

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003986500049	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METZ METROPOLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2018

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
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	23
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	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	27
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
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	32
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	33
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)	34
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

- (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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	62 088 641,95	G	65 637 686,50	G-A	3 549 044,55
	Section d'investissement	B	13 981 731,82	H	9 694 363,90	H-B	-4 287 367,92

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 051 186,50 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	911 290,56 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	76 070 373,77	Q= G+H+I+J	84 294 527,46	=Q-P	8 224 153,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	273 927,74	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	273 927,74	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	62 088 641,95	= G+I+K	73 688 873,00	11 600 231,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	14 255 659,56	= H+J+L	10 605 654,46	-3 650 005,10	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	76 344 301,51	= G+H+I+J+K+L	84 294 527,46	7 950 225,95	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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 bénéfiques 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	273 927,74	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	175 200,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	98 727,74	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
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aménagement Avenue de la Seille (3)	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	48 639 080,00	46 536 035,97	1 585 036,29	0,00	518 007,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	510 000,00	475 111,07	0,00	0,00	34 888,93
014	Atténuations de produits	100 000,00	30 273,40	25 510,00	0,00	44 216,60
65	Autres charges de gestion courante	1 185 406,00	1 145 268,94	25 462,12	0,00	14 674,94
Total des dépenses de gestion courante		50 434 486,00	48 186 689,38	1 636 008,41	0,00	611 788,21
66	Charges financières	2 979 500,00	2 576 281,00	239 761,41	0,00	163 457,59
67	Charges exceptionnelles	3 200,50	0,00	0,00	0,00	3 200,50
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		53 417 186,50	50 762 970,38	1 875 769,82	0,00	778 446,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 060 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 440 000,00	9 449 901,75			1 990 098,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 500 000,00	9 449 901,75			9 050 098,25
TOTAL		71 917 186,50	60 212 872,13	1 875 769,82	0,00	9 828 544,55
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			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	13 040 000,00	11 866 696,45	2 244 544,17	0,00	-1 071 240,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	44 400 000,00	44 950 398,69	0,00	0,00	-550 398,69
74	Subventions d'exploitation	1 239 100,00	1 294 966,55	0,00	0,00	-55 866,55
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 240,70	0,00	0,00	-10 240,70
Total des recettes de gestion courante		58 679 100,00	58 122 302,39	2 244 544,17	0,00	-1 687 746,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 321 900,00	2 421 965,81	0,00	0,00	-100 065,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		61 001 000,00	60 544 268,20	2 244 544,17	0,00	-1 787 812,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 865 000,00	2 848 874,13			16 125,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 865 000,00	2 848 874,13			16 125,87
TOTAL		63 866 000,00	63 393 142,33	2 244 544,17	0,00	-1 771 686,50
Pour information		8 051 186,50				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	434 550,00	14 936,00	175 200,00	244 414,00
21	Immobilisations corporelles	9 217 740,56	4 442 885,71	98 727,74	4 676 127,11
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
Total des dépenses d'équipement		9 652 290,56	4 457 821,71	273 927,74	4 920 541,11
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	6 850 000,00	6 675 035,98	0,00	174 964,02
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 850 000,00	6 675 035,98	0,00	174 964,02
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		16 798 290,56	11 132 857,69	273 927,74	5 391 505,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 865 000,00	2 848 874,13		16 125,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 865 000,00	2 848 874,13		16 125,87
TOTAL		19 663 290,56	13 981 731,82	273 927,74	5 407 631,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	244 462,15	0,00	-244 462,15
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
Total des recettes d'équipement		0,00	244 462,15	0,00	-244 462,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		252 000,00	244 462,15	0,00	7 537,85
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 060 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 440 000,00	9 449 901,75		1 990 098,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 500 000,00	9 449 901,75		9 050 098,25
TOTAL		18 752 000,00	9 694 363,90	0,00	9 057 636,10
Pour information		911 290,56			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en 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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	48 121 072,26		48 121 072,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	475 111,07		475 111,07
014	Atténuations de produits	55 783,40		55 783,40
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 170 731,06		1 170 731,06
66	Charges financières	2 816 042,41	0,00	2 816 042,41
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 419 217,86	1 419 217,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 030 683,89	8 030 683,89
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	52 638 740,20	9 449 901,75	62 088 641,95

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	62 088 641,95
---	----------------------

	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	2 100 108,42	2 100 108,42
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)	6 675 035,98	0,00	6 675 035,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 936,00	0,00	14 936,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 442 885,71	0,00	4 442 885,71
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>		748 765,71	748 765,71
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
	Dépenses d'investissement –Total	11 132 857,69	2 848 874,13	13 981 731,82

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 981 731,82
--	----------------------

- (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).

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

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	14 111 240,62		14 111 240,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	44 950 398,69		44 950 398,69
74	Subventions d'exploitation	1 294 966,55		1 294 966,55
75	Autres produits de gestion courante	10 240,70		10 240,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 421 965,81	2 100 108,42	4 522 074,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	748 765,71	748 765,71
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		62 788 812,37	2 848 874,13	65 637 686,50

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 051 186,50
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 688 873,00
---	----------------------

	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	244 462,15	0,00	244 462,15
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	1 419 217,86	1 419 217,86
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	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	Amortissement des immobilisations		8 030 683,89	8 030 683,89
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		244 462,15	9 449 901,75	9 694 363,90

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	911 290,56
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 605 654,46
---	----------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	48 639 080,00	46 536 035,97	1 585 036,29	0,00	518 007,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	94 500,00	82 115,11	10 640,07	0,00	1 744,82
611	Sous-traitance générale	106 000,00	47 250,84	7 500,00	0,00	51 249,16
6132	Locations immobilières	970,00	808,33	0,00	0,00	161,67
6137	Redevances, droits de passage, servitude	179 030,00	174 306,49	0,00	0,00	4 723,51
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	366 000,00	282 981,49	4 533,07	0,00	78 485,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 000,00	4 792,25	0,00	0,00	9 207,75
617	Etudes et recherches	382 477,33	242 286,36	44 888,74	0,00	95 302,23
618	Divers	7 500,00	6 584,88	0,00	0,00	915,12
6226	Honoraires	6 318,67	5 265,14	0,00	0,00	1 053,53
6228	Divers	46 500 000,00	44 777 957,68	1 498 377,87	0,00	223 664,45
6231	Annonces et insertions	8 767,00	8 555,57	0,00	0,00	211,43
6233	Foires et expositions	5 065,00	0,00	0,00	0,00	5 065,00
6236	Catalogues et imprimés	1 750,00	1 128,05	0,00	0,00	621,95
6238	Divers	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 191,00	2 360,53	0,00	0,00	1 830,47
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	76 855,16	19 096,54	0,00	4 048,30
6281	Concours divers (cotisations)	10 862,00	10 861,44	0,00	0,00	0,56
6287	Remboursements de frais	652 900,00	639 545,47	0,00	0,00	13 354,53
6288	Autres	180 000,00	161 405,18	0,00	0,00	18 594,82
63512	Taxes foncières	18 000,00	10 227,00	0,00	0,00	7 773,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	510 000,00	475 111,07	0,00	0,00	34 888,93
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	510 000,00	475 111,07	0,00	0,00	34 888,93
014	Atténuations de produits (4)	100 000,00	30 273,40	25 510,00	0,00	44 216,60
739	Restitut° taxe Versement Transport	100 000,00	30 273,40	25 510,00	0,00	44 216,60
65	Autres charges de gestion courante	1 185 406,00	1 145 268,94	25 462,12	0,00	14 674,94
65732	Subv. exploitat° Régions	1 115 400,00	1 096 824,69	15 000,00	0,00	3 575,31
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	59 006,00	37 444,25	10 462,12	0,00	11 099,63
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		50 434 486,00	48 186 689,38	1 636 008,41	0,00	611 788,21
66	Charges financières (b) (5)	2 979 500,00	2 576 281,00	239 761,41	0,00	163 457,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 572 200,00	2 428 435,99	0,00	0,00	143 764,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-250 243,06	239 761,41	0,00	10 481,65
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	7 200,00	1 172,51	0,00	0,00	6 027,49
6618	Intérêts des autres dettes	400 100,00	396 915,56	0,00	0,00	3 184,44
67	Charges exceptionnelles (c)	3 200,50	0,00	0,00	0,00	3 200,50
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 700,50	0,00	0,00	0,00	2 700,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		53 417 186,50	50 762 970,38	1 875 769,82	0,00	778 446,30
023	Virement à la section d'investissement	7 060 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 440 000,00	9 449 901,75			1 990 098,25
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00			20 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 420 000,00	1 419 217,86			782,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 000 000,00	8 030 683,89			1 969 316,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 500 000,00	9 449 901,75			9 050 098,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 500 000,00	9 449 901,75			9 050 098,25

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	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 917 186,50	60 212 872,13	1 875 769,82	0,00	9 828 544,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	239 761,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	250 243,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 481,65

- (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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 040 000,00	11 866 696,45	2 244 544,17	0,00	-1 071 240,62
7061	Transport de voyageur	13 000 000,00	11 866 696,45	2 244 544,17	0,00	-1 111 240,62
7087	Remboursement de frais	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	44 400 000,00	44 950 398,69	0,00	0,00	-550 398,69
734	Versement de transport	44 400 000,00	44 950 398,69	0,00	0,00	-550 398,69
74	Subventions d'exploitation	1 239 100,00	1 294 966,55	0,00	0,00	-55 866,55
7471	Subv. exploitat° État	400 300,00	456 154,00	0,00	0,00	-55 854,00
7472	Subv. exploitat° Régions	838 800,00	838 812,55	0,00	0,00	-12,55
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 240,70	0,00	0,00	-10 240,70
7588	Autres	0,00	10 240,70	0,00	0,00	-10 240,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		58 679 100,00	58 122 302,39	2 244 544,17	0,00	-1 687 746,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 321 900,00	2 421 965,81	0,00	0,00	-100 065,81
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	7 720,95	0,00	0,00	-7 720,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	900 000,00	995 027,00	0,00	0,00	-95 027,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 421 900,00	1 419 217,86	0,00	0,00	2 682,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		61 001 000,00	60 544 268,20	2 244 544,17	0,00	-1 787 812,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 865 000,00	2 848 874,13			16 125,87
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 115 000,00	2 100 108,42			14 891,58
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	750 000,00	748 765,71			1 234,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 865 000,00	2 848 874,13			16 125,87
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 866 000,00	63 393 142,33	2 244 544,17	0,00	-1 771 686,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 051 186,50				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	434 550,00	14 936,00	175 200,00	244 414,00
2031	Frais d'études	256 880,00	9 752,00	175 200,00	71 928,00
2051	Concessions et droits assimilés	177 670,00	5 184,00	0,00	172 486,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 217 740,56	4 442 885,71	98 727,74	4 676 127,11
2118	Autres terrains	340 300,00	286,00	37 401,00	302 613,00
2151	Installations complexes spécialisées	19 000,00	0,00	18 893,00	107,00
2153	Installations à caractère spécifique	5 172 740,56	757 421,70	42 433,74	4 372 885,12
2182	Matériel de transport	3 685 700,00	3 685 178,01	0,00	521,99
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 652 290,56	4 457 821,71	273 927,74	4 920 541,11
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	6 850 000,00	6 675 035,98	0,00	174 964,02
1641	Emprunts en euros	4 966 000,00	4 803 975,16	0,00	162 024,84
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 784 000,00	1 771 060,82	0,00	12 939,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 850 000,00	6 675 035,98	0,00	174 964,02
458101	Aménagement Avenue de la Seille (4)	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 798 290,56	11 132 857,69	273 927,74	5 391 505,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 865 000,00	2 848 874,13		16 125,87
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 865 000,00	2 848 874,13		16 125,87
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	750 000,00	739 654,10		10 345,90
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	365 000,00	365 000,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	296 182,40		3 817,60
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	325 000,00	325 000,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	250 000,00	250 000,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	115 000,00	114 355,09		644,91
13918	Autres subventions d'équipement	10 000,00	9 916,83		83,17
2805	Licences, logiciels, droits similaires	750 000,00	748 765,71		1 234,29
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 865 000,00	2 848 874,13		16 125,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 663 290,56	13 981 731,82	273 927,74	5 407 631,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	244 462,15	0,00	-244 462,15
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	244 462,15	0,00	-244 462,15
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
Total des recettes d'équipement		0,00	244 462,15	0,00	-244 462,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Aménagement Avenue de la Seille (3)	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		252 000,00	244 462,15	0,00	7 537,85
021	Virement de la section d'exploitation	7 060 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 440 000,00	9 449 901,75		1 990 098,25
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	0,00		20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 420 000,00	1 419 217,86		782,14
28031	Frais d'études	10 000 000,00	3 251,00		9 996 749,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	91 201,00		-91 201,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 181 440,00		-1 181 440,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 301 321,92		-4 301 321,92
28154	Matériel industriel	0,00	2 191,00		-2 191,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 620 549,00		-1 620 549,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	11 023,00		-11 023,00
28182	Matériel de transport	0,00	817 508,97		-817 508,97
28184	Mobilier	0,00	2 198,00		-2 198,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 500 000,00	9 449 901,75		9 050 098,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 500 000,00	9 449 901,75		9 050 098,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 752 000,00	9 694 363,90	0,00	9 057 636,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		911 290,56			

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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						
2011-01-CO2519	30/12/2010	600 000,00	0,00	1 172,51	100 000,00	500 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		600 000,00	0,00	1 172,51	100 000,00	500 000,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					127 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					126 400 000,00									
2012-01 - 81138	Banque Européenne d'Investissement	10/07/2012	14/09/2012	14/12/2012	30 000 000,00	F	Taux Fixe	2,810	2,840	EUR	T	C	N	A-1
2012-03 - 81138	Banque Européenne d'Investissement	10/07/2012	20/12/2012	20/03/2013	20 000 000,00	F	Taux Fixe	2,760	2,790	EUR	T	C	N	A-1
2013-01 - 81508	Banque Européenne d'Investissement	05/04/2013	19/07/2013	19/10/2013	15 000 000,00	F	Taux Fixe	2,880	2,910	EUR	T	C	N	A-1
2013-02 - 81508	Banque Européenne d'Investissement	05/04/2013	11/09/2013	11/12/2013	15 000 000,00	F	Taux Fixe	3,060	3,100	EUR	T	C	N	A-1
2013-05 - 1260074	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	02/12/2013	01/03/2014	29 600 000,00	V	Euribor 3 mois	1,360	1,810	EUR	T	C	N	A-1
2015-02 - 1268878	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	23/01/2015	01/04/2015	16 800 000,00	V	Livret A	2,000	1,770	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 200 000,00									
2011-01 - CO2519	Crédit Agricole	31/12/2010	30/12/2011	31/03/2012	1 200 000,00	V	Euribor 3 mois	1,600	0,590	EUR	T	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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 - 2018

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

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

Nature (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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		107 610 559,00					4 903 975,16	2 429 608,51	0,00	239 767,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		107 110 559,00					4 803 975,16	2 428 436,00	0,00	239 767,41
2012-01 - 81138	N	0,00	A-1	24 456 521,68	18,70	F	Taux Fixe	2,810	1 304 347,84	710 894,03	0,00	32 487,09
2012-03 - 81138	N	0,00	A-1	16 521 739,20	18,97	F	Taux Fixe	2,760	869 565,20	471 341,32	0,00	13 943,43
2013-01 - 81508	N	0,00	A-1	12 880 434,76	19,55	F	Taux Fixe	2,880	652 173,92	382 297,01	0,00	73 509,83
2013-02 - 81508	N	0,00	A-1	12 880 434,76	19,70	F	Taux Fixe	3,060	652 173,92	407 278,54	0,00	21 932,52
2013-05 - 1260074	N	0,00	A-1	25 371 428,60	29,92	V	Euribor 3 mois + 1.06	0,740	845 714,28	190 614,48	0,00	32 982,86
2015-02 - 1268878	N	0,00	A-1	15 000 000,00	31,00	V	Livret A + 1.00	1,750	480 000,00	266 010,62	0,00	64 911,68
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		500 000,00					100 000,00	1 172,51	0,00	0,00
2011-01 - CO2519	N	0,00	A-1	500 000,00	5,00	V	Euribor 3 mois + 0.53	0,210	100 000,00	1 172,51	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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METZ METROPOLE - 006-01 METZ METROPOLE - TRANSPORT PUBLIC - CA - 2018

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		107 610 559,00					4 903 975,16	2 429 608,51	0,00	239 767,41

(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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	107 610 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00
CONTENTIEUX CIAE	0,00	30/11/2015	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00

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

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

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		8 965 000,00	8 775 144,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 850 000,00	6 675 035,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 966 000,00	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	1 784 000,00	1 771 060,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 115 000,00	2 100 108,42
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>	2 115 000,00	2 100 108,42
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	8 775 144,40	273 927,74	0,00	9 049 072,14

(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		17 060 000,00	III 8 030 683,89
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)		17 060 000,00	8 030 683,89
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	10 000 000,00	3 251,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	91 201,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	1 181 440,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	4 301 321,92
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	2 191,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	1 620 549,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	0,00	11 023,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	817 508,97
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	2 198,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	7 060 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 030 683,89	0,00	911 290,56	0,00	8 941 974,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 9 049 072,14
Ressources propres disponibles	IV 8 941 974,45
Solde	V = IV - II (3) -107 097,69

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	3 994 163,63	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	3 994 163,63
458101 TRAVAUX (2)	3 994 163,63	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	3 994 163,63
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	3 994 163,63	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	3 994 163,63
RECETTES (b)	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
13/12/0018	REGULARISATION EN VUE DE LA CESSION SAEV	5 184,00	0,00	0
05/03/2018	CREATION COULOIR BUS	11 162,42	0,00	15
21/03/2018	OPTIMISATION LIGNE 5 LE MET	5 456,80	0,00	15
21/03/2018	OPTIMISATION LIGNE 5 LE MET	1 364,20	0,00	15
21/03/2018	MIS EN ACCES. ARRETS MOULINS	12 996,68	0,00	15
21/03/2018	F/P DE 3 PANNEAUX DE JALONNEMENT	641,04	0,00	1
21/03/2018	F/P DE 3 PANNEAUX DE JALONNEMENT	2 010,00	0,00	15
18/04/2018	MOULINS LES METZ - MISE EN ACCESSIBILIT	16 226,78	0,00	15
22/05/2018	SIGNALISATION ET POSE MOBILIER URBAIN	17 749,00	0,00	15
22/05/2018	MS0 - F/P MOBILIER URBAIN	7 160,00	0,00	15
23/05/2018	AV. HAUTECLOCQUE - TRVX ECLAIRAGE	1 349,77	0,00	15
23/05/2018	QUAI DU RIMPORT / CREATION	1 363,20	0,00	15
23/05/2018	INTERFACE POSTE CENTRAL MIRABEL	3 149,45	0,00	15
23/05/2018	TRVX REFECT. ET AMENAGEMENT VRD	2 692,43	0,00	15
03/08/2018	METZ - DEPOSE ET REPOSE DE GLACES	520,02	0,00	1
03/08/2018	MISE EN ACCESS. ARRETS DE BUS	2 407,69	0,00	15
14/09/2018	CREATION COULOIR DE BUS / SIT 1 DGD	7 536,40	0,00	15
14/09/2018	CREATION COULOIR DE BUS / SIT 3 DGD	3 868,64	0,00	15
19/09/2018	MOULINS LES METZ - MISE EN ACCESS.	2 651,52	0,00	15
20/09/2018	CHÂTEL SAINT GERMAIN	0,00	0,00	10
20/09/2018	EQUETE STATIONNEMENT	1 400,00	0,00	10
20/09/2018	TVX REFECTION ET AMENAGT VRD L3	104 760,78	0,00	15
20/09/2018	TRVX MISE EN ACCESSIBILITE	16 152,29	0,00	15
20/09/2018	SIGNALISAT. ROUTIERE COULOIR BUS	6 529,83	0,00	15
20/09/2018	CAROTAGE ET RECHERCHE AMIANTE	1 129,77	0,00	15
20/09/2018	ASSIT.TECH.MISE ACCESIBILITE	4 983,55	0,00	15
20/09/2018	ASSIST.TECH.ACCESIBILITE ARRET	1 944,65	0,00	15
20/09/2018	AMANVILLERS TRAV. REFECT. VRD	4 774,72	0,00	15
20/09/2018	AMANVILLERS TRAV. REFECT. VRD	16 731,19	0,00	15
02/10/2018	TRVX SUPPL. REFECT. AMENAGEMENT VRD	23 735,64	0,00	15
02/10/2018	METZ ARRETS BUCHOZ N°399 ET N°410	34 220,20	0,00	15
02/10/2018	GRAVELOTTE ARRETS VERLIN 887 ET 889	27 736,33	0,00	15
02/10/2018	ETUDE AVP ET PROJET POUR OPERAT.	1 142,85	0,00	15
02/10/2018	ETUDE FAISABILITE MISE EN ACCESS.	936,30	0,00	15
02/10/2018	MISE AN ACCESSIBILITE ARRET 609	12 550,48	0,00	15
02/10/2018	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET 597	9 177,53	0,00	15
04/10/2018	CHASSIS MERCEDES CITARO C2	356 949,00	0,00	8
04/10/2018	CHASSIS MERCEDES CITARO C2	356 949,00	0,00	8
04/10/2018	CHASSIS MERCEDES CITARO C2	356 949,00	0,00	8
04/10/2018	CHASSIS MERCEDES CITARO C2	356 949,00	0,00	8
04/10/2018	CHASSIS MERCEDES CITARO C2	356 949,00	0,00	8
23/10/2018	METZ ARRETS TIGNOMONT 395 ET 414	34 119,43	0,00	15
23/10/2018	QUARTIER 4 BORNES - ARRETS GAL MORLOT	20 203,01	0,00	15
25/10/2018	METZ - DEPOSE ET REPOSE DE GLACES	520,02	0,00	1
25/10/2018	ETUDE AVP ET PROJET POUR OPERAT.	761,90	0,00	1
22/11/2018	MERCEDES CHASSIS CITARO C2	356 949,00	0,00	8
22/11/2018	MERCEDES CHASSIS CITARO C2	263 010,00	0,00	8
22/11/2018	MERCEDES CHASSIS CITARO C2	263 010,00	0,00	8
22/11/2018	MERCEDES CHASSIS CITARO C2	263 010,00	0,00	8
22/11/2018	ACCESS. ARRET DE BUS ET AMEN. DIVERS	624,20	0,00	1
22/11/2018	ACCESS. ARRETS DE BUS DE PELTRE	1 139,69	0,00	15
22/11/2018	PELTRE : POLE MULTIMODAL - ASSIST.	3 129,52	0,00	15
22/11/2018	PELTRE : POLE MULTIMODAL - ASSIST.	773,18	0,00	1
22/11/2018	ASSIST. TECHNIQ. REALISAT. TRVX MISE	185,55	0,00	1
29/11/2018	PELTRE - PARKING : CONSTAT HUISSIER	422,56	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2018	ANALYSE RECHERCHE AMIANTE PARKING PELTRE	2 440,00	0,00	15
29/11/2018	Montigny-lès-Metz VACON Dépose et repose	520,02	0,00	1
04/12/2018	ETUDE SIMULATION	8 352,00	0,00	10
04/12/2018	Travaux de réfection et d'aménagement C	9 568,73	0,00	15
04/12/2018	WOIPPY - Arrêts Coteaux accessibilité	11 880,47	0,00	15
04/12/2018	Assistance technique à la réalisation	1 523,80	0,00	15
04/12/2018	Marquage d'arrêts de bus	7 985,81	0,00	15
04/12/2018	Travaux de réfection et d'aménagement C	15 802,80	0,00	15
04/12/2018	Peltre - Pôle multimodal : Assistance	2 706,11	0,00	15
04/12/2018	Peltre - 2 arrêts "gare" : Assistance	649,44	0,00	1
04/12/2018	PUILLY - TVX VOIRIE	6 422,62	0,00	15
04/12/2018	Peltre - Arrêts "Peltre" : Fourniture	18 165,02	0,00	15
04/12/2018	Peltre - Réfection du parking Peltre	54 518,33	0,00	15
04/12/2018	Peltre - Réfection du parking Peltre	53 671,30	0,00	15
04/12/2018	Peltre Parking côté giratoire	7 703,02	0,00	15
04/12/2018	Peltre Parking côté église - Travaux	19 238,94	0,00	15
04/12/2018	Travaux de réfection et d'aménagement C	27 882,02	0,00	15
04/12/2018	Metz - Module sanitaire Michelet	6 416,30	0,00	15
04/12/2018	Metz - Module sanitaire Michelet	337,70	0,00	1
04/12/2018	Aide aux bus par régulation centralisée	79 498,00	0,00	15
04/12/2018	ACQ FONCIERE METTIS MAIRIE ARS LAQUENEXY	0,00	0,00	0
04/12/2018	ACQ FONCIERE METTIS MAIRIE ARS LAQUENEXY	143,00	0,00	0
04/12/2018	ACQ FONCIERE METTIS RESIDENCE PLANTIERES	143,00	0,00	0
11/12/2018	MERCEDES CHASSIS CITARO C2	356 949,00	0,00	8
11/12/2018	MERCEDES CHASSIS CITARO C2	356 949,00	0,00	8
28/12/2018	Acquisition d'un minibus PMR avenant 8	26 752,01	0,00	8
31/12/2018	Acquisition d'un minibus PMR	13 804,00	0,00	8
31/12/2018	Entretien espaces verts METZ Félix Savar	1 569,64	0,00	30
31/12/2018	Metz Rue du Général Morlot - gazon	230,42	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 457 821,71	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							
11/12/2018	ST 2011 SAEIV	117 792,00	0	0,00	117 792,00	117 792,00	0,00
11/12/2018	TCRM 2010 SAEIV	488 625,46	0	412,75	488 212,71	488 212,71	0,00
11/12/2018	ST 2012 SAEIV	532 804,49	0	0,00	532 804,49	532 804,49	0,00
11/12/2018	SAEIV	137 497,26	0	0,00	137 497,26	137 497,26	0,00
11/12/2018	ST 2014 SAEIV	138 585,10	0	0,00	138 585,10	138 585,10	0,00
11/12/2018	Vidéo-surveillance	4 283,88	0	0,00	4 283,88	4 283,88	0,00
11/12/2018	DGD SAEIV	42,42	0	0,00	42,42	42,42	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 419 630,61					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 419 217,86
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 419 217,86

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	18 000,00

(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 Accessibilité du Réseau	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	4 192 433,17	1 000 000,00	1 480 406,90	327 159,93
18QVTC01 Acquisition de 3 Bus BHNS et 2 BLUEBUS	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
16QVTC01 Optimisation des lignes structurantes	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	1 836 753,95	3 866 674,00	7 878 809,92	1 594 906,75

(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 Harmony Park, 11 Bd Solidarité 57070 METZ (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
<u>Délégation de service public (3)</u> - REGIE INTERESSEE	SAEML TAMM	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	SAEML	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> -	SAEML TAMM	TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	SAEML	4 904 955,00
<u>Autres</u> - 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 : .