

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003986500049</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI METZ METROPOLE</b>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Principale Municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : 006-01 METZ METROPOLE - TRANSPORT PUBLIC (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	30
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	31
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	34

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

36

(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 L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 66 261 753,57	G 72 681 466,58	G-A 6 419 713,01
	Section d'investissement	B 16 967 480,96	H 11 150 713,89	H-B -5 816 767,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 512 903,30 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 373 499,52 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 83 229 234,53	Q= G+H+I+J 92 718 583,29	=Q-P 9 489 348,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 383 747,67	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 383 747,67	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 66 261 753,57	= G+I+K 78 194 369,88	11 932 616,31
	Section d'investissement	= B+D+F 17 351 228,63	= H+J+L 14 524 213,41	-2 827 015,22
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 83 612 982,20	= G+H+I+J+K+L 92 718 583,29	9 105 601,09

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 383 747,67	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	25 007,01	0,00
21	Immobilisations corporelles	358 740,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 d'exploitation 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	55 177 900,00	49 457 936,57	4 852 069,93	0,00	867 893,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	510 000,00	473 928,25	0,00	0,00	36 071,75
014	Atténuations de produits	20 000,00	397,60	5 180,00	0,00	14 422,40
65	Autres charges de gestion courante	447 300,00	42 967,01	401 566,77	0,00	2 766,22
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>56 155 200,00</b>	<b>49 975 229,43</b>	<b>5 258 816,70</b>	<b>0,00</b>	<b>921 153,87</b>
66	Charges financières	2 261 000,00	2 037 748,21	223 251,79	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>58 416 300,00</b>	<b>52 012 977,64</b>	<b>5 482 068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>921 253,87</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 306 603,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 000 000,00	8 766 707,44			1 233 292,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>13 306 603,30</b>	<b>8 766 707,44</b>			<b>4 539 895,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>71 722 903,30</b>	<b>60 779 685,08</b>	<b>5 482 068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 149,73</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 800 000,00	11 512 475,29	2 470 959,00	0,00	-1 183 434,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	45 700 000,00	51 220 673,93	0,00	0,00	-5 520 673,93
74	Subventions d'exploitation	1 412 000,00	1 011 885,55	400 336,00	0,00	-221,55
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00	336 575,24	0,00	0,00	3 424,76
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>60 252 000,00</b>	<b>64 081 610,01</b>	<b>2 871 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 700 905,01</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 808 000,00	10 765,40	3 598 092,02	0,00	199 142,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>64 060 000,00</b>	<b>64 092 375,41</b>	<b>6 469 387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 501 762,43</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 150 000,00	2 119 704,15			30 295,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>2 119 704,15</b>			<b>30 295,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>66 210 000,00</b>	<b>66 212 079,56</b>	<b>6 469 387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 471 466,58</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 512 903,30</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels 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 M. 49.

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	510 254,70	214 072,78	25 007,01	271 174,91
21	Immobilisations corporelles	3 168 985,94	1 701 474,47	358 740,66	1 108 770,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 679 240,64</b>	<b>1 915 547,25</b>	<b>383 747,67</b>	<b>1 379 945,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 852 103,00	12 851 579,56	0,00	523,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>13 017 103,00</b>	<b>12 851 579,56</b>	<b>0,00</b>	<b>165 523,44</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 696 343,64</b>	<b>14 767 126,81</b>	<b>383 747,67</b>	<b>1 545 469,16</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 150 000,00	2 119 704,15		30 295,85
041	Opérations patrimoniales (2)	80 650,00	80 650,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 230 650,00</b>	<b>2 200 354,15</b>		<b>30 295,85</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 926 993,64</b>	<b>16 967 480,96</b>	<b>383 747,67</b>	<b>1 575 765,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	0,00	137 115,63	0,00	-137 115,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>137 115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 115,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 166 240,82	2 166 240,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 166 240,82</b>	<b>2 166 240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 166 240,82</b>	<b>2 303 356,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 115,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 306 603,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 000 000,00	8 766 707,44		1 233 292,56
041	Opérations patrimoniales (2)	80 650,00	80 650,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 387 253,30</b>	<b>8 847 357,44</b>		<b>4 539 895,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 553 494,12</b>	<b>11 150 713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 780,23</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 373 499,52</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	54 310 006,50		54 310 006,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	473 928,25		473 928,25
014	Atténuations de produits	5 577,60		5 577,60
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	444 533,78		444 533,78
66	Charges financières	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 766 707,44	8 766 707,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>57 495 046,13</b>	<b>8 766 707,44</b>	<b>66 261 753,57</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>66 261 753,57</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 119 704,15	2 119 704,15
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 851 579,56	0,00	12 851 579,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	214 072,78	0,00	214 072,78
21	Immobilisations corporelles (6)	1 701 474,47	80 650,00	1 782 124,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>14 767 126,81</b>	<b>2 200 354,15</b>	<b>16 967 480,96</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 967 480,96</b>
----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 983 434,29		13 983 434,29
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	51 220 673,93		51 220 673,93
74	Subventions d'exploitation	1 412 221,55		1 412 221,55
75	Autres produits de gestion courante	336 575,24		336 575,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 608 857,42	2 119 704,15	5 728 561,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>70 561 762,43</b>	<b>2 119 704,15</b>	<b>72 681 466,58</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 512 903,30</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>78 194 369,88</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	137 115,63	0,00	137 115,63
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	80 650,00	80 650,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		8 766 707,44	8 766 707,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>137 115,63</b>	<b>8 847 357,44</b>	<b>8 984 473,07</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>3 373 499,52</b>
-------------------------------------------------------	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 166 240,82</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 524 213,41</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>55 177 900,00</b>	<b>49 457 936,57</b>	<b>4 852 069,93</b>	<b>0,00</b>	<b>867 893,50</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	131 620,00	110 419,63	13 788,81	0,00	7 411,56
611	Sous-traitance générale	407 010,00	391 828,17	0,00	0,00	15 181,83
6135	Locations mobilières	210,00	204,85	0,00	0,00	5,15
6137	Redevances, droits de passage, servitude	192 980,00	191 905,17	0,00	0,00	1 074,83
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	87 000,00	73 745,67	3 597,40	0,00	9 656,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6156	Maintenance	75 000,00	40 128,69	34 429,19	0,00	442,12
617	Etudes et recherches	214 790,00	507,84	164 892,77	0,00	49 389,39
618	Divers	633 600,00	0,00	0,00	0,00	633 600,00
6226	Honoraires	69 300,00	20 830,30	1 943,00	0,00	46 526,70
6228	Divers	52 487 010,00	47 872 430,47	4 614 223,33	0,00	356,20
6231	Annonces et insertions	74 400,00	67 884,31	5 000,00	0,00	1 515,69
6236	Catalogues et imprimés	6 701,00	916,00	0,00	0,00	5 785,00
6238	Divers	18 299,00	2 265,11	0,00	0,00	16 033,89
6257	Réceptions	2 350,00	2 345,46	0,00	0,00	4,54
627	Services bancaires et assimilés	105 980,00	27 130,29	10 954,11	0,00	67 895,60
6281	Concours divers (cotisations)	22 320,00	22 314,35	0,00	0,00	5,65
6287	Remboursements de frais	541 400,00	534 825,71	3 241,32	0,00	3 332,97
6288	Autres	87 230,00	87 221,55	0,00	0,00	8,45
63512	Taxes foncières	10 000,00	7 837,00	0,00	0,00	2 163,00
6358	Autres droits	3 200,00	3 196,00	0,00	0,00	4,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>510 000,00</b>	<b>473 928,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 071,75</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	510 000,00	473 928,25	0,00	0,00	36 071,75
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>397,60</b>	<b>5 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 422,40</b>
739	Restitut° taxe Versement mobilité	20 000,00	397,60	5 180,00	0,00	14 422,40
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>447 300,00</b>	<b>42 967,01</b>	<b>401 566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 766,22</b>
65732	Subv. exploitat° Régions	410 340,00	10 327,37	400 012,63	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	36 960,00	32 639,64	1 554,14	0,00	2 766,22
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>56 155 200,00</b>	<b>49 975 229,43</b>	<b>5 258 816,70</b>	<b>0,00</b>	<b>921 153,87</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>2 037 748,21</b>	<b>223 251,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000 147,62	2 000 147,62	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	49 894,78	-173 357,01	223 251,79	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	207 361,33	207 361,33	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	3 596,27	3 596,27	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>58 416 300,00</b>	<b>52 012 977,64</b>	<b>5 482 068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>921 253,87</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 306 603,30</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 766 707,44</b>			<b>1 233 292,56</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 000 000,00	8 766 707,44			1 233 292,56
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 306 603,30</b>	<b>8 766 707,44</b>			<b>4 539 895,86</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 306 603,30</b>	<b>8 766 707,44</b>			<b>4 539 895,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>71 722 903,30</b>	<b>60 779 685,08</b>	<b>5 482 068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 149,73</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	223 251,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	173 357,01

= Différence ICNE N – ICNE N-1	49 894,78
--------------------------------	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (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 M. 49.
- (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 applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 800 000,00	11 512 475,29	2 470 959,00	0,00	-1 183 434,29
7061	Transport de voyageur	12 800 000,00	11 512 475,29	2 470 959,00	0,00	-1 183 434,29
73	Produits issus de la fiscalité (3)	45 700 000,00	51 220 673,93	0,00	0,00	-5 520 673,93
734	Versement de mobilité	45 700 000,00	51 220 673,93	0,00	0,00	-5 520 673,93
74	Subventions d'exploitation	1 412 000,00	1 011 885,55	400 336,00	0,00	-221,55
7471	Subv. exploitat° État	400 000,00	0,00	400 336,00	0,00	-336,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 012 000,00	1 011 885,55	0,00	0,00	114,45
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00	336 575,24	0,00	0,00	3 424,76
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	330 000,00	328 497,18	0,00	0,00	1 502,82
7588	Autres	10 000,00	8 078,06	0,00	0,00	1 921,94
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>60 252 000,00</b>	<b>64 081 610,01</b>	<b>2 871 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 700 905,01</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 808 000,00	10 765,40	3 598 092,02	0,00	199 142,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	870 000,00	0,00	855 269,85	0,00	14 730,15
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 938 000,00	0,00	2 742 822,17	0,00	195 177,83
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	10 765,40	0,00	0,00	-10 765,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>64 060 000,00</b>	<b>64 092 375,41</b>	<b>6 469 387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 501 762,43</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 150 000,00	2 119 704,15			30 295,85
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 150 000,00	2 119 704,15			30 295,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>2 119 704,15</b>			<b>30 295,85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>66 210 000,00</b>	<b>66 212 079,56</b>	<b>6 469 387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 471 466,58</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 512 903,30</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>510 254,70</b>	<b>214 072,78</b>	<b>25 007,01</b>	<b>271 174,91</b>
2031	Frais d'études	508 464,70	213 421,30	25 007,01	270 036,39
2033	Frais d'insertion	1 790,00	651,48	0,00	1 138,52
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 168 985,94</b>	<b>1 701 474,47</b>	<b>358 740,66</b>	<b>1 108 770,81</b>
2151	Installations complexes spécialisées	19 911,00	19 910,55	0,00	0,45
2153	Installations à caractère spécifique	2 119 269,35	742 909,52	331 015,18	1 045 344,65
2157	Aménagements matériel industriel	701 391,84	698 840,65	2 253,00	298,19
2182	Matériel de transport	302 813,75	239 813,75	0,00	63 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	1 872,48	127,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 679 240,64</b>	<b>1 915 547,25</b>	<b>383 747,67</b>	<b>1 379 945,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>12 852 103,00</b>	<b>12 851 579,56</b>	<b>0,00</b>	<b>523,44</b>
1641	Emprunts en euros	4 804 498,00	4 803 975,16	0,00	522,84
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 947 605,00	7 947 604,40	0,00	0,60
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
261	Titres de participation	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>13 017 103,00</b>	<b>12 851 579,56</b>	<b>0,00</b>	<b>165 523,44</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 696 343,64</b>	<b>14 767 126,81</b>	<b>383 747,67</b>	<b>1 545 469,16</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 119 704,15</b>		<b>30 295,85</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 119 704,15</b>		<b>30 295,85</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	750 000,00	745 307,76		4 692,24
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	376 141,10	365 000,00		11 141,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	296 182,40		3 817,60
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	330 000,00	325 000,00		5 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	250 000,00	250 000,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	120 000,00	114 355,09		5 644,91
13918	Autres subventions d'équipement	23 858,90	23 858,90		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>80 650,00</b>	<b>80 650,00</b>		<b>0,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	80 650,00	80 650,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 230 650,00</b>	<b>2 200 354,15</b>		<b>30 295,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>18 926 993,64</b>	<b>16 967 480,96</b>	<b>383 747,67</b>	<b>1 575 765,01</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>137 115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 115,63</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	137 115,63	0,00	-137 115,63
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>137 115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 115,63</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 166 240,82</b>	<b>2 166 240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	2 912,40	2 912,40	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 163 328,42	2 163 328,42	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 166 240,82</b>	<b>2 166 240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 166 240,82</b>	<b>2 303 356,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 115,63</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 306 603,30</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 766 707,44</b>		<b>1 233 292,56</b>
28031	Frais d'études	5 000,00	157,50		4 842,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	95 000,00	84 589,00		10 411,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 380 000,00	1 118 564,63		261 435,37
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	12 066,98		2 933,02
28153	Installations à caractère spécifique	5 500 000,00	4 821 743,90		678 256,10
28154	Matériel industriel	5 000,00	2 191,00		2 809,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 500 000,00	1 426 661,00		73 339,00
28157	Aménagements des matériels industriels	600 000,00	520 001,43		79 998,57
28182	Matériel de transport	900 000,00	780 732,00		119 268,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>13 306 603,30</b>	<b>8 766 707,44</b>		<b>4 539 895,86</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>80 650,00</b>	<b>80 650,00</b>		<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	80 650,00	80 650,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 387 253,30</b>	<b>8 847 357,44</b>		<b>4 539 895,86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 553 494,12</b>	<b>11 150 713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 780,23</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 373 499,52</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					127 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					126 400 000,00									
2012-01	BEI Banque Européenne d'Investissement	10/07/2012	14/09/2012	15/12/2014	30 000 000,00	F	Taux fixe à 2.813 %	2,813	2,843	EUR	T	C	O	A-1
2012-03	BEI Banque Européenne d'Investissement	10/07/2012	20/12/2012	20/03/2015	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.762 %	2,762	2,791	EUR	T	C	O	A-1
2013-01	BEI Banque Européenne d'Investissement	09/04/2013	19/07/2013	19/10/2015	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.877 %	2,877	2,908	EUR	T	C	O	A-1
2013-02	BEI Banque Européenne d'Investissement	09/04/2013	11/09/2013	11/12/2015	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.065 %	3,065	3,100	EUR	T	C	O	A-1
2013-05	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	02/12/2013	01/03/2014	29 600 000,00	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor -1.06 sur Euribor 3M	1,294	1,300	EUR	T	C	O	A-1
2015-02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	23/01/2015	01/04/2015	16 800 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					1 200 000,00									
2011-01	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2010	30/12/2011	30/03/2012	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	1,917	1,959	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

METZ METROPOLE - 006-01 METZ METROPOLE - TRANSPORT PUBLIC - CA - 2022

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

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		87 994 658,36					4 903 975,16	2 000 147,63	0,00	257 580,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		87 894 658,36					4 803 975,16	1 999 455,72	0,00	257 572,54
2012-01	N	0,00	A-1	19 239 130,32	14,70	F	Taux fixe à 2.813 %	2,806	1 304 347,84	564 128,80	0,00	24 053,19
2012-03	N	0,00	A-1	13 043 478,40	14,97	F	Taux fixe à 2.762 %	2,756	869 565,20	375 271,74	0,00	10 007,25
2013-01	N	0,00	A-1	10 271 739,08	15,55	F	Taux fixe à 2.877 %	2,870	652 173,92	307 244,83	0,00	58 282,71
2013-02	N	0,00	A-1	10 271 739,08	15,70	F	Taux fixe à 3.065 %	3,061	652 173,92	327 322,01	0,00	15 568,46
2013-05	N	0,00	A-1	21 988 571,48	25,92	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor -1.06 sur Euribor 3M	1,059	845 714,28	193 185,98	0,00	53 723,58
2015-02	N	0,00	A-1	13 080 000,00	27,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,094	480 000,00	232 302,36	0,00	95 937,35
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		100 000,00					100 000,00	691,91	0,00	7,59
2011-01	N	0,00	A-1	100 000,00	0,99	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 3M	0,432	100 000,00	691,91	0,00	7,59
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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 - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>87 994 658,36</b>					<b>4 903 975,16</b>	<b>2 000 147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>257 580,13</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	7	0	0	0	0
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	87 994 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>15 002 103,00</b>	<b>14 971 283,71</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>12 852 103,00</b>	<b>12 851 579,56</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 804 498,00	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	7 947 605,00	7 947 604,40
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>2 119 704,15</b>
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	2 119 704,15
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>14 971 283,71</b>	<b>383 747,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 355 031,38</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>13 306 603,30</b>	<b>III 8 766 707,44</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>13 306 603,30</b>	<b>8 766 707,44</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 000,00	157,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	95 000,00	84 589,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 380 000,00	1 118 564,63
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	12 066,98
28153	Installations à caractère spécifique	5 500 000,00	4 821 743,90
28154	Matériel industriel	5 000,00	2 191,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 500 000,00	1 426 661,00
28157	Aménagements des matériels industriels	600 000,00	520 001,43
28182	Matériel de transport	900 000,00	780 732,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 306 603,30	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 766 707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373 499,52</b>	<b>2 163 328,42</b>	<b>14 303 535,38</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 15 355 031,38</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 14 303 535,38</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -1 051 496,00</b>

(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.



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

**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				
25/01/2022	MINIBUS D'OCCASION ELEC AVEC EQUIP.	142 813,75	0,00	8
25/01/2022	CREATION PARKING RUE FAUBOURG METZ	462,00	0,00	1
25/01/2022	MOULIN LES METZ RACCORDEMENT ELECTRIQUE)	893,84	0,00	15
25/01/2022	Etude Optimisat. Ligne TC-Traitement Mod	2 650,00	0,00	10
25/01/2022	MS0 TRX SUPPLEMENTAIRES-MODIF CARREFOUR	6 691,96	0,00	15
25/01/2022	MS0 PLATEAU RALENTISSEUR -PLAPEVILLE	14 388,66	0,00	15
25/01/2022	MS0 METZ 3E LIGNE BHNS-RELEVE	4 291,11	0,00	10
25/01/2022	MS0 METZ RELEVE TOPOGRAPHIQUE	1 221,30	0,00	10
25/01/2022	MS0 CREATION ARRET DE BUS	62 795,70	0,00	15
25/01/2022	MS18 ECLAIRAGE URBAIN-PARKING P+R DE	19 195,00	0,00	15
25/01/2022	MS0 F/P MODULE SANITAIRE BOUT DE LIGNE	45 171,12	0,00	15
25/01/2022	MS0 F/P MODULE SANITAIRE BOUT DE LIGNE	45 036,00	0,00	15
25/01/2022	MS18 PARKING P+R DE MAGNY – ECLAIRAGE	3 790,00	0,00	15
25/01/2022	MS0 COORDONNATEUR SECURITE-ARRET	495,36	0,00	1
25/01/2022	MS0 COORDONNATEUR SECURITE-ARRET	495,36	0,00	1
25/01/2022	MS0 COORDONNATEUR SECURITE TVX VOIRIE	495,36	0,00	1
25/01/2022	MS0 MOE NAVETTE FLUVIALE	10 746,37	0,00	10
25/01/2022	MS0 Navette fluviale-sondages géotech.	1 058,23	0,00	10
27/01/2022	MOULINS-DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	2 732,43	0,00	15
27/01/2022	MOULINS-RACCORDEMENT EN EAU POTABLE	3 104,93	0,00	15
27/01/2022	MS0 DIAGNOSTIC HALTE PUVIALE	4 140,00	0,00	10
01/02/2022	MS0 RECHERCHE AMIANTE ET HAP DANS ENROBE	210,00	0,00	1
01/03/2022	METTIS 3è ligne - Etudes préliminaires	35 820,00	0,00	10
01/03/2022	ETUDES 3E LIGNE METTIS	69 975,40	0,00	10
01/03/2022	MLM-COMPTAGES DIRECTIONNELS POUR	600,00	0,00	1
01/03/2022	MS0 MARQUAGE HORIZONTALE DES ARRETS	2 116,92	0,00	15
01/03/2022	ETUDE MISE EN ACCES ARRET	280,00	0,00	1
01/03/2022	Rabattement parking METZ MAGNY	9 127,53	0,00	1
08/03/2022	MS0 MARQUAGE HORIZONTALE – WOIPPY	984,36	0,00	15
08/03/2022	Avis d'insertion projet ligne 3 BHNS	651,48	0,00	1
09/03/2022	MS0 LESSY - ETUDE MISE EN ACCESS.	280,00	0,00	1
10/03/2022	MS0 MISSION SPS - TRX VOIRIE	495,36	0,00	1
15/03/2022	VERNEVILLE - RACCORDEMENT EAUX USEES	3 384,39	0,00	15
16/03/2022	MLM : PROJET 3E L. BHNS-FICHER SOURCE	940,00	0,00	10
16/03/2022	MS0 F/P SIGNALISAT. VERTICALE-MISE EN	1 998,30	0,00	15
16/03/2022	MS0 F/P SIGNALISAT. VERTICALE 2	548,75	0,00	1
16/03/2022	MS0 METZ - SIGNALISATION HORIZONTALE	1 174,64	0,00	15
16/03/2022	MS0 CHIEULLES - SIGNALISAT. HORIZONTALE	1 385,29	0,00	15
16/03/2022	MS0 MOULIN-SIGNALISAT. VERTICAL	676,55	0,00	1
21/03/2022	RENOUVELLEMENT SERVEURS REGULATEUR	19 910,55	0,00	15
21/03/2022	MS0 SIGNALISATION HORIZONTALE	515,34	0,00	1
21/03/2022	MARLY DEPOSE ABRIS BUS	1 603,57	0,00	15
21/03/2022	MS0 MOULINS-ETUDE MISE EN PLACE PASSAGE	1 225,22	0,00	15
22/03/2022	MS0 GARE AUGNY SIGNALISATION HORIZONTALE	2 653,52	0,00	15
30/03/2022	METZ ETUDE STRUCTURE NAVETTE FLUVIALE	1 800,00	0,00	15
05/04/2022	POSE NOUVEAU BRANCHEMENT A VERNEVILLE	2 122,80	0,00	15
05/04/2022	VERNEVILLE-RACCORDEMENT ELECTRIQUE	1 109,40	0,00	15
12/04/2022	Etudes RD157b phase 1 et 2(REPOR(REPORT)	6 050,00	0,00	10
12/04/2022	ETUDE COMPLEMENTAIRE PROJET 3E LIGNE	12 472,68	0,00	10
14/04/2022	METTIS C : COMPTAGES DIRECTIONNELS SUR K	8 100,00	0,00	10
25/04/2022	FOURNITURE 10 POTEAUX ARRET BUS SIMPLE	10 430,00	0,00	15
25/04/2022	METZ - VOIE METTIS - BORDURES INTENDANTS	3 003,21	0,00	1
16/05/2022	PROJET METTIS C - CAPTATION DIFFUSION	2 937,50	0,00	10
30/05/2022	MS0 MASSIF NAVETTE FLUVIALE-LONGEVILLE	7 276,63	0,00	15
30/05/2022	MS0 MASSIF NAVETTE FLUVIALE	6 047,78	0,00	15
30/05/2022	MS0 METZ SAULCY MASSIFS NAVETTE FLUVIALE	6 047,78	0,00	15
31/05/2022	MS0 METZ-PORTILLONS NAVETTES FLUVIALES	8 578,41	0,00	15
31/05/2022	MS0 METZ-ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	816,82	0,00	1
10/06/2022	METZ - REFECTION DES VOIES METTIS	77 038,00	0,00	1
10/06/2022	METZ - METTIS - BORDURES CALCAIRES	40 519,44	0,00	1
05/07/2022	METZ CREAT. ARRET FLUVIAL SAULCY	7 364,24	0,00	15
05/07/2022	CREAT. ARRET FLUVIAL LONGEVILLE LES MET	5 923,32	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2022	ARRET FLUVIAL SAINT SYMPHORIEN	5 229,64	0,00	15
07/07/2022	MISE AUX NORMES PASSAGE PIETON/REPRISE	4 361,76	0,00	15
26/07/2022	Etudes Optimisat. ligne TC et RD157b	1 800,00	0,00	10
28/07/2022	VAUX ETUDES POUR MISE EN ACCES. ARRETS	420,42	0,00	1
28/07/2022	MS0 MISSION ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	141,40	0,00	1
28/07/2022	MS0 ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	141,40	0,00	1
28/07/2022	MS0 LORRY-ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	141,40	0,00	1
28/07/2022	MS0 MISE EN ACCESSIBILITE ARRET BUS	41 615,81	0,00	15
09/08/2022	Lot 2 partie forfaitaire 3ème L BHNS	20 247,73	0,00	10
09/08/2022	Lot 1 partie forfaitaire 3ème L BHNS	3 980,00	0,00	10
09/08/2022	SAINTE JULIEN LES METZ - RUE JEAN BURGER	10 164,50	0,00	15
09/08/2022	VAUX VAL DE METZ ARRETS DE BUS N°714 N°7	254,13	0,00	1
09/08/2022	METZ - AVENUE DE STRASBOURG - CREATION D	19 825,00	0,00	15
09/08/2022	TRX DE VOIRIE ARRET DE BUS-MOULIN LES	32 638,84	0,00	15
18/08/2022	METZ - REFECTION DES VOIES METTIS	75 218,00	0,00	1
25/08/2022	MS0 MISE EN ACCES. ARRETS DE BUS 714-715	1 984,26	0,00	15
25/08/2022	MS0 REALISATION ETUDE FAUNE FLORE	636,69	0,00	1
25/08/2022	MS0 MOE NAVETTE FLUVIALE - DECOMPTE 7	1 329,83	0,00	10
08/09/2022	METZ - METTIS - BORDURES CALCAIRES	9 350,64	0,00	1
19/09/2022	MS0 GRILLE BARREAUE PORTILLONS	3 630,69	0,00	15
23/09/2022	METZ - REFECTION DES VOIES METTIS	116 351,52	0,00	1
27/09/2022	MS0 METZ-ETUDE MISE EN ACCESS.	282,80	0,00	1
27/09/2022	MS0 TOLES POUR LES BANCS DE LA NAVETTE	461,65	0,00	1
27/09/2022	MS0 TRX MISE EN ACCES ARRET 822 ARS SUR	21 326,00	0,00	15
27/09/2022	MS0 TRX MISE EN ACCES ARRET 826 ARS SUR	13 828,50	0,00	15
27/09/2022	MS0 CREATION QUAI BUS 89	19 490,70	0,00	15
27/09/2022	MS0 SAULNY-LA PASERELLE F/P ABRI BUS	10 016,25	0,00	15
27/09/2022	1 MINIBUS MERCEDES SPINTER	97 000,00	0,00	8
29/09/2022	MS0 ETUDE FAUNE FLORE-PROJET METTIS C	4 860,00	0,00	10
10/10/2022	METZ - REFECTION VOIE METTIS	91 475,00	0,00	1
10/10/2022	MS0 MLM RTE DE JOUY - TRX DE VOIRIE	22 155,12	0,00	15
11/10/2022	MS0 MONTIGNY-TRX MISE EN ACCESSIB.	24 296,00	0,00	15
17/10/2022	METZ - METTIS - FOURNITURE BORDURES	46 753,20	0,00	1
04/11/2022	MS0 ETUDE DE LA MISE EN ACCESS. ARRET	824,16	0,00	1
04/11/2022	MS0 REALISATION ETUDE FAUNE FLORE	424,46	0,00	1
04/11/2022	MS0 REALISAT. ETUDE MISE EN ACCESSIBILIT	930,00	0,00	15
08/11/2022	COIN-LES-CUVRY : ETUDE DE LA MISE EN ACC	824,16	0,00	1
08/11/2022	COMPLEMENT DE TRAVAUX ESPACE VERTE MAGNY	3 460,55	0,00	15
08/11/2022	ETUDE FAUNE FLORE PROJET METTIS C	3 240,00	0,00	10
17/11/2022	CREAT. BRANCHEMENT BT POUR ECLAIRAGE PUB	1 542,10	0,00	15
21/11/2022	MS0 AMENAG. VOIE VERTE - MOULIN LES METZ	1 507,02	0,00	15
21/11/2022	QUAI BUS COTE IMPAIR-PELTRE RUE GARGAN	6 306,86	0,00	15
21/11/2022	QUAI BUS COTE PAIR-PELTRE RUE GARGAN	6 306,86	0,00	15
21/11/2022	MS0 MISE EN ACCES. ARRET BERNARD	18 815,73	0,00	15
21/11/2022	MS0 MISE EN ACCES. ARRET GANNE	15 758,43	0,00	15
22/11/2022	METZ : TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE	13 421,00	0,00	15
22/11/2022	MS0 MISE EN ACCES. ARRET COTEAU DE LA	14 871,70	0,00	15
22/11/2022	MS0 MIS EN ACCES. ARRET BUS-FEY RUE	34 362,60	0,00	15
22/11/2022	MS0 MIS EN ACCES. ARRET BUS-FEY	2 652,34	0,00	15
22/11/2022	MS0 ETUDE MISE ACCES. ARRET BUS	565,60	0,00	1
23/11/2022	MS0 CREAT. RAMPANT EN BETON BOMANITE	7 050,00	0,00	15
28/11/2022	PELTRE-DEPOSE ABRI BUS ARRET GARGAN	844,96	0,00	15
28/11/2022	MS0 AMENAG. CYCLABLE ET ZONE 30	8 569,23	0,00	15
28/11/2022	COMPTAGES DIRECTIONNELS PROJET METTIS C	15 900,00	0,00	10
28/11/2022	MS0 ETUDE MISE EN ACCESSIBILITE	5 158,28	0,00	15
28/11/2022	MS0 ETUDE MISE ACCESSIBILITE ARRET	3 054,24	0,00	15
29/11/2022	MS0 AV STRASBURG-CREAT. QUAI DE BUS	10 782,98	0,00	15
29/11/2022	MS0 TRX MISE EN ACCES. TERMINUS LAC	60 969,81	0,00	15
01/12/2022	METZ - REFECTION VOIE METTIS	232 875,32	0,00	1
06/12/2022	METZ - REALISATION DE BOUCLES	1 391,84	0,00	1
06/12/2022	METZ VOIES METTIS REFECTION DES VOIES	4 864,48	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 915 547,25</b>	<b>0,00</b>	



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

**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
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
13/12/2022	Autobus CITARO standard 528 AQW 57	221 438,60	12	221 438,60	0,00	686,80	686,80
13/12/2022	Autobus CITARO standard 166 BWN 57	11 004,00	12	11 004,00	0,00	834,70	834,70
13/12/2022	Autobus CITARO standard 165 BWN 57	11 004,00	12	11 004,00	0,00	861,90	861,90
13/12/2022	4 minibus 380+383+386+388 BCZ 57	309 046,40	6	309 046,40	0,00	725,90	725,90
13/12/2022	Autobus CITARO standard 530 AQW 57	221 438,60	12	221 438,60	0,00	756,50	756,50
30/12/2022	ST 2011 VL léger thermique TCRM	11 500,00	5	11 500,00	0,00	69,56	69,56
30/12/2022	Vehicule Leger thermique 245 CBR 57	9 630,50	5	9 630,50	0,00	71,44	71,44
30/12/2022	Autobus Agora articulé 829 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	706,88	706,88
30/12/2022	Autobus Agora articulé 863 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	643,90	643,90
30/12/2022	Autobus Agora articulé 866 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	626,04	626,04
30/12/2022	Autobus Agora articulé 831 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	696,54	696,54
30/12/2022	Autobus Agora articulé 834 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	694,66	694,66
30/12/2022	Autobus Agora articulé 852 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	633,56	633,56
30/12/2022	Autobus Agora articulé 858 BCZ 57	332 224,88	12	332 224,88	0,00	811,22	811,22
30/12/2022	4 minibus 380+383+386+388 BCZ 57	309 046,40	6	309 046,40	0,00	1 041,52	1 041,52
30/12/2022	Autobus Agora standard 90 BAW 57	227 000,80	12	227 000,80	0,00	421,12	421,12
30/12/2022	Autobus CITELIS standard 790 BNK 57	196 916,00	12	196 916,00	0,00	409,84	409,84
30/12/2022	4 Minibus 652--611-632-621 BPA 57	292 410,00	6	292 410,00	0,00	73,32	73,32
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
17/11/2022	ST 2007 Etudes d'avant projet	28 000,00	10	28 000,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022	ST 2007 Etudes d'avant projet	5 250,00	10	5 250,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022	ST 2007 Etudes d'avant projet	2 000,00	10	2 000,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022	Marché 584-Etude TCSP tranche ferme	45 800,00	10	45 800,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022	Etude insertion urbaine TCSP	11 100,00	10	11 100,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022	Marché 584-etude TCSP co traitant	9 000,00	10	9 000,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2022	Marche 584-etude TCSP co traitant	3 300,00	10	3 300,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	CITROEN C3 401 BGW 57	8 740,00	5	8 740,00	0,00	0,00	0,00

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
30/12/2022	1 RENAULT MASTER POUR ATELIERS	34 773,29	5	34 773,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ST 2007 ENCART PUB TSCP	696,50	15	696,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	encart publicitaire 4 et 11 mars	1 393,00	15	1 393,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 296 062,25</b>					<b>10 765,40</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 765,40
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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 Accessibilité Réseau	6 000 000,00	-105 505,08	5 894 494,92	5 489 703,22	462 314,00	0,00	404 791,70
22IDMG04 Adhésion à l'Agence France locale B.A.Transport	0,00	818 300,00	818 300,00	0,00	165 000,00	818 300,00	0,00
21QVTC01 Création de 3 <sup>ème</sup> ligne de BHNS	65 700 000,00	0,00	65 700 000,00	46 928,07	420 000,00	65 480 185,99	172 885,94
16QVTC01 Optimisation des lignes structurantes	10 000 000,00	-5 368 496,67	4 631 503,33	4 611 592,78	19 911,00	0,00	19 910,55
22QVTC01 Système d'aide à l'exploitation de voyageur (SAEIV)	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
21QVTC02 prolongement ligne METTIS A	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	30 000,00	5 592 100,00	7 900,00

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont 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
<b>Délégation de service public (3)</b> - REGIE INTERESSEE	SAEML TAMM	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	SAEML	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b> -	SAEML TAMM	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	SAEML	7 430 000,00
<b>Autres</b> - 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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	209 488 553,90	179 932 247,64	0,00	179 932 247,64
RECETTES	209 488 553,90	194 732 033,27	0,00	194 732 033,27
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	107 725 689,26	66 638 141,00	10 672 909,77	77 311 050,77
RECETTES	107 725 689,26	63 078 119,07	2 046 657,08	65 124 776,15

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

<b>BUDGET 006-01 METZ METROPOLE - TRANSPORT PUBLIC / Numéro SIRET : 20003986500049</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	71 722 903,30	66 261 753,57	0,00	66 261 753,57
RECETTES	71 722 903,30	72 681 466,58	0,00	72 681 466,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	18 926 993,64	16 967 480,96	383 747,67	17 351 228,63
RECETTES	18 926 993,64	11 150 713,89	0,00	11 150 713,89

<b>BUDGET 006-02 METZ METROPOLE - DECHETERIES / Numéro SIRET : 20003986500023</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 217 249,53	4 936 101,60	0,00	4 936 101,60
RECETTES	6 217 249,53	5 108 577,81	0,00	5 108 577,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	127 032,19	0,00	0,00	0,00
RECETTES	127 032,19	14 806,99	0,00	14 806,99

<b>BUDGET 006-03 METZ METROPOLE ARCHEO PREVENTIVE / Numéro SIRET : 20003986500031</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 392 672,00	1 607 104,35	0,00	1 607 104,35
RECETTES	2 392 672,00	2 072 293,71	0,00	2 072 293,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	697 034,81	286 138,04	34 485,60	320 623,64
RECETTES	697 034,81	373 969,65	0,00	373 969,65

<b>BUDGET 006-04 METZ METROPOLE - ZONES EN REGIE / Numéro SIRET : 20003986500056</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	41 142 800,87	26 140 660,04	0,00	26 140 660,04
RECETTES	41 142 800,87	26 337 037,96	0,00	26 337 037,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	34 194 064,50	25 911 858,04	0,00	25 911 858,04

<b>BUDGET 006-04 METZ METROPOLE - ZONES EN REGIE / Numéro SIRET : 20003986500056</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	34 194 064,50	22 879 686,79	0,00	22 879 686,79

<b>BUDGET 006-06 METZ METROPOLE - EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20003986500098</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	325 463,68	4 946,18	0,00	4 946,18
RECETTES	325 463,68	40 525,31	0,00	40 525,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	331 038,77	31 787,20	0,00	31 787,20
RECETTES	331 038,77	64 252,48	0,00	64 252,48

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	331 289 643,28	278 882 813,38	0,00	278 882 813,38
RECETTES	331 289 643,28	300 971 934,64	0,00	300 971 934,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	162 001 853,17	109 835 405,24	11 091 143,04	120 926 548,28
RECETTES	162 001 853,17	97 561 548,87	2 046 657,08	99 608 205,95
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	493 291 496,45	388 718 218,62	11 091 143,04	399 809 361,66
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	493 291 496,45	398 533 483,51	2 046 657,08	400 580 140,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .