,90	0,00	15
13/09/2021	MS0 METZ : ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	816,82	0,00	1
14/09/2021	METZ - COULOIR METTIS - REFECTION	31 831,13	0,00	1
14/09/2021	20 POTEAUX ZEPHYR D ARRET DE BUS	18 120,00	0,00	15
15/09/2021	METTIS-TESTE SRT SUR VOIRIE ET TROTTOIR	500,00	0,00	1
21/09/2021	METZ - DIFFERENTES RUES -2nd CAMPAGNE	3 597,34	0,00	1
21/09/2021	METZ COULOIR METTIS CAMPAGNE DE GRENADE	16 295,40	0,00	1
23/09/2021	MOULIN LES METZ - LEVE TOPOGRAPHIQUE	2 447,61	0,00	10
24/09/2021	MARLY-MISSION COORDINATION SPS POUR	330,00	0,00	1
29/09/2021	MS0 MARLY-3E LIGNE BHNS/LEVE TOPOGRAP.	6 371,46	0,00	10
07/10/2021	IMPLANTATION ANTENNES MONT ST QUENT	3 430,00	0,00	5
07/10/2021	MS0 MOULIN LES METZ- GEODETECTION RESEAU	1 950,31	0,00	15
07/10/2021	MS0 MOULIN LES METZ- GEODETECTION RESEAU	914,13	0,00	15
12/10/2021	MS0 MOULINS LES METZ-TRX AMENAG. ARRET	16 825,64	0,00	15
13/10/2021	AMANVILLERS-AMENAG. TERMINUS JUSTICE 2	490,00	0,00	1
13/10/2021	MS0 MISE EN ACCESS. TERMINUS JUSTICE	29 674,06	0,00	15
13/10/2021	MARLY : TRX AIRE DE RETOURNEMENT	16 700,58	0,00	15
14/10/2021	MS0 METZ-ETUDE MISE EN ACCES ARRET	408,41	0,00	1
15/10/2021	MS0 PARKING DE RABATTEMENT RTE DE MAGNY	2 310,96	0,00	15
15/10/2021	MS0 PARKING DE RABATTEMENT RTE DE MAGNY	1 281,08	0,00	15
21/10/2021	METZ - VOIE METTIS - REFECTION DE LA VOI	89 685,29	0,00	1
21/10/2021	METZ - VOIES METTIS - FOURNITURES DE BOR	34 353,59	0,00	1
22/10/2021	MS0 - COMPTAGES DIRECTIONNELS 3EME Ligne	7 740,00	0,00	10
25/10/2021	MS0 REALISATION DALLE METTIS	5 658,86	0,00	1
02/11/2021	METZ - TRVX SUR DIVERSES VOIES METTISAv.	74 730,74	0,00	1
17/11/2021	METZ - VOIES METTIS - FOURNITURES DE BOR	17 986,32	0,00	1
24/11/2021	MS0 SAULNY - R. DE METZ/R. DU CHATEAU	34 724,30	0,00	15
24/11/2021	MS0 LESSY : MISE EN ACCESSIBILITE	19 611,60	0,00	15
24/11/2021	MS0 MOULINS LES METZ-TVX AMENAGEMENT	91 206,17	0,00	15
24/11/2021	MS0 MARLY RD5 AMENAG. ARRET BUS	47 820,12	0,00	15
24/11/2021	MS0 RENFORC. CPLTAIRE STRUCTURE SUITE	3 000,20	0,00	15
24/11/2021	MM : PARUTION DE L'AVIS DE CONCERTATION	573,14	0,00	1
25/11/2021	BLUEBUS 6M METZ T10518AA	286 002,00	0,00	8
25/11/2021	ARCADE VELO ELECTRIQUE EASY26"	109 780,00	0,00	5
29/11/2021	MS0 MARLY RD5 COMPLT AMENAGEMENT	8 804,96	0,00	15
29/11/2021	MS0 WOIPPY R. ROSE MARCUS/R. DE LA GARE	31 593,08	0,00	15
29/11/2021	MOULINS LES METZ-PREST. SPS DANS LE	322,00	0,00	1
29/11/2021	MS0 METZ - RUE DE PONT A MOUSSON	34 358,45	0,00	15
29/11/2021	MS1 CONSTR. PARKING RABATTEMENT	39 104,04	0,00	15
29/11/2021	MS0 MISE AUX NORMES EQUIP. SECURITE	7 131,96	0,00	15
29/11/2021	MS0 MISE EN ACCESS. ARRET TAMM - SAULNY	15 830,80	0,00	15
29/11/2021	MS0 MISE EN ACCESS. ARRET BUS FRECOT 239	15 153,73	0,00	15
29/11/2021	MS0 MISE EN ACCESS. ARRET BOUCHOTTE 253	16 101,36	0,00	15
30/11/2021	METZ - RUE WINSTON CHURCHILL - REALISATI	1 391,84	0,00	1
30/11/2021	METZ - PLACE ROI GEORGE WINSTON CHURCHIL	55 727,45	0,00	1
30/11/2021	METZ - VOIES METTIS - FOURNITURES DE BOR	2 697,75	0,00	1
30/11/2021	METZ - ETUDE DE GLISSANCE PAVES(REPORT)	2 652,00	0,00	1
30/11/2021	METZ - TEST SRT ADHERENCES POUR DIFFEREN	2 600,00	0,00	1
02/12/2021	MISSION CSPS / METZ - RUE DE PONT	495,36	0,00	1
02/12/2021	MS0 METZ RUE A. MALRAUX -MISE	14 785,35	0,00	15
02/12/2021	MS0 METZ R. DE PONT A MOUSSON	28 759,25	0,00	15
02/12/2021	MS0 MONTIGNY LES METZ R. PONT A MOUSSON	12 464,89	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2021	MS0 MONTIGNY LES METZ R. FRESCATY-MISE	19 577,25	0,00	15
02/12/2021	MS0 TVX SUPPL. REPR. VOIRIE ET CREAT.	9 209,97	0,00	15
02/12/2021	MS0 METZ RUE A. MALRAUX- MISE	12 761,00	0,00	15
02/12/2021	MS0 MOULINS - CHEMIN DE PREVILLE	118,80	0,00	1
02/12/2021	MS0 SAULNY - R. DE METZ/R. DU CHATEAU	1 556,92	0,00	15
02/12/2021	MS0 SH - MARQUAGE DES ARRETS DE BUS	7 099,98	0,00	15
02/12/2021	MS0 - MARLY RUE DU STADE- LEVES TOPOGRAP	2 484,00	0,00	10
02/12/2021	TRAVAUX FIBRE OPTIQUE SERVEUR DE REGULAT	20 820,00	0,00	15
02/12/2021	MS0 - MARLY SECTEUR EGLISE LEVES TOPOGR.	2 926,98	0,00	10
02/12/2021	MS0 - MARLY SECTEUR NEC LEVES TOPOGRAPHI	8 549,10	0,00	10
02/12/2021	MS0 - MARLY SECTEUR NEC COMPLT	527,85	0,00	1
02/12/2021	MS0 - CHIEULLES MISE EN ACCESS.	23 513,99	0,00	15
02/12/2021	MS0 - CHIEULLES MISE EN ACCESS.	22 003,25	0,00	15
02/12/2021	MS PROGRAMMATION AIDE AUX BUS	4 101,75	0,00	5
02/12/2021	MS0 - MLM - REALISAT. ETUDES DE	80,08	0,00	1
02/12/2021	MS0 - MOULINS ETUDE DE MISE EN	440,44	0,00	1
02/12/2021	MS0 - MOULINS ETUDE DPLCT TERMINUS	290,00	0,00	1
02/12/2021	MS0 - LESSY ASSIST. TECHNIQ. POUR	540,54	0,00	1
02/12/2021	MS0 - METZ MISE EN ACCESS. DES	280,28	0,00	1
02/12/2021	MS0 - METZ ETUDE DE MISE EN ACCESS.	280,28	0,00	1
02/12/2021	MS0 - MLM ETUDE MISE EN ACCESS.	150,15	0,00	1
02/12/2021	MM : 3E LIGNE BHNS - ENQUETES STATION.	6 888,00	0,00	10
02/12/2021	ENQUETE DE STATIONNEMENT METZ	4 104,00	0,00	10
02/12/2021	METZ-3E LIGNE BHNS BILAN SOCIO-ECONOMIQ	20 875,00	0,00	10
02/12/2021	MS0 NAVETTE FLUVIALE SONDAGES GEOTECH	8 119,69	0,00	10
06/12/2021	MS0 - METZ RENF. STRUCTURE ARRETS	20 735,80	0,00	15
16/12/2021	MS0 MATERIEL FEU-MLM - R. PONT A MOUSSON	72 461,45	0,00	15
16/12/2021	MS0 WOIPPY - AMENAG. CARREFOUR	41 432,03	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 489 219,39	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date 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
Cessions à titre onéreux							
14/09/2021	Vehicule Leger thermique 247 CBR 57	9 630,50	5	9 630,50	0,00	96,00	96,00
14/09/2021	4 minibus 380+383+386+388 BCZ 57	309 046,40	6	309 046,40	0,00	261,60	261,60
14/09/2021	Autobus CITARO standard 713 AYM 57	11 237,92	12	11 237,92	0,00	295,20	295,20
14/09/2021	Autobus CITARO standard 714 AYM 57	11 237,92	12	11 237,92	0,00	286,40	286,40
14/09/2021	Autobus CITARO standard 705 AYM 57	213 520,38	12	213 520,38	0,00	309,60	309,60
14/09/2021	Autobus CITARO standard 705 AYM 57	11 237,92	12	11 237,92	0,00	311,20	311,20
14/09/2021	Autobus CITARO standard 711 AYM 57	213 520,38	12	213 520,38	0,00	311,20	311,20
14/09/2021	Autobus CITARO standard 711 AYM 57	11 237,92	12	11 237,92	0,00	311,20	311,20
14/09/2021	Autobus Agora standard 86 BAW 57	227 000,80	12	227 000,80	0,00	339,20	339,20
14/09/2021	Autobus CITARO standard 713 AYM 57	213 520,38	12	213 520,38	0,00	295,20	295,20
14/09/2021	FIAT DUCATO 571 BXQ 57	947,32	1	947,32	0,00	79,20	79,20
14/09/2021	Autobus CITARO standard 718 AYM 57	213 520,38	12	213 520,38	0,00	320,80	320,80
14/09/2021	Autobus CITARO standard 718 AYM 57	11 237,92	12	11 237,92	0,00	320,80	320,80
14/09/2021	Autobus CITARO standard 722 AYM 57	213 520,38	12	213 520,38	0,00	298,40	298,40
14/09/2021	Autobus CITARO standard 725 AYM 57	213 520,42	12	213 520,42	0,00	359,20	359,20
14/09/2021	Autobus CITARO standard 725 AYM 57	11 237,88	12	11 237,88	0,00	359,20	359,20
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
23/12/2021	Autobus CITARO standard 693 AYM 57	213 520,38	12	213 520,38	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	Autobus CITARO standard 693 AYM 57	11 237,92	12	11 237,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 119 933,12					4 554,40

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			METZ A VELO	Association	40 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – 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 (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
QVTC006-01 Accessibilité du Réseau	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 333 146,02	200 000,00	510 296,78	156 557,20
21QVTC01 Création de 3 ^{ème} ligne de BHNS	0,00	65 700 000,00	65 700 000,00	0,00	0,00	65 653 071,93	46 928,07
16QVTC01 Optimisation des lignes structurantes	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	4 373 690,92	0,00	5 388 407,22	237 901,86
21QVTC02 prolongement ligne METTIS A	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE 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 à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) - REGIE INTERESSEE	SAEML TAMM	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	SAEML	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt -	SAEML TAMM	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	SAEML	4 904 955,00
Autres - Détention d'une part de capital	SAEML TAMM	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	SAEML	1 200 000,00
- Détention d'une part de capital	TCRM	TCRM	SAEML	240 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : METZ METROPOLE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 006-00 METZ METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20003986500031

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale Municipale

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : 006-03 METZ METROPOLE ARCHEO PREVENTIVE (3)

ANNEE 2021

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

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget - Résultats	6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
B1 - Equilibre financier - Investissement	10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	11
C1 - Balance générale - Dépenses	12
C2 - Balance générale - Recettes	13

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	23
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	25
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	32

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	34
A1.01 - Opérations non ventilables	36
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	37
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	40
A2.01 - Opérations non ventilables	42
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	43
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	54
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	56
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	57
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	59
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet


D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	61
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		0

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		0

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0
4	Encours de dette / population (2) (3)	0
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

I – INFORMATIONS GENERALES	
	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 051 487,57	2 740 485,57	-758 354,38	A1 -69 356,38
Investissement	258 696,68	641 945,12	-758 354,38	A2 -375 105,94
Dont 1068		581 945,12		
Fonctionnement	1 792 790,89	2 098 540,45	0,00	A3 305 749,56

RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses	Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 45 881,87	III + IV 0,00	B1	-45 881,87
Investissement	I 45 881,87	III	B2	-45 881,87
Fonctionnement	II 0,00	IV	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	-115 238,25
Investissement	-420 987,81
Fonctionnement	305 749,56

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.