

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100032	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Transports (2)

ANNEE 2021

(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	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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	37
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	Sans Objet
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	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(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	432 672 441,11	G	437 657 460,77	G-A	4 985 019,66
	Section d'investissement	B	96 922 450,50	H	97 528 875,91	H-B	606 425,41

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 039 352,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 365 127,72 (si déficit)	J	37 704,99 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	530 960 019,33	Q= G+H+I+J	537 263 394,38	=Q-P	6 303 375,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	577,91	L	1 111 255,31
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	577,91	= K+L	1 111 255,31

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	432 672 441,11	= G+I+K	439 696 813,48	7 024 372,37	
	Section d'investissement	= B+D+F	98 288 156,13	= H+J+L	98 677 836,21	389 680,08	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	530 960 597,24	= G+H+I+J+K+L	538 374 649,69	7 414 052,45	

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 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	577,91	L	1 111 255,31
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 111 255,31
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	577,91	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.

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	330 762 912,00	325 463 675,78	492 148,11	0,00	4 807 088,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 299 308,00	3 950 932,42	0,00	0,00	348 375,58
014	Atténuations de produits	120 000,00	90 700,08	0,00	0,00	29 299,92
65	Autres charges de gestion courante	14 477 302,00	2 697 193,61	11 702 395,42	0,00	77 712,97
Total des dépenses de gestion courante		349 659 522,00	332 202 501,89	12 194 543,53	0,00	5 262 476,58
66	Charges financières	10 626 360,00	6 009 072,93	4 281 604,00	0,00	335 683,07
67	Charges exceptionnelles	1 553 839,00	1 496 807,16	0,00	0,00	57 031,84
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		361 839 721,00	339 708 381,98	16 476 147,53	0,00	5 655 191,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 365 131,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	77 552 000,00	76 487 911,60			1 064 088,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		78 917 131,00	76 487 911,60			2 429 219,40
TOTAL		440 756 852,00	416 196 293,58	16 476 147,53	0,00	8 084 410,89
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	74 076 596,00	75 939 605,24	7 946 000,00	0,00	-9 809 009,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	252 403 000,00	259 388 568,38	0,00	0,00	-6 985 568,38
74	Subventions d'exploitation	102 790 363,29	85 808 203,11	0,00	0,00	16 982 160,18
75	Autres produits de gestion courante	2 628 410,00	1 914 262,34	30 430,71	0,00	683 716,95
Total des recettes de gestion courante		431 898 369,29	423 050 639,07	7 976 430,71	0,00	871 299,51
76	Produits financiers	0,00	1 744,38	0,00	0,00	-1 744,38
77	Produits exceptionnels	4 457 874,00	4 267 391,27	0,00	0,00	190 482,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	396 940,00	396 939,76			0,24
Total des recettes réelles d'exploitation		436 753 183,29	427 716 714,48	7 976 430,71	0,00	1 060 038,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 964 316,00	1 964 315,58			0,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 964 316,00	1 964 315,58			0,42
TOTAL		438 717 499,29	429 681 030,06	7 976 430,71	0,00	1 060 038,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 039 352,71				

(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	3 538 224,00	2 197 863,30	0,00	1 340 360,70
21	Immobilisations corporelles	15 630 534,32	13 948 015,22	0,00	1 682 519,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 244 407,00	31 178 933,61	577,91	9 064 895,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	59 413 165,32	47 324 812,13	577,91	12 087 775,28
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	69 620 000,00	47 633 322,79	0,00	21 986 677,21
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	69 620 000,00	47 633 322,79	0,00	21 986 677,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	129 033 165,32	94 958 134,92	577,91	34 074 452,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 964 316,00	1 964 315,58		0,42
041	Opérations patrimoniales (2)	20 960 000,00	0,00		20 960 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	22 924 316,00	1 964 315,58		20 960 000,42
	TOTAL	151 957 481,32	96 922 450,50	577,91	55 034 452,91
	Pour information	1 365 127,72			
	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	8 089 365,00	8 418 032,56	1 111 255,31	-1 439 922,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	45 318 408,05	8 360 000,00	0,00	36 958 408,05
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	39 050,72	0,00	-39 050,72
	Total des recettes d'équipement	53 407 773,05	16 817 083,28	1 111 255,31	35 479 434,46
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	4 223 881,03	0,00	-4 223 881,03
	Total des recettes financières	0,00	4 223 881,03	0,00	-4 223 881,03
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	53 407 773,05	21 040 964,31	1 111 255,31	31 255 553,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 365 131,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	77 552 000,00	76 487 911,60		1 064 088,40
041	Opérations patrimoniales (2)	20 960 000,00	0,00		20 960 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	99 877 131,00	76 487 911,60		23 389 219,40
	TOTAL	153 284 904,05	97 528 875,91	1 111 255,31	54 644 772,83
	Pour information	37 704,99			
	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	325 955 823,89		325 955 823,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 950 932,42		3 950 932,42
014	Atténuations de produits	90 700,08		90 700,08
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 399 589,03		14 399 589,03
66	Charges financières	10 290 676,93	0,00	10 290 676,93
67	Charges exceptionnelles	1 496 807,16	0,00	1 496 807,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	76 487 911,60	76 487 911,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		356 184 529,51	76 487 911,60	432 672 441,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	432 672 441,11
---	-----------------------

	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	1 964 315,58	1 964 315,58
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	47 633 322,79	0,00	47 633 322,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 197 863,30	0,00	2 197 863,30
21	Immobilisations corporelles (6)	13 948 015,22	0,00	13 948 015,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	31 178 933,61	0,00	31 178 933,61
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		94 958 134,92	1 964 315,58	96 922 450,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 365 127,72
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	98 287 578,22
--	----------------------

(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	83 885 605,24		83 885 605,24
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	259 388 568,38		259 388 568,38
74	Subventions d'exploitation	85 808 203,11		85 808 203,11
75	Autres produits de gestion courante	1 944 693,05		1 944 693,05
76	Produits financiers	1 744,38	0,00	1 744,38
77	Produits exceptionnels	4 267 391,27	1 964 315,58	6 231 706,85
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	396 939,76	0,00	396 939,76
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		435 693 145,19	1 964 315,58	437 657 460,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 039 352,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	439 696 813,48
---	-----------------------

	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	8 418 032,56	0,00	8 418 032,56
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)	8 360 000,00	0,00	8 360 000,00
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)	39 050,72	0,00	39 050,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 223 881,03	0,00	4 223 881,03
28	Amortissement des immobilisations		76 487 911,60	76 487 911,60
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		21 040 964,31	76 487 911,60	97 528 875,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	37 704,99
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 566 580,90
---	----------------------

(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)	330 762 912,00	325 463 675,78	492 148,11	0,00	4 807 088,11
611	Sous-traitance générale	308 180 105,00	306 137 193,88	0,00	0,00	2 042 911,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 182 218,00	815 405,16	278 209,59	0,00	88 603,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	110 345,00	65 959,49	0,00	0,00	44 385,51
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	1 515 430,92	948 382,16	203 088,52	0,00	363 960,24
6226	Honoraires	85 257,00	0,00	10 850,00	0,00	74 407,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	14 981,28	14 981,28	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	75,00	74,40	0,00	0,00	0,60
627	Services bancaires et assimilés	25,00	17,00	0,00	0,00	8,00
6281	Concours divers (cotisations)	53 395,00	53 395,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	595 664,00	595 664,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	70 600,80	43 185,41	0,00	0,00	27 415,39
63512	Taxes foncières	18 924 315,00	16 789 418,00	0,00	0,00	2 134 897,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 299 308,00	3 950 932,42	0,00	0,00	348 375,58
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	841 771,00	841 771,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	34 105,00	30 468,13	0,00	0,00	3 636,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 606,00	7 617,03	0,00	0,00	988,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 051,00	15 230,92	0,00	0,00	1 820,08
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 164,00	4 569,91	0,00	0,00	594,09
6411	Salaires, appointements, commissions	1 763 519,02	1 562 193,34	0,00	0,00	201 325,68
6413	Primes et gratifications	772 177,98	724 252,81	0,00	0,00	47 925,17
6415	Supplément familial	33 317,00	29 336,47	0,00	0,00	3 980,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	179 764,00	162 247,07	0,00	0,00	17 516,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	525 800,00	469 039,28	0,00	0,00	56 760,72
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	6 521,00	5 824,42	0,00	0,00	696,58
6471	Prestations directes	92 759,00	81 746,21	0,00	0,00	11 012,79
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 709,00	13 708,28	0,00	0,00	1 000,72
648	Autres charges de personnel	4 044,00	2 927,55	0,00	0,00	1 116,45
014	Atténuations de produits (4)	120 000,00	90 700,08	0,00	0,00	29 299,92
739	Restitut° taxe Versement mobilité	120 000,00	90 700,08	0,00	0,00	29 299,92
65	Autres charges de gestion courante	14 477 302,00	2 697 193,61	11 702 395,42	0,00	77 712,97
6541	Créances admises en non-valeur	1,00	0,02	0,00	0,00	0,98
65715	Subv. équipt Groupements	9 224,00	9 223,07	0,00	0,00	0,93
65737	Subv. exploitat° autres EPL	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	13 373 067,00	1 662 671,58	11 692 395,42	0,00	18 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	920 010,00	850 298,94	10 000,00	0,00	59 711,06
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		349 659 522,00	332 202 501,89	12 194 543,53	0,00	5 262 476,58
66	Charges financières (b) (5)	10 626 360,00	6 009 072,93	4 281 604,00	0,00	335 683,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 000 000,00	7 840 614,54	0,00	0,00	159 385,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 973 640,00	-8 255 244,00	4 281 604,00	0,00	0,00
6688	Autre	6 600 000,00	6 423 702,39	0,00	0,00	176 297,61
67	Charges exceptionnelles (c)	1 553 839,00	1 496 807,16	0,00	0,00	57 031,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	80 000,00	73 577,27	0,00	0,00	6 422,73
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 099,00	0,00	0,00	0,00	12 099,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 293 839,00	1 283 338,05	0,00	0,00	10 500,95
678	Autres charges exceptionnelles	167 901,00	139 891,84	0,00	0,00	28 009,16
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		361 839 721,00	339 708 381,98	16 476 147,53	0,00	5 655 191,49
023	Virement à la section d'investissement	1 365 131,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	77 552 000,00	76 487 911,60			1 064 088,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	77 552 000,00	76 487 911,60			1 064 088,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		78 917 131,00	76 487 911,60			2 429 219,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		78 917 131,00	76 487 911,60			2 429 219,40

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)	440 756 852,00	416 196 293,58	16 476 147,53	0,00	8 084 410,89
	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	4 281 604,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 255 244,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 973 640,00

- (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	74 076 596,00	75 939 605,24	7 946 000,00	0,00	-9 809 009,24
7061	Transport de voyageur	70 439 596,00	71 527 839,82	7 900 000,00	0,00	-8 988 243,82
7083	Locations diverses	510 400,00	251 563,00	46 000,00	0,00	212 837,00
7088	Autres produits activités annexes	3 126 600,00	4 160 202,42	0,00	0,00	-1 033 602,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	252 403 000,00	259 388 568,38	0,00	0,00	-6 985 568,38
734	Versement de mobilité	252 403 000,00	259 388 568,38	0,00	0,00	-6 985 568,38
74	Subventions d'exploitation	102 790 363,29	85 808 203,11	0,00	0,00	16 982 160,18
7472	Subv. exploitat° Régions	343 346,00	5 856 185,00	0,00	0,00	-5 512 839,00
7473	Subv. exploitat° Départements	5 512 839,00	0,00	0,00	0,00	5 512 839,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	96 934 178,29	79 934 000,00	0,00	0,00	17 000 178,29
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	18 018,11	0,00	0,00	-18 018,11
75	Autres produits de gestion courante	2 628 410,00	1 914 262,34	30 430,71	0,00	683 716,95
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	1 250 000,00	1 322 969,51	0,00	0,00	-72 969,51
7588	Autres	1 378 410,00	591 292,83	30 430,71	0,00	756 686,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		431 898 369,29	423 050 639,07	7 976 430,71	0,00	871 299,51
76	Produits financiers (b)	0,00	1 744,38	0,00	0,00	-1 744,38
7688	Autres	0,00	1 744,38	0,00	0,00	-1 744,38
77	Produits exceptionnels (c)	4 457 874,00	4 267 391,27	0,00	0,00	190 482,73
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 445 955,58	0,00	0,00	-2 445 955,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 457 874,00	757 883,01	0,00	0,00	3 699 990,99
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1,23	0,00	0,00	-1,23
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 063 551,45	0,00	0,00	-1 063 551,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	396 940,00	396 939,76			0,24
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	396 940,00	396 939,76			0,24
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		436 753 183,29	427 716 714,48	7 976 430,71	0,00	1 060 038,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 964 316,00	1 964 315,58			0,42
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 964 316,00	1 964 315,58			0,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 964 316,00	1 964 315,58			0,42
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		438 717 499,29	429 681 030,06	7 976 430,71	0,00	1 060 038,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 039 352,71				

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)	3 538 224,00	2 197 863,30	0,00	1 340 360,70
2031	Frais d'études	3 247 644,00	1 907 283,30	0,00	1 340 360,70
2032	Frais de recherche et de développement	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	260 580,00	260 580,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 630 534,32	13 948 015,22	0,00	1 682 519,10
2111	Terrains nus	1 334 300,32	5 895,31	0,00	1 328 405,01
2138	Autres constructions	11 900,00	5 259,14	0,00	6 640,86
2156	Matériel de transport d'exploitation	14 284 334,00	13 936 860,77	0,00	347 473,23
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	40 244 407,00	31 178 933,61	577,91	9 064 895,48
2313	Constructions	21 058 812,31	15 057 021,93	577,91	6 001 212,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 185 594,69	16 121 911,68	0,00	3 063 683,01
Total des dépenses d'équipement		59 413 165,32	47 324 812,13	577,91	12 087 775,28
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	69 620 000,00	47 633 322,79	0,00	21 986 677,21
16318	Autres emprunts obligataires	10 000 000,00	9 719 407,80	0,00	280 592,20
1641	Emprunts en euros	30 500 000,00	28 793 914,99	0,00	1 706 085,01
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	9 120 000,00	760 000,00	0,00	8 360 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	20 000 000,00	8 360 000,00	0,00	11 640 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		69 620 000,00	47 633 322,79	0,00	21 986 677,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		129 033 165,32	94 958 134,92	577,91	34 074 452,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 964 316,00	1 964 315,58		0,42
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 964 316,00	1 964 315,58		0,42
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	190 551,00	190 551,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	939 086,00	939 085,89		0,11
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	62 352,84	62 352,53		0,31
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	749 014,16	749 014,16		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	23 312,00	23 312,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 960 000,00	0,00		20 960 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 760 000,00	0,00		20 760 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		22 924 316,00	1 964 315,58		20 960 000,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		151 957 481,32	96 922 450,50	577,91	55 034 452,91
Pour information		1 365 127,72			
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	8 089 365,00	8 418 032,56	1 111 255,31	-1 439 922,87
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	67 986,00	179 672,40	0,00	-111 686,40
1312	Subv. équipt Régions	461 551,00	461 801,32	0,00	-250,32
1313	Subv. équipt Départements	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 003 828,00	2 220 838,44	1 111 255,31	-1 328 265,75
1318	Autres subventions d'équipement	216 000,00	215 720,40	0,00	279,60
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	45 318 408,05	8 360 000,00	0,00	36 958 408,05
1641	Emprunts en euros	16 958 408,05	0,00	0,00	16 958 408,05
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	9 120 000,00	0,00	0,00	9 120 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	19 240 000,00	8 360 000,00	0,00	10 880 000,00
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	39 050,72	0,00	-39 050,72
2313	Constructions	0,00	21 315,06	0,00	-21 315,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	17 735,66	0,00	-17 735,66
Total des recettes d'équipement		53 407 773,05	16 817 083,28	1 111 255,31	35 479 434,46
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	4 223 881,03	0,00	-4 223 881,03
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	4 223 881,03	0,00	-4 223 881,03
Total des recettes financières		0,00	4 223 881,03	0,00	-4 223 881,03
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		53 407 773,05	21 040 964,31	1 111 255,31	31 255 553,43
021	Virement de la section d'exploitation	1 365 131,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	77 552 000,00	76 487 911,60		1 064 088,40
28031	Frais d'études	790 601,00	788 177,00		2 424,00
28033	Frais d'insertion	7 938,00	7 938,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	93 288,02	93 288,02		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 588,00	4 588,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 044,00	14 289,00		755,00
28131	Bâtiments	31 613 223,95	31 613 223,95		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 932 843,00	3 923 606,65		9 236,35
28138	Autres constructions	9 193 402,41	9 193 402,41		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 247 978,56	1 247 978,56		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 108 145,40	4 064 465,11		1 043 680,29
28154	Matériel industriel	499 972,00	499 971,66		0,34
28155	Outillage industriel	1 615,00	1 614,54		0,46
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 860 613,00	23 852 621,10		7 991,90
28181	Installations générales, agencements	6 160,00	6 160,00		0,00
28182	Matériel de transport	221 243,20	221 243,20		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	554 075,00	554 074,94		0,06
28184	Mobilier	28 699,15	28 699,15		0,00
28188	Autres	372 570,31	372 570,31		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		78 917 131,00	76 487 911,60		2 429 219,40
041	Opérations patrimoniales (6)	20 960 000,00	0,00		20 960 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	760 000,00	0,00		760 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		99 877 131,00	76 487 911,60		23 389 219,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		153 284 904,05	97 528 875,91	1 111 255,31	54 644 772,83
Pour information		37 704,99			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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						
17252 (28402)	26/10/2007	9 120 000,00	8 360 000,00	0,00	9 120 000,00	8 360 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		9 120 000,00	8 360 000,00	0,00	9 120 000,00	8 360 000,00

(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)					246 495 764,80									
26219M (98433)	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	23/10/1997	15/12/1997	15/02/1999	38 111 681,10	V	EURIBOR6M	3,025	3,593		S	C	N	A-1
26220M (98435)	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	08/12/1997	13/02/1998	17/02/1999	38 111 681,10	V	EURIBOR6M	3,025	3,095		A	C	N	A-1
98436 (98436)	CACEIS CORPORATE TRUST	28/04/1997	10/10/1997	10/10/1998	151 072 402,60	V	EURIBOR12M	4,150	2,551		A	P	N	A-1
FR0011349349 (30009(2))	CACEIS CORPORATE TRUST	30/09/2012	07/11/2012	07/11/2013	19 200 000,00	F	FIXE	4,300	4,324		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					626 165 418,79									
1641 Emprunts en euros (total)					616 165 418,79									
00183347092M (200803)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/11/2008	01/01/2010	01/01/2010	5 000 000,00	F	FIXE	5,690	5,774		A	C	N	A-1
0421 0301903 02 (28403)	ARKEA	05/11/2010	29/12/2010	28/02/2011	7 400 000,00	V	EURIBOR03M	1,423	0,381		T	C	N	A-1
06/17132160 (30041)	CREDIT COOPERATIF	17/11/2017	06/03/2018	05/03/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,000	1,016		A	X Libre	N	A-1
10000566652 (30033)	CREDIT AGRICOLE DU NORD	25/08/2017	15/09/2017	15/12/2017	10 615 103,84	F	FIXE	0,830	0,861		A	X Libre	N	A-1
1212011 (30005(1))	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	23/12/2011	01/12/2012	23 500 000,00	F	FIXE	3,610	3,611		A	C	N	A-1
1238928 (30005(2))	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	13/12/2012	01/03/2013	28 000 000,00	F	FIXE	3,370	3,369		T	C	N	A-1
1259457 (30005(3))	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	09/12/2013	01/12/2014	33 000 000,00	F	FIXE	3,560	3,560		A	C	N	A-1
1260248 (30005(4))	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	23/12/2013	01/12/2014	3 843 299,00	F	FIXE	3,510	3,510		A	C	N	A-1
15982/003/001 (26400)	SOCIETE GENERALE	02/12/2005	02/12/2005	17/04/2006	9 958 000,00	V	EURIBOR03M	1,019	1,613		T	P	N	A-1
18056001 (200901)	SOCIETE GENERALE	16/11/2009	01/01/2010	22/03/2010	4 000 000,00	F	FIXE	3,707	3,781		T	C	N	A-1
20050067 (200501)	CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	03/11/2005	01/01/2010	01/01/2010	9 231 479,32	F	FIXE	3,520	3,521		A	P	N	A-1
2009 01 001 (27402)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	6 000 000,00	F	FIXE	3,650	0,000		A	C	N	A-1
28404 (28404)	CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	10/08/2011	25/08/2011	25/08/2012	6 735 438,98	F	FIXE	5,585	5,584		A	P	N	A-1
82584 - BEITRANS (30022-TIR-3)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	01/12/2015	01/02/2018	02/05/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,622	1,623		A	X Libre	N	A-1
82584-BEITRANS (30022-TIR-1)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2016	20 000 000,00	F	FIXE	1,724	1,724		A	X Libre	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2021

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					
82584-BEITRANSP (30022-TIR-2)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	01/12/2015	11/01/2016	11/09/2017	25 000 000,00	F	FIXE	1,622	1,622		A	X Libre	N	A-1
82584-BEITRANSP (30022-TIR-4)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	01/02/2018	02/05/2018	20 000 000,00	F	FIXE	1,648	1,649		A	X Libre	N	A-1
82584-BEITRANSP (30022-TIR-5)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	01/12/2015	16/02/2018	16/05/2019	25 000 000,00	F	FIXE	1,553	1,554		A	X Libre	N	A-1
85310 (30042-TIR-1)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	11/06/2019	29/03/2019	29/05/2020	15 000 000,00	F	FIXE	1,337	1,355		A	X Libre	N	A-1
BEITRANSP (30014-TIR-1)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	16/12/2013	16/12/2013	16/12/2014	23 000 000,00	F	FIXE	3,039	3,039		A	C	N	A-1
BEITRANSP (30014-TIR-2)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	16/12/2013	15/12/2014	15/12/2015	30 000 000,00	F	FIXE	2,070	2,070		A	C	N	A-1
BEITRANSP (30014-TIR-3)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	16/12/2013	15/12/2015	15/12/2016	30 000 000,00	F	FIXE	0,942	0,942		A	C	N	A-1
BEITRANSP (30014-TIR-4)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	16/12/2013	15/10/2015	15/01/2016	17 000 000,00	F	FIXE	1,682	1,693		T	X Libre	N	A-1
CREDIT AGRICOLE- financement 2	CREDIT AGRICOLE DU NORD	22/01/2018	30/04/2018	30/04/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,160	0,170		A	X Libre	N	A-1
MPH016199EUR (22401)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/01/2001	01/02/2001	01/02/2002	183 111 918,65	F	FIXE	6,040	6,039		A	C	N	A-1
avances remboursables de l'Eta	République France	31/12/2020	31/12/2020	01/01/2026	55 770 179,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
OCLT EVOLUTION 17252 (28402)	SOCIETE GENERALE	26/10/2007	17/12/2007	31/01/2008	10 000 000,00	V	EONIA	0,237	0,354		X	F	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2021

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					872 661 183,59									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		50 643 366,26		85 613 617,06					9 719 407,80	4 310 578,99	0,00	777 369,91
26219M (98433)	N	0,00	A-1	7 885 175,40	5,13	V	EURIBOR6M	0,020	1 314 195,90	2 307,73	0,00	0,00
26220M (98435)	N	0,00	A-1	7 885 175,40	5,13	V	EURIBOR6M	0,020	1 314 195,90	2 307,73	0,00	0,00
98436 (98436)	N	50 643 366,26	A-1	50 643 266,26	5,78	V	EURIBOR12M	0,000	7 091 016,00	3 480 363,53	0,00	652 964,43
FR0011349349 (30009(2))	N	0,00	A-1	19 200 000,00	0,85	F	FIXE	4,300	0,00	825 600,00	0,00	124 405,48
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		10 375 950,38		328 787 397,92					29 553 914,99	9 773 492,98	0,00	2 584 454,33
1641 Emprunts en euros (total)		10 375 950,38		320 427 397,92					28 793 914,99	9 773 492,98	0,00	2 584 454,33
00183347092M (200803)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,690	416 666,63	24 103,47	0,00	0,00
0421 0301903 02 (28403)	N	0,00	A-1	4 144 000,00	13,91	V	EURIBOR03M	0,000	296 000,00	0,00	0,00	0,00
06/17132160 (30041)	N	0,00	A-1	3 928 571,42	11,18	F	FIXE	1,000	357 142,86	42 857,14	0,00	32 504,89
10000566652 (30033)	N	0,00	A-1	2 979 387,00	3,96	F	FIXE	0,830	1 298 027,00	35 502,54	0,00	1 151,76
1212011 (30005(1))	N	0,00	A-1	15 666 666,70	19,92	F	FIXE	3,610	783 333,33	593 845,00	0,00	48 034,43
1238928 (30005(2))	N	0,00	A-1	19 600 000,12	20,92	F	FIXE	3,370	933 333,32	671 747,74	0,00	56 173,13
1259457 (30005(3))	N	0,00	A-1	24 200 000,00	21,92	F	FIXE	3,560	1 100 000,00	900 680,00	0,00	73 170,19
1260248 (30005(4))	N	0,00	A-1	2 818 419,24	21,92	F	FIXE	3,510	128 109,97	103 423,18	0,00	8 401,98
15982/003/001 (26400)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	501 012,95	959,64	0,00	0,00
18056001 (200901)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,710	333 333,48	7 710,65	0,00	0,00
20050067 (200501)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,520	923 912,91	32 521,82	0,00	0,00
2009 01 001 (27402)	N	0,00	A-1	1 500 000,00	4,99	F	FIXE	3,650	300 000,00	66 612,50	0,00	608,33
28404 (28404)	N	0,00	A-1	2 874 959,77	4,65	F	FIXE	5,590	487 049,64	187 768,23	0,00	56 748,16
82584 - BEITRANSP (30022-TIR-3)	N	0,00	A-1	8 695 652,17	21,34	F	FIXE	1,620	434 782,61	148 095,65	0,00	94 286,60
82584-BEITRANSP (30022-TIR-1)	N	0,00	A-1	15 000 000,02	18,92	F	FIXE	1,720	833 333,33	272 966,66	0,00	21 963,29
82584-BEITRANSP (30022-TIR-2)	N	0,00	A-1	19 565 217,40	18,70	F	FIXE	1,620	1 086 956,52	334 978,26	0,00	97 377,96
82584-BEITRANSP (30022-TIR-4)	N	0,00	A-1	17 391 304,34	21,34	F	FIXE	1,650	869 565,22	300 939,13	0,00	191 595,95
82584-BEITRANSP (30022-TIR-5)	N	0,00	A-1	21 739 130,41	20,38	F	FIXE	1,550	1 086 956,53	354 489,13	0,00	212 739,73
85310 (30042-TIR-1)	N	0,00	A-1	13 695 652,18	21,41	F	FIXE	1,340	652 173,91	191 830,43	0,00	110 385,37
BEITRANSP (30014-TIR-1)	N	0,00	A-1	15 640 000,00	16,96	F	FIXE	3,040	920 000,00	503 258,40	0,00	20 835,05
BEITRANSP (30014-TIR-2)	N	0,00	A-1	21 600 000,00	17,96	F	FIXE	2,070	1 200 000,00	471 960,00	0,00	20 824,77
BEITRANSP (30014-TIR-3)	N	0,00	A-1	22 800 000,00	18,96	F	FIXE	0,940	1 200 000,00	226 080,00	0,00	10 003,27
BEITRANSP (30014-TIR-4)	N	0,00	A-1	12 750 000,08	18,79	F	FIXE	1,680	708 333,32	221 901,36	0,00	45 455,14

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2021

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)	
CREDIT AGRICOLE- financement 2	N	0,00	A-1	7 692 307,69	10,33	V	EURIBOR12M	0,160	769 230,77	13 726,50	0,00	8 410,25
MPH016199EUR (22401)	N	10 375 950,38	F-6	10 375 950,38	0,09	F	FIXE	6,040	11 174 660,69	4 065 535,55	0,00	1 473 784,08
avances remboursables de l'Eta	N	0,00	A-1	55 770 179,00	9,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8 360 000,00					760 000,00	0,00	0,00	0,00
OCLT EVOLUTION 17252 (28402)	N	0,00	A-1	8 360 000,00	10,66	V	EONIA	0,110	760 000,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		61 019 316,64		414 401 014,98					39 273 322,79	14 084 071,97	0,00	3 361 824,24

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MPH016199EUR (22401)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10 375 950,38 172 735 968,27	10 375 950,38 0,00	6	21,00		6,04	6,04	626 707,40	6,04%+50% [E12M post fixé-0,30%-3*(CMS20ans€-CMS1an€-1%)] +50%[3.50%+((1.0795/USD/CHF)-1)]	6,040	4 065 535,55	0,00	2,50
TOTAL (F)		183 111 918,65	10 375 950,38						626 707,40			4 065 535,55	0,00	2,50
TOTAL GENERAL		183 111 918,65	10 375 950,38						626 707,40			4 065 535,55	0,00	2,50

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		50 643 266,26					50 643 366,26				0,00	0,00	0,00
DEUTSCH5357550L	98436	50 643 266,26	10/10/2027	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	SWAP	Taux	50 643 366,26	10/10/2012	11/10/2027	A	0,00	0,00	0,00
NATIXIS - 6689726M	15982/003/001	0,00	31/01/2021	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	SWAP	Taux	0,00	17/04/2015	17/01/2021	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		10 375 950,38					10 375 950,38				0,00	0,00	0,00
RBS D10466998	MPH016199EUR	10 375 950,38	01/02/2022	ROYAL BANK OF SCOTLAND - NATWEST MARKETS	SWAP	Taux	10 375 950,38	01/02/2009	01/02/2022	A	0,00	0,00	0,00
Total		61 019 216,64					61 019 316,64				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						41 252 000,57	0,00		
DEUTSCH5357550L	98436	FIXE	5,480	EURIBOR12M	-0,480	41 127 427,53	0,00	A-1	A-1
NATIXIS - 6689726M	15982/003/001	FIXE	0,240	EURIBOR03M	-0,510	124 573,04	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						27 230 204,25	10 178 790,47		
RBS D10466998	MPH016199EUR	TAUX STRUCTURES	12,680	TAUX STRUCTURES	0,000	27 230 204,25	10 178 790,47	A-1	F-6
Total						68 482 204,82	10 178 790,47		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	16/10/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/10/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	16/10/2020
L	Frais d'insertion	5	16/10/2020
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	16/10/2020
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	16/10/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/10/2020
L	Terrains nus	15	16/10/2020
L	Terrains bâtis	15	16/10/2020
L	Bâtiments d'exploitation	15	16/10/2020
L	Bâtiments d'exploitation	30	16/10/2020
L	Bâtiments d'exploitation	60	16/10/2020
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5	16/10/2020
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15	16/10/2020
L	Autres constructions	10	16/10/2020
L	Autres constructions	20	16/10/2020
L	Installations complexes spécialisées	15	16/10/2020
L	Installations à caractère spécifique > pour l'exploitation d'un service de transport	15	16/10/2020
L	Matériel industriel	10	16/10/2020
L	Outils industriels	5	16/10/2020
L	Matériel de transport d'exploitation	5	16/10/2020
L	Matériel de transport d'exploitation	15	16/10/2020
L	Matériel de transport d'exploitation	30	16/10/2020
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	16/10/2020
L	Matériel de transport	5	16/10/2020
L	Matériel informatique/de bureau et de reprographie/monétique	5	16/10/2020
L	Ameublement	10	16/10/2020
L	Matériel de réseaux et téléphonique	5	16/10/2020
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	16/10/2020
L	Matériel agricole	10	16/10/2020

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		396 939,76	396 939,76	396 939,76	0,00
Contentieux Autobus à Gaz - contestation garantie	0,00	15/12/2017	107 558,76	107 558,76	107 558,76	0,00
Contentieux RBS - Pénalités paiement tardif condamnation 2017	0,00	13/12/2019	289 381,00	289 381,00	289 381,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		396 939,76	396 939,76	396 939,76	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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		51 584 316,00	41 237 638,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		49 620 000,00	39 273 322,79
1631	Emprunts obligataires	10 000 000,00	9 719 407,80
1641	Emprunts en euros	30 500 000,00	28 793 914,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	9 120 000,00	760 000,00
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 964 316,00	1 964 315,58
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>	1 964 316,00	1 964 315,58
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	41 237 638,37	577,91	1 365 127,72	42 603 344,00

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		78 917 131,00	III 80 711 792,63
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	4 223 881,03
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	4 223 881,03
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		78 917 131,00	76 487 911,60
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	790 601,00	788 177,00
28033	Frais d'insertion	7 938,00	7 938,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	93 288,02	93 288,02
28121	Aménagement Terrains nus	4 588,00	4 588,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 044,00	14 289,00
28131	Bâtiments	31 613 223,95	31 613 223,95
28135	Installations générales, agencements, ...	3 932 843,00	3 923 606,65
28138	Autres constructions	9 193 402,41	9 193 402,41
28151	Installations complexes spécialisées	1 247 978,56	1 247 978,56
28153	Installations à caractère spécifique	5 108 145,40	4 064 465,11
28154	Matériel industriel	499 972,00	499 971,66
28155	Outillage industriel	1 615,00	1 614,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 860 613,00	23 852 621,10
28181	Installations générales, agencements	6 160,00	6 160,00
28182	Matériel de transport	221 243,20	221 243,20
28183	Matériel de bureau et informatique	554 075,00	554 074,94
28184	Mobilier	28 699,15	28 699,15
28188	Autres	372 570,31	372 570,31
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 365 131,00	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	80 711 792,63	1 111 255,31	37 704,99	0,00	81 860 752,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 42 603 344,00
Ressources propres disponibles	IV 81 860 752,93
Solde	V = IV – II (3) 39 257 408,93

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	2021M00020 - RENOVATION MI VIE	30 299,60	0,00	15
01/01/2021	2021M00022 - RENOVATION MI VIE	30 904,80	0,00	15
01/01/2021	2021M00023 - RENOVATION MI VIE	723,87	0,00	15
01/01/2021	2021M00024 - RENOVATION MI VIE	30 881,42	0,00	15
01/01/2021	2021M00025 - RENOVATION MI VIE	30 179,36	0,00	15
01/01/2021	2021M00026 - RENOVATION MI VIE	15 525,55	0,00	15
01/01/2021	2021M00027 - RENOVATION MI VIE	441,95	0,00	15
01/01/2021	2021M00028 - RENOVATION MI VIE	30 909,21	0,00	15
01/01/2021	2021M00029 - RENOVATION MI VIE	31 897,27	0,00	15
01/01/2021	2021M00030 - RENOVATION MI VIE	13 041,84	0,00	15
01/01/2021	2021M00031 - RENOVATION MI VIE	907,09	0,00	15
01/01/2021	2021M00032 - RENOVATION MI VIE	30 835,20	0,00	15
01/01/2021	2021M00033 - RENOVATION MI VIE	772,96	0,00	15
01/01/2021	2021M00034 - RENOVATION MI VIE	18 575,73	0,00	15
01/01/2021	2021M00035 - RENOVATION MI VIE	1 098,86	0,00	15
01/01/2021	2021M00038 - RENOVATION MI VIE	30 209,51	0,00	15
01/01/2021	2021M00039 - RENOVATION MI VIE	30 263,19	0,00	15
01/01/2021	2021M00042 - RENOVATION MI VIE	860,30	0,00	15
01/01/2021	2021M00043 - RENOVATION MI VIE	30 406,86	0,00	15
01/01/2021	2021M00045 - RENOVATION MI VIE	1 058,07	0,00	15
01/01/2021	2021M00051 - RENOVATION MI VIE	928,85	0,00	15
01/01/2021	2021M00055 - RENOVATION MI VIE	133,87	0,00	15
01/01/2021	2021M00056 - RENOVATION MI VIE	191,25	0,00	15
01/01/2021	2021M00057 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00058 - RENOVATION MI VIE	104,40	0,00	15
01/01/2021	2021M00059 - RENOVATION MI VIE	191,25	0,00	15
01/01/2021	2021M00060 - RENOVATION MI VIE	139,20	0,00	15
01/01/2021	2021M00061 - RENOVATION MI VIE	121,80	0,00	15
01/01/2021	2021M00062 - RENOVATION MI VIE	19,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00063 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00064 - RENOVATION MI VIE	121,80	0,00	15
01/01/2021	2021M00065 - RENOVATION MI VIE	194,62	0,00	15
01/01/2021	2021M00066 - RENOVATION MI VIE	19,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00067 - RENOVATION MI VIE	207,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00068 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00069 - RENOVATION MI VIE	224,25	0,00	15
01/01/2021	2021M00070 - RENOVATION MI VIE	191,25	0,00	15
01/01/2021	2021M00071 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00072 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00432 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00433 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00434 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00435 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00436 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00073 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00074 - RENOVATION MI VIE	19,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00075 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00076 - RENOVATION MI VIE	139,20	0,00	15
01/01/2021	2021M00077 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00078 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00079 - RENOVATION MI VIE	191,25	0,00	15
01/01/2021	2021M00080 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00081 - RENOVATION MI VIE	172,12	0,00	15
01/01/2021	2021M00082 - RENOVATION MI VIE	19,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00083 - RENOVATION MI VIE	153,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00085 - RENOVATION MI VIE	133,87	0,00	15
01/01/2021	2021M00086 - RENOVATION MI VIE	153,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00087 - RENOVATION MI VIE	153,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00088 - RENOVATION MI VIE	153,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00089 - RENOVATION MI VIE	133,87	0,00	15
01/01/2021	2021M00090 - RENOVATION MI VIE	133,87	0,00	15
01/01/2021	2021M00091 - RENOVATION MI VIE	153,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00092 - RENOVATION MI VIE	172,12	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2021	2021M00095 - RENOVATION MI VIE	191,25	0,00	15
01/01/2021	2021M00096 - RENOVATION MI VIE	174,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00421 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00422 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00423 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,25	0,00	15
01/01/2021	2021M00424 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00425 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00426 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00427 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00428 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00429 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00430 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00431 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00437 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00438 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
01/01/2021	2021M00439 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,22	0,00	15
01/01/2021	2021M00440 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,22	0,00	15
01/01/2021	2021M00441 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,22	0,00	15
01/01/2021	2021M00442 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,22	0,00	15
01/01/2021	2021M00446 - RENOVATION MI VIE	17 817,60	0,00	15
01/01/2021	2021M00447 - RENOVATION MI VIE	86 420,80	0,00	15
01/01/2021	2021M00448 - RENOVATION MI VIE	73 661,13	0,00	15
01/01/2021	2021M00449 - RENOVATION MI VIE	73 304,55	0,00	15
01/01/2021	2021M00473 - RENOVATION MI VIE	87 716,60	0,00	15
01/01/2021	2021M00474 - RENOVATION MI VIE	31 179,46	0,00	15
01/01/2021	2021M00517 - RENOVATION MI VIE	73 382,58	0,00	15
01/01/2021	2021M00591 - RENOVATION MI VIE	32 666,81	0,00	15
01/01/2021	2021M00594 - RENOVATION MI VIE	32 380,35	0,00	15
01/01/2021	2021M00595 - RENOVATION MI VIE	86 987,51	0,00	15
01/01/2021	2021M00618 - RENOVATION MI VIE	86 598,83	0,00	15
01/01/2021	2021M00678 - RENOVATION MI VIE	74 672,11	0,00	15
01/01/2021	2021M00689 - RENOVATION MI VIE	30 182,50	0,00	15
01/01/2021	2021M00690 - RENOVATION MI VIE	43 010,67	0,00	15
01/01/2021	2021M00691 - RENOVATION MI VIE	30 182,50	0,00	15
01/01/2021	2021M00833 - RENOVATION MI VIE	43 598,44	0,00	15
01/01/2021	2021M00850 - RENOVATION MI VIE	14 778,86	0,00	15
01/01/2021	2021M00851 - RENOVATION MI VIE	19 219,30	0,00	15
01/01/2021	2021M00854 - RENOVATION MI VIE	31 853,42	0,00	15
01/01/2021	2021M00876 - RENOVATION MI VIE	21 353,61	0,00	15
01/01/2021	2021M00877 - RENOVATION MI VIE	30 241,28	0,00	15
01/01/2021	2021M00878 - RENOVATION MI VIE	35 622,63	0,00	15
01/01/2021	2021M00881 - RENOVATION MI VIE	1 332,10	0,00	15
01/01/2021	2021M00979 - RENOVATION MI VIE	44 429,09	0,00	15
01/01/2021	2021M00980 - RENOVATION MI VIE	29 389,00	0,00	15
01/01/2021	2021M00981 - RENOVATION MI VIE	29 389,00	0,00	15
01/01/2021	2021M01020 - RENOVATION MI VIE	29 040,00	0,00	15
01/01/2021	2021M01021 - RENOVATION MI VIE	30 721,10	0,00	15
01/01/2021	2021M01063 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01064 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01065 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01066 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,47	0,00	15
01/01/2021	2021M01067 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,47	0,00	15
01/01/2021	2021M01068 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,47	0,00	15
01/01/2021	2021M01069 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,47	0,00	15
01/01/2021	2021M01070 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01071 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01072 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01073 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01074 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01075 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
01/01/2021	2021M01108 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01109 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01110 - RENOVATION MI VIE	38 663,51	0,00	15
01/01/2021	2021M01111 - RENOVATION MI VIE	51 332,66	0,00	15
01/01/2021	2021M01112 - RENOVATION MI VIE	50 450,60	0,00	15
01/01/2021	2021M01113 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01114 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01115 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01116 - RENOVATION MI VIE	37 965,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01117 - RENOVATION MI VIE	25 675,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01118 - RENOVATION MI VIE	51 050,93	0,00	15
01/01/2021	2021M01119 - RENOVATION MI VIE	435,60	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2021	2021M01120 - RENOVATION MI VIE	461,47	0,00	15
01/01/2021	2021M01121 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01122 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01123 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01124 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01125 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01126 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01127 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01128 - RENOVATION MI VIE	51 289,67	0,00	15
01/01/2021	2021M01129 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01130 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01131 - RENOVATION MI VIE	50 456,54	0,00	15
01/01/2021	2021M01132 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01133 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01134 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01135 - RENOVATION MI VIE	8 275,86	0,00	15
01/01/2021	2021M01136 - RENOVATION MI VIE	51 633,16	0,00	15
01/01/2021	2021M01154 - RENOVATION MI VIE	461,47	0,00	15
01/01/2021	2021M01155 - RENOVATION MI VIE	461,47	0,00	15
01/01/2021	2021M01156 - RENOVATION MI VIE	523,00	0,00	15
01/01/2021	2021M01157 - RENOVATION MI VIE	493,68	0,00	15
01/01/2021	2021M01227 - RENOVATION MI VIE	13 889,00	0,00	15
01/01/2021	2021M01234 - RENOVATION MI VIE	29 389,00	0,00	15
04/01/2021	2021M00003 - RENOVATION MI VIE	66 666,83	0,00	15
04/01/2021	2021M00005 - RENOVATION MI VIE	29 976,78	0,00	15
04/01/2021	2021M00006 - RENOVATION MI VIE	29 976,80	0,00	15
05/01/2021	2021M00007 - RENOVATION MI VIE	76 041,71	0,00	15
12/01/2021	2021M00012 - RENOVATION MI VIE	75 118,97	0,00	15
28/01/2021	2021M00332 - RENOVATION MI VIE	73 866,32	0,00	15
10/02/2021	2021M00364 - RENOVATION MI VIE	29 707,92	0,00	15
24/02/2021	2021M00410 - RENOVATION MI VIE	33 210,35	0,00	15
24/02/2021	2021M00411 - RENOVATION MI VIE	29 736,96	0,00	15
01/03/2021	2021M00420 - AUTOBUS STANDARDS	258 796,23	0,00	15
08/06/2021	2021M00732 - RENOVATION MI VIE	85 492,13	0,00	15
08/06/2021	2021M00733 - RENOVATION MI VIE	31 207,45	0,00	15
17/06/2021	2021M00769 - RENOVATION MI VIE	31 207,45	0,00	15
13/10/2021	2021M01062 - AUTOBUS ARTICULES	366 859,48	0,00	15
28/10/2021	2021M01107 - RENOVATION MI VIE	39 194,51	0,00	15
28/10/2021	2021M01137 - RENOVATION MI VIE	8 275,92	0,00	15
04/11/2021	2021M01153 - RENOVATION MI VIE	139,20	0,00	15
24/11/2021	2021O00906 - LOGICIEL SAI (Renouvellement)	260 580,00	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2021	2022S00021 - SUBVENTION PARC RELAIS DON SAINGHIN	72 750,00	0,00	0
01/01/2021	2022S00044 - SUBVENTION POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	215 720,40	0,00	15
TOTAL GENERAL		14 468 511,17	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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
65715	MT-Autres organismes BT	2021-04799 : Convention CAPSO	COMMUNTE D'AGGLOMERATIONDU PAYS DE SAINT OMER	Autre personne de droit public	9 223,07
65737	MT-Associations > 100k?	2021-02950 : Contribution SMIRT - MEL 2021	SYNDICAT MIXTE INTERMODAL REGION AL DE TRANSPORTS	Autre personne de droit public	175 000,00
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2019-02656 : subvention ADAV 2020	ASSOCIATION DROIT AU VELO	Association	7 000,00
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2021-01543 : Subvention ADAV 2021	ASSOCIATION DROIT AU VELO	Association	63 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2020-03538 : I-viatic 2020	TRANSPORT TERRESTRES	Association	6 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2021-06243 : I-Viatic 2021	TRANSPORT TERRESTRES	Association	24 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2021-06223 : Appels Fonds ChallengeMob 2021	CCI REGION HAUTS DE FRANCE	Autre personne de droit public	7 000,00
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2021-02328 : Mets la trans. quartier 2021	BUSABICLOU	Association	5 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2020-03397 : Qualité de l'air métro 2020	ATMO HAUTS-DE-FRANCE	Autre personne de droit privé	30 315,00
6574	MT-Associations > 100k?	2021-05688 : Qualité de l'air métro 2021	ATMO HAUTS-DE-FRANCE	Autre personne de droit privé	29 591,00
6574	MT-Associations > 100k?	2021-01198 : Subvention Etudes SEM/SNCF	SNCF RESEAU	Autre personne de droit privé	46 875,00
6574	MT-Associations > 100k?	2021-06339 : SUBVENTION ETUDES PN6 LESQUIN	SNCF RESEAU	Autre personne de droit privé	10 000,00

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Administrateur général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	29,00	2,00	31,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Chargé d'opération système, matériel roulant et équipement métro (- chef d'équipe)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	6,00	1,00	7,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		62,00	0,00	62,00	48,00	2,00	50,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Chargé d'opération système, matériel roulant et équipement métro (- chef d'équipe)	A	TECH	1035	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	38	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Chef de service maintenance du réseau de transports		TECH		0,00	3-3-2°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Adjoint administratif		0	367 012,16
Attaché	A	0	335 024,86
Rédacteur	B	0	139 734,00
TOTAL GENERAL	A B	0	841 771,02

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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 0.00 (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> 15/12/2017 - Concession de Service public pour l'exploitation des transports urbains de personnes de la MEL	KEOLIS	KEOLIS	Société Anonyme	214 304 858,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	440 756 852,00	432 672 441,11	0,00	432 672 441,11
RECETTES	440 756 852,00	437 657 460,77	0,00	437 657 460,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	153 322 609,04	96 922 450,50	577,91	96 923 028,41
RECETTES	153 322 609,04	97 528 875,91	1 111 255,31	98 640 131,22

(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)

BUDGET Budget Général / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 087 895 312,49	996 197 380,44	0,00	996 197 380,44
RECETTES	1 087 895 312,49	1 089 077 616,62	0,00	1 089 077 616,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	686 651 634,22	496 979 589,46	17 503 516,75	514 483 106,21
RECETTES	686 651 634,22	394 957 655,61	1 923 390,06	396 881 045,67

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	131 954 537,77	92 157 549,75	0,00	92 157 549,75
RECETTES	131 954 537,77	117 484 299,41	0,00	117 484 299,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 140 468,95	48 274 268,71	873 568,47	49 147 837,18
RECETTES	79 140 468,95	38 015 027,51	0,00	38 015 027,51

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 546 923,00	3 836 893,44	0,00	3 836 893,44
RECETTES	22 546 923,00	25 844 182,00	0,00	25 844 182,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 773 178,02	21 917 292,92	0,00	21 917 292,92
RECETTES	43 773 178,02	23 060 117,18	0,00	23 060 117,18

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 036 116,07	2 153 307,44	0,00	2 153 307,44
RECETTES	5 036 116,07	3 170 980,95	0,00	3 170 980,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 240 764,42	539 519,09	52 168,00	591 687,09

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 240 764,42	489 344,92	0,00	489 344,92

BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 082 113,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 082 113,41	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 983,14	0,00	0,00	0,00
RECETTES	12 983,14	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 056 199,00	16 510 980,43	0,00	16 510 980,43
RECETTES	13 056 199,00	14 401 092,17	0,00	14 401 092,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 521 463,83	10 029 791,24	62 526,80	10 092 318,04
RECETTES	13 521 463,83	12 641 180,69	0,00	12 641 180,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 702 328 053,74	1 543 528 552,61	0,00	1 543 528 552,61
RECETTES	1 702 328 053,74	1 687 635 631,92	0,00	1 687 635 631,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	979 663 101,62	674 662 911,92	18 492 357,93	693 155 269,85
RECETTES	979 663 101,62	566 692 201,82	3 034 645,37	569 726 847,19
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 681 991 155,36	2 218 191 464,53	18 492 357,93	2 236 683 822,46
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 681 991 155,36	2 254 327 833,74	3 034 645,37	2 257 362 479,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 188

Nombre de membres présents : 171

Nombre de suffrages exprimés : 187

VOTES :

Pour : 187

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) le premier vice président délégué pour le président,
A Lille le 24/06/2022

(1) le premier vice président délégué pour le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session , de la Métropole Européenne de Lille
A Lille, le 24/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le premier vice président délégué pour le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

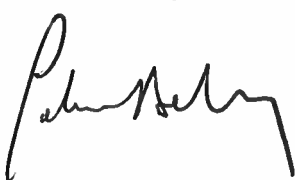
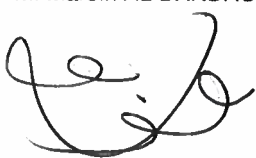

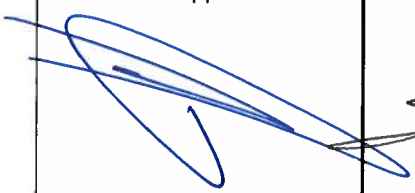

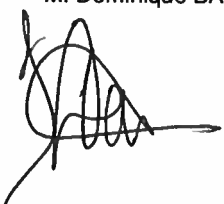

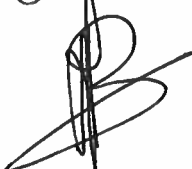

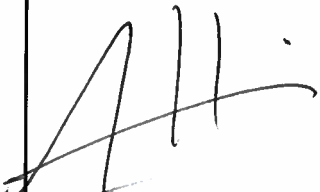
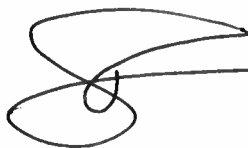
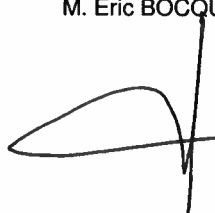


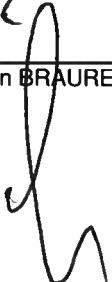

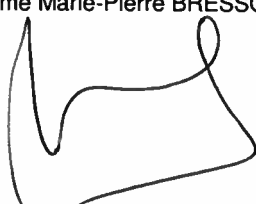

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée, de la Métropole Européenne de Lille.



CONSEIL DE LA METROPOLE

Réunion du 24 juin 2022

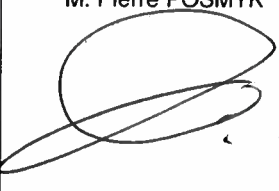
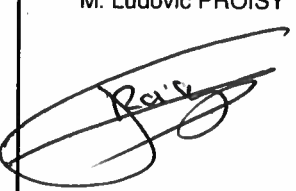
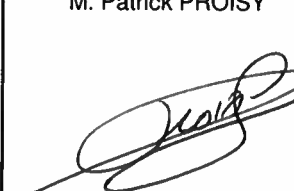
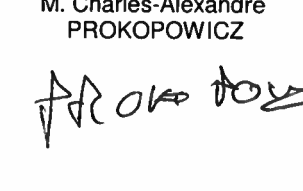
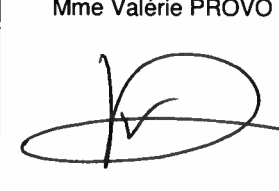


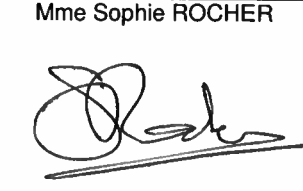
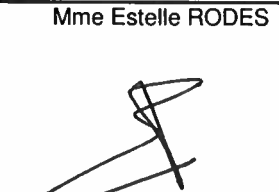
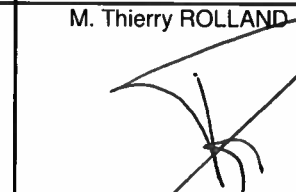
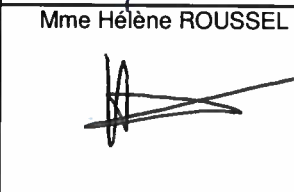
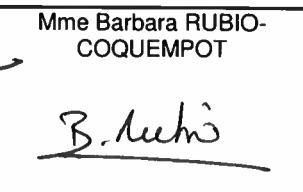
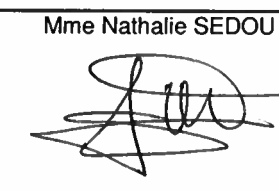
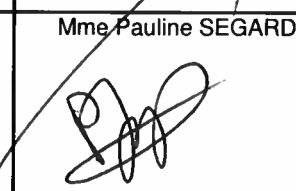
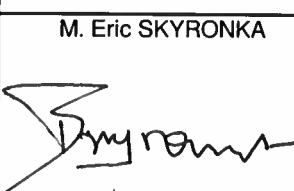
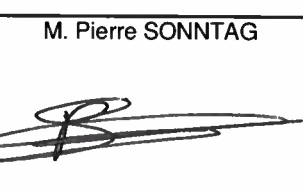
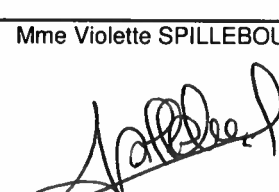
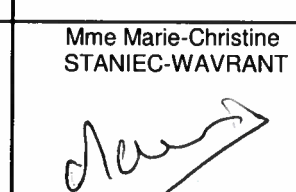
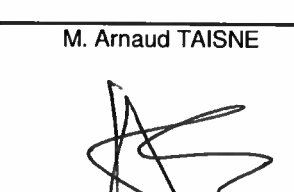
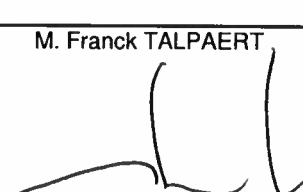
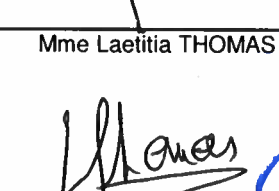
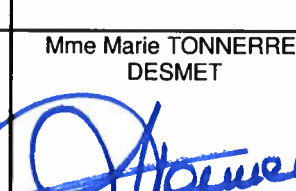
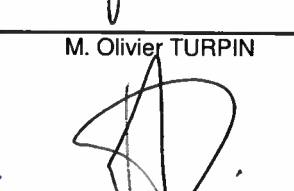
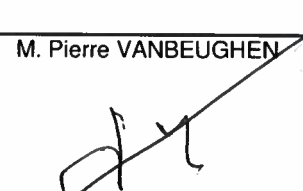
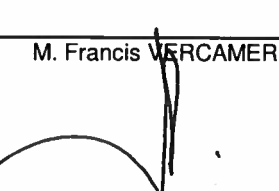
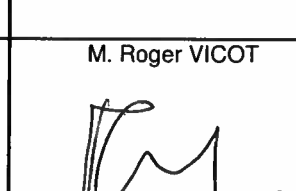
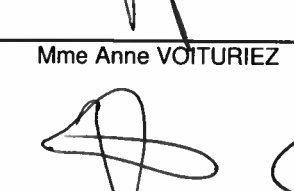
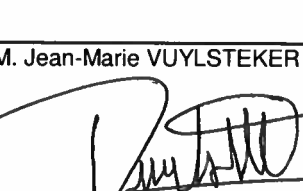
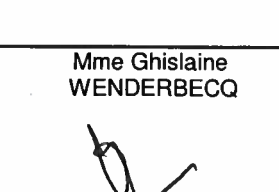
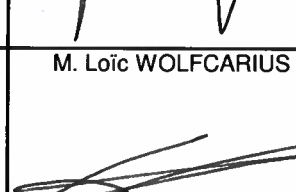
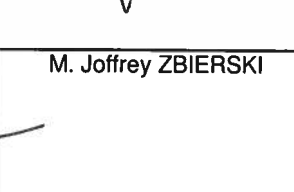
M. Salim ACHIBA 	M. Maroïn AL DANDACHI 	M. Jean-Marc AMBROZIEWICZ 	M. Karim AMROUNI 
M. Jean-Philippe ANDRIES 	Mme Martine AUBRY 	Mme Anissa BADERI 	M. Dominique BAERT 
Mme Faustine BALMELLE 	M. Stéphane BÂLY 	Mme Florence BARISEAU 	Mme Doriane BECUE 
M. Pierre BEHARELLE 	M. Hiazid BELABBES 	Mme Nadia BELGACEM 	M. Alain BERNARD 
M. Alain BEZIRARD 	M. Alain BLONDEAU 	M. Eric BOCQUET 	Mme Elisabeth BODIER 
M. Xavier BONNET 	M. Thierry BONTE 	M. Michel BORREWATER 	M. Nicolas BOUCHE 
M. Damien BRAURE 	M. Raphaël BREHON 	Mme Marie-Pierre BRESSON 	M. Sébastien BROGNIART 

Mme Ingrid BRULANT FORTIN 	Mme Charlotte BRUN 	M. Jean-Louis BUISSE 	M. Eric BUYSSECHAERT 
M. François-Xavier CADART 	Mme Mélissa CAMARA 	M. Alain CAMBIEN 	M. Pierre CANESSE 
Mme Carole CASIER 	M. Damien CASTELAIN 	M. Loïc CATHELAIN 	M. Régis CAUCHE 
M. Frédéric CAUDERLIER 	M. Christophe CAUDRON 	M. Gérard CAUDRON 	M. Mehdi CHALAH 
Mme Fabienne CHANTELOUP 	M. Raphaël CHARPENTIER 	Mme Barbara COEVOET 	M. Michel COLIN 
M. Matthieu CORBILLON 	M. Sébastien COSTEUR 	M. Gérard DARMANIN 	M. Martin DAVID-BROCHEN 
Mme Myriam DE SMEDT 	M. Bernard DEBEER 	Mme Eglantine DEBOOSERE 	Mme Sylviane DELACROIX 
M. Yann DELANGHE 	M. Guillaume DELBAR 	M. Patrick DELEBARRE 	M. Michel DELEPAUL 

M. Stanislas DENDIEVEL 	M. Eric DENOEUDE 	Mme Thérèse DEPRez-DEFEBVRE 	M. Christophe DESBONNET 
M. Arnaud DESLANDES 	M. Rodrigue DESMET 	M. Pierre-Henri DESMETTRE 	M. Jean-Christophe DESTAILLEUR 
M. Nicolas DETERPIGNY 	Mme Rosemonde DOIGNIES 	Mme Carole DOMRAULT-TANGUY 	M. Ali DOUFFI 
M. André-Luc DUBOIS 	Mme Stéphanie DUCRET 	M. Jacques DUCROCQ 	M. Didier DUFOUR 
M. Eric DURAND 	Mme Bérengère DURET 	M. Rudy ELEGEEST 	M. Sébastien FITAMANT 
M. Jean-Claude FLINOIS 	Mme Dominique FURNE 	M. Henri GADAUT 	Mme Dominique GANTIEZ 
M. Alexandre GARCIN 	Mme Marion GAUTIER 	M. Patrick GEENENS 	M. Bernard GERARD 
M. Franck GHERBI 	Mme Sylvie GILME 	Mme Maryvonne GIRARD 	Mme Magali GLADYSZ-SEBILLE 

Mme Anne GOFFARD 	M. Alain GONCE 	Mme Françoise GOUBE 	M. Christophe GRAS 
M. Bernard HAESBROECK 	Mme Rose-Marie HALLYNCK 	M. Franck HANOH 	M. Daniel HAYART 
M. David HEIREMANS 	M. Alexis HOUSET 	M. Yvan HUTCHINSON 	Mme Saliha KHATIR 
Mme Marie-José KRAMARZ 	M. Louis-Pascal LEBARGY 	Mme Alexandra LECHNER 	M. Alain LECLERCQ 
M. Jean-Marie LEDÉ 	Mme Catherine LEFEBVRE 	M. Frédéric LEFEBVRE 	M. Joseph LEFEBVRE 
M. Dominique LEGRAND 	M. Jean-François LEGRAND 	M. Henri LENFANT 	M. Sébastien LÉPRETRE 
M. Christian LEWILLE 	Mme Brigitte LHERBIER 	M. Christophe LIENART 	M. Philippe LIMOUSIN 
Mme Audrey LINKENHELD 	M. Peter MAENHOUT 	M. Didier MANIER 	M. Louis MARCY 

Mme Isabelle MARIAGE-DESREUX 	Mme Elisabeth MASSE 	Mme Violette MASSIET 	M. Jean-Gabriel MASSON 
M. Christian MATHON 	M. Gérard MAYOR 	Mme Sylvie MAZZOLINI 	M. Jean-Claude MENAULT 
Mme Nabella MEZOUANE-RAHMI 	M. Frédéric MINARD 	Mme Hélène MOENECLAËY 	M. Jean-Michel MOLLE 
M. Jacques MONTOIS 	Mme Maryse MOREAUX 	M. Eric MOUVEAU 	Mme Béatrice MULLIER Supplée par M. Bernard DEHAUT 
Mme Marie-Noëlle NIREL 	Mme Catherine OSSON 	M. Akim OURAL 	Mme Isabelle PARIS 
M. Jacques PASTOUR 	M. André PAU 	M. Eric PAURON 	M. Yvon PETRONIN 
M. Max-André PICK 	Mme Dominique PIERRE-RENARD 	M. Julien PILETTE 	M. Ghislain PLANCKE 
M. Michel PLOUY 	M. Alain PLUSS 	Mme Isabelle POLLET 	Mme Danièle PONCHAUX 

M. Pierre POSMYK 	M. Ludovic PROISY 	M. Patrick PROISY 	M. Charles-Alexandre PROKOPOWICZ 
Mme Valérie PROVO 	Mme Marielle RENGOT 	M. Jacques RICHIR 	Mme Sophie ROCHER 
Mme Estelle RODES 	M. Thierry ROLLAND 	Mme Hélène ROUSSEL 	Mme Barbara RUBIO-COQUEMPOT 
Mme Nathalie SEDOU 	Mme Pauline SEGARD 	M. Eric SKYRONKA 	M. Pierre SONNTAG 
Mme Violette SPILLEBOUT 	Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT 	M. Arnaud TAISNE 	M. Franck TALPAERT 
Mme Laetitia THOMAS 	Mme Marie TONNERRE-DESMET 	M. Olivier TURPIN 	M. Pierre VANBEUGHEN 
M. Francis VERCAMER 	M. Roger VICOT 	Mme Anne VOITURIEZ 	M. Jean-Marie VUYLSTEKER 
Mme Ghislaine WENDERBECQ 	M. Loïc WOLFCARIUS 	M. Joffrey ZBIERSKI 	Mme Karima ZOUGGAGH 