

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 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
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	29
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
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	44
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	48
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	49
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	50
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	52
--------------------------	----

(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	467 802 802,55	G	491 141 528,57	G-A	23 338 726,02
	Section d'investissement	B	167 114 535,34	H	171 466 592,58	H-B	4 352 057,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	64 407 153,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	37 372 522,07 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	672 289 859,96	Q= G+H+I+J	727 015 274,61	=Q-P	54 725 414,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	347 790,87	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	347 790,87	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	467 802 802,55	= G+I+K	555 548 682,03	87 745 879,48	
	Section d'investissement	= B+D+F	204 834 848,28	= H+J+L	171 466 592,58	-33 368 255,70	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	672 637 650,83	= G+H+I+J+K+L	727 015 274,61	54 377 623,78	

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	347 790,87	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 790,87	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	345 000,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810002	Opération pour compte de tiers n° 0002 - Autres Pôles d'échanges Multimodale et Parcs Relais - Villeneuve d'Ascq (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	370 195 785,23	363 499 940,42	4 531 884,39	0,00	2 163 960,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 292 935,52	4 097 329,46	1 026 324,00	0,00	169 282,06
014	Atténuations de produits	196 000,00	71 767,79	75 902,27	0,00	48 329,94
65	Autres charges de gestion courante	10 043 015,00	5 469 686,83	4 554 480,42	0,00	18 847,75
Total des dépenses de gestion courante		385 727 735,75	373 138 724,50	10 188 591,08	0,00	2 400 420,17
66	Charges financières	10 086 850,86	7 054 544,46	1 623 460,00	0,00	1 408 846,40
67	Charges exceptionnelles	143 084,00	52 618,58	0,00	0,00	90 465,42
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	500 000,00	500 000,00			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		396 457 670,61	380 745 887,54	11 812 051,08	0,00	3 899 731,99
023	Virement à la section d'investissement	78 703 806,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	75 278 616,00	75 244 863,93			33 752,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		153 982 422,04	75 244 863,93			78 737 558,11
TOTAL		550 440 092,65	455 990 751,47	11 812 051,08	0,00	82 637 290,10
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	105 409 484,00	101 300 446,10	9 922 075,52	0,00	-5 813 037,62
73	Produits issus de la fiscalité(4)	307 008 000,00	303 529 956,48	0,00	0,00	3 478 043,52
74	Subventions d'exploitation	60 156 028,20	60 266 696,00	0,00	0,00	-110 667,80
75	Autres produits de gestion courante	2 391 912,00	2 608 143,54	152 767,67	0,00	-368 999,21
Total des recettes de gestion courante		474 965 424,20	467 705 242,12	10 074 843,19	0,00	-2 814 661,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 884 724,99	8 178 654,17	0,00	0,00	-2 293 929,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		480 850 149,19	475 883 896,29	10 074 843,19	0,00	-5 108 590,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 182 790,00	5 182 789,09			0,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 182 790,00	5 182 789,09			0,91
TOTAL		486 032 939,19	481 066 685,38	10 074 843,19	0,00	-5 108 589,38
Pour information		64 407 153,46				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	8 619 043,00	6 679 745,91	2 790,87	1 936 506,22
21	Immobilisations corporelles	31 389 200,00	15 750 838,91	0,00	15 638 361,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	106 532 931,00	97 522 135,74	345 000,00	8 665 795,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	146 541 174,00	119 952 720,56	347 790,87	26 240 662,57
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	123 155 029,83	41 282 227,37	0,00	81 872 802,46
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	123 155 029,83	41 282 227,37	0,00	81 872 802,46
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	31 500,00	21 783,29	0,00	9 716,71
	Total des dépenses réelles d'investissement	269 727 703,83	161 256 731,22	347 790,87	108 123 181,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 168 409,00	5 168 408,09		0,91
041	Opérations patrimoniales (2)	26 500 000,00	689 396,03		25 810 603,97
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	31 668 409,00	5 857 804,12		25 810 604,88
	TOTAL	301 396 112,83	167 114 535,34	347 790,87	133 933 786,62
	Pour information	37 372 522,07			
	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	21 918 690,67	20 574 572,28	0,00	1 344 118,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	97 600 000,00	36 080 000,00	0,00	61 520 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56,60	56,60	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 360,52	87 433,29	0,00	-36 072,77
	Total des recettes d'équipement	119 570 107,79	56 742 062,17	0,00	62 828 045,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	854 200,00	854 180,26	0,00	19,74
106	Réserves (5)	37 876 286,07	37 876 286,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	38 730 486,07	38 730 466,33	0,00	19,74
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	158 300 593,86	95 472 528,50	0,00	62 828 065,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	78 703 806,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 278 616,00	75 244 863,93		33 752,07
041	Opérations patrimoniales (2)	26 500 000,00	749 200,15		25 750 799,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	180 482 422,04	75 994 064,08		104 488 357,96
	TOTAL	338 783 015,90	171 466 592,58	0,00	167 316 423,32
	Pour information	0,00			
	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	368 031 824,81		368 031 824,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 123 653,46		5 123 653,46
014	Atténuations de produits	147 670,06		147 670,06
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 024 167,25		10 024 167,25
66	Charges financières	8 678 004,46	0,00	8 678 004,46
67	Charges exceptionnelles	52 618,58	0,00	52 618,58
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	500 000,00	75 244 863,93	75 744 863,93
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	392 557 938,62	75 244 863,93	467 802 802,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	467 802 802,55
---	-----------------------

	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	5 168 408,09	5 168 408,09
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	41 282 227,37	0,00	41 282 227,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 679 745,91	0,00	6 679 745,91
21	Immobilisations corporelles (6)	15 750 838,91	0,00	15 750 838,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	97 522 135,74	689 396,03	98 211 531,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	21 783,29	0,00	21 783,29
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	161 256 731,22	5 857 804,12	167 114 535,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	37 372 522,07
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	204 487 057,41
--	-----------------------

(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	111 222 521,62		111 222 521,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	303 529 956,48		303 529 956,48
74	Subventions d'exploitation	60 266 696,00		60 266 696,00
75	Autres produits de gestion courante	2 760 911,21		2 760 911,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 178 654,17	5 182 789,09	13 361 443,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	485 958 739,48	5 182 789,09	491 141 528,57

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	64 407 153,46
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	555 548 682,03
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	854 180,26	0,00	854 180,26
13	Subventions d'investissement	20 574 572,28	0,00	20 574 572,28
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)	36 080 000,00	0,00	36 080 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	56,60	0,00	56,60
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	87 433,29	749 200,15	836 633,44
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		75 244 863,93	75 244 863,93
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	57 596 242,43	75 994 064,08	133 590 306,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	37 876 286,07
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	171 466 592,58
---	-----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	370 195 785,23	363 499 940,42	4 531 884,39	0,00	2 163 960,42
611	Sous-traitance générale	357 149 716,00	353 449 714,53	3 244 331,00	0,00	455 670,47
6135	Locations mobilières	122 242,00	3 732,14	118 508,25	0,00	1,61
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	727,46	500,00	0,00	772,54
614	Charges locatives et de copropriété	10 703,00	8 464,10	0,00	0,00	2 238,90
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 799 149,00	1 335 851,14	29 829,31	0,00	433 468,55
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	265 000,00	118 074,29	0,00	0,00	146 925,71
6156	Maintenance	3 000,00	916,18	0,00	0,00	2 083,82
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	220 000,00	218 741,09	0,00	0,00	1 258,91
617	Etudes et recherches	2 041 511,87	1 202 619,18	171 767,03	0,00	667 125,66
618	Divers	39 233,00	996,58	5 807,00	0,00	32 429,42
6226	Honoraires	77 620,00	58 002,91	7 490,00	0,00	12 127,09
6228	Divers	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
6231	Annonces et insertions	720,02	720,02	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	19 859,20	19 858,64	0,00	0,00	0,56
6238	Divers	39 519,91	31 184,90	0,00	0,00	8 335,01
6257	Réceptions	2 590,00	595,54	0,00	0,00	1 994,46
627	Services bancaires et assimilés	50,00	20,00	0,00	0,00	30,00
6281	Concours divers (cotisations)	240 350,00	236 574,15	0,00	0,00	3 775,85
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	912 281,23	0,00	912 160,41	0,00	120,82
6288	Autres	409 173,00	301 438,57	41 491,39	0,00	66 243,04
63512	Taxes foncières	6 839 900,00	6 510 764,00	0,00	0,00	329 136,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 292 935,52	4 097 329,46	1 026 324,00	0,00	169 282,06
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 056 977,52	0,00	1 026 324,00	0,00	30 653,52
6331	Versement de mobilité	42 498,72	42 498,72	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 624,60	10 624,60	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 366,76	23 366,76	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 374,18	6 374,18	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 209 805,28	2 071 896,51	0,00	0,00	137 908,77
6413	Primes et gratifications	919 130,07	919 130,07	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	32 593,17	32 593,17	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	260 842,73	260 842,73	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	590 061,63	590 061,63	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 952,53	6 952,53	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	105 127,08	105 127,08	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 235,00	17 515,23	0,00	0,00	719,77
648	Autres charges de personnel	10 346,25	10 346,25	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	196 000,00	71 767,79	75 902,27	0,00	48 329,94
739	Restitut° taxe Versement mobilité	196 000,00	71 767,79	75 902,27	0,00	48 329,94
65	Autres charges de gestion courante	10 043 015,00	5 469 686,83	4 554 480,42	0,00	18 847,75
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	9 496 562,00	4 933 766,89	4 554 480,42	0,00	8 314,69
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	546 453,00	535 919,94	0,00	0,00	10 533,06
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		385 727 735,75	373 138 724,50	10 188 591,08	0,00	2 400 420,17
66	Charges financières (b) (5)	10 086 850,86	7 054 544,46	1 623 460,00	0,00	1 408 846,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 900 000,00	7 569 618,56	0,00	0,00	1 330 381,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	86 850,86	-1 536 609,14	1 623 460,00	0,00	0,00
6688	Autre	1 100 000,00	1 021 535,04	0,00	0,00	78 464,96
67	Charges exceptionnelles (c)	143 084,00	52 618,58	0,00	0,00	90 465,42
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	29 330,58	0,00	0,00	20 669,42
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	23 300,00	23 288,00	0,00	0,00	12,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	69 784,00	0,00	0,00	0,00	69 784,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	500 000,00	500 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	500 000,00	500 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		396 457 670,61	380 745 887,54	11 812 051,08	0,00	3 899 731,99
023	Virement à la section d'investissement	78 703 806,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	75 278 616,00	75 244 863,93			33 752,07
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	450,00	0,00			450,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	75 278 166,00	75 244 863,93			33 302,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		153 982 422,04	75 244 863,93			78 737 558,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		153 982 422,04	75 244 863,93			78 737 558,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		550 440 092,65	455 990 751,47	11 812 051,08	0,00	82 637 290,10
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	1 623 460,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 536 609,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	86 850,86

(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. 4 et en M. 43.

(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	105 409 484,00	101 300 446,10	9 922 075,52	0,00	-5 813 037,62
7061	Transport de voyageur	100 950 205,00	95 286 340,68	9 440 093,52	0,00	-3 776 229,20
7083	Locations diverses	637 880,00	301 605,00	336 275,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	3 821 399,00	5 712 500,42	145 707,00	0,00	-2 036 808,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	307 008 000,00	303 529 956,48	0,00	0,00	3 478 043,52
734	Versement de mobilité	307 008 000,00	303 529 956,48	0,00	0,00	3 478 043,52
74	Subventions d'exploitation	60 156 028,20	60 266 696,00	0,00	0,00	-110 667,80
7471	Subv. exploitat° État	60 000,00	100 668,00	0,00	0,00	-40 668,00
7472	Subv. exploitat° Régions	5 856 185,00	5 856 185,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	54 239 843,20	54 239 843,00	0,00	0,00	0,20
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 391 912,00	2 608 143,54	152 767,67	0,00	-368 999,21
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	1 283 000,00	1 323 612,06	0,00	0,00	-40 612,06
7588	Autres	1 108 912,00	1 284 531,48	152 767,67	0,00	-328 387,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		474 965 424,20	467 705 242,12	10 074 843,19	0,00	-2 814 661,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 884 724,99	8 178 654,17	0,00	0,00	-2 293 929,18
7711	Dédits et pénalités perçus	4 200 307,50	4 808 979,50	0,00	0,00	-608 672,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	640 000,00	2 400 689,02	0,00	0,00	-1 760 689,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	960 042,49	961 240,16	0,00	0,00	-1 197,67
775	Produits cessions d'éléments d'actif	84 375,00	7 745,49	0,00	0,00	76 629,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		480 850 149,19	475 883 896,29	10 074 843,19	0,00	-5 108 590,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 182 790,00	5 182 789,09			0,91
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 182 790,00	5 182 789,09			0,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 182 790,00	5 182 789,09			0,91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		486 032 939,19	481 066 685,38	10 074 843,19	0,00	-5 108 589,38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		64 407 153,46				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	8 619 043,00	6 679 745,91	2 790,87	1 936 506,22
2031	Frais d'études	8 452 845,00	6 533 745,91	2 790,87	1 916 308,22
2032	Frais de recherche et de développement	146 002,00	146 000,00	0,00	2,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 196,00	0,00	0,00	20 196,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	31 389 200,00	15 750 838,91	0,00	15 638 361,09
2111	Terrains nus	15 377 500,00	37 868,83	0,00	15 339 631,17
2138	Autres constructions	1 511 000,00	1 486 682,94	0,00	24 317,06
2156	Matériel de transport d'exploitation	14 500 300,00	14 225 887,14	0,00	274 412,86
2188	Autres immobilisations corporelles	400,00	400,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	106 532 931,00	97 522 135,74	345 000,00	8 665 795,26
2312	Terrains	1 000,00	819,08	0,00	180,92
2313	Constructions	35 375 693,46	30 829 895,39	5 000,00	4 540 798,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 163 766,67	64 045 982,56	340 000,00	3 777 784,11
238	Avances commandes immo. incorp.	2 992 470,87	2 645 438,71	0,00	347 032,16
Total des dépenses d'équipement		146 541 174,00	119 952 720,56	347 790,87	26 240 662,57
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	123 155 029,83	41 282 227,37	0,00	81 872 802,46
16318	Autres emprunts obligataires	11 000 000,00	10 837 161,58	0,00	162 838,42
1641	Emprunts en euros	18 420 000,00	16 755 065,79	0,00	1 664 934,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	27 600 000,00	6 080 000,00	0,00	21 520 000,00
166	Refinancement de dette	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1687	Autres dettes	9 295 029,83	770 000,00	0,00	8 525 029,83
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		123 155 029,83	41 282 227,37	0,00	81 872 802,46
45810002	Autres Pôles d'échanges Multimodale et Parcs Relais - Villeneuve d'Ascq (4)	31 500,00	21 783,29	0,00	9 716,71
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		31 500,00	21 783,29	0,00	9 716,71
TOTAL DEPENSES REELLES		269 727 703,83	161 256 731,22	347 790,87	108 123 181,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 168 409,00	5 168 408,09		0,91
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 168 409,00	5 168 408,09		0,91
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 002 714,00	1 002 714,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 214 006,00	1 214 005,68		0,32
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 428 776,00	2 428 775,41		0,59
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	522 913,00	522 913,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	26 500 000,00	689 396,03		25 810 603,97
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	800 000,00	0,00		800 000,00
2313	Constructions	800 000,00	463 126,97		336 873,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 900 000,00	226 269,06		4 673 730,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		31 668 409,00	5 857 804,12		25 810 604,88
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		301 396 112,83	167 114 535,34	347 790,87	133 933 786,62
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		37 372 522,07			

- (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	21 918 690,67	20 574 572,28	0,00	1 344 118,39
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 235 000,00	4 086 471,35	0,00	148 528,65
1312	Subv. équipt Régions	2 233 799,75	186 358,75	0,00	2 047 441,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	15 039 890,92	15 829 458,32	0,00	-789 567,40
1318	Autres subventions d'équipement	410 000,00	472 283,86	0,00	-62 283,86
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	97 600 000,00	36 080 000,00	0,00	61 520 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	30 000 000,00	0,00	-30 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	27 600 000,00	6 080 000,00	0,00	21 520 000,00
166	Refinancement de dette	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56,60	56,60	0,00	0,00
2138	Autres constructions	56,60	56,60	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 360,52	87 433,29	0,00	-36 072,77
2313	Constructions	717,77	860,16	0,00	-142,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	64,19	0,00	-64,19
238	Avances commandes immo. incorp.	50 642,75	86 508,94	0,00	-35 866,19
Total des recettes d'équipement		119 570 107,79	56 742 062,17	0,00	62 828 045,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	38 730 486,07	38 730 466,33	0,00	19,74
10222	FCTVA	854 200,00	854 180,26	0,00	19,74
1068	Autres réserves	37 876 286,07	37 876 286,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		38 730 486,07	38 730 466,33	0,00	19,74
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		158 300 593,86	95 472 528,50	0,00	62 828 065,36
021	Virement de la section d'exploitation	78 703 806,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	75 278 616,00	75 244 863,93		33 752,07
2111	Terrains nus	450,00	0,00		450,00
28031	Frais d'études	788 177,00	788 177,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	20 600,00	20 600,00		0,00
28033	Frais d'insertion	7 938,00	7 938,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 812,00	15 811,65		0,35
28121	Aménagement Terrains nus	4 450,00	4 449,15		0,85
28125	Aménagement Terrains bâtis	11 229,00	11 228,78		0,22
28131	Bâtiments	31 875 702,00	31 875 701,95		0,05
28135	Installations générales, agencements, ..	3 827 994,00	3 827 931,32		62,68
28138	Autres constructions	7 030 145,00	6 997 766,12		32 378,88
28151	Installations complexes spécialisées	1 295 327,00	1 294 996,77		330,23
28153	Installations à caractère spécifique	4 834 187,00	4 834 186,62		0,38
28154	Matériel industriel	539 878,00	539 351,38		526,62
28155	Outillage industriel	917,00	917,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 477 425,00	24 477 424,99		0,01
28183	Matériel de bureau et informatique	247 863,00	247 862,56		0,44
28184	Mobilier	523,00	522,15		0,85
28188	Autres	299 999,00	299 998,49		0,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		153 982 422,04	75 244 863,93		78 737 558,11
041	Opérations patrimoniales (6)	26 500 000,00	749 200,15		25 750 799,85

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
1641	<i>Emprunts en euros</i>	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
2031	<i>Frais d'études</i>	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	5 000 000,00	749 200,15		4 250 799,85
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 482 422,04	75 994 064,08		104 488 357,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		338 783 015,90	171 466 592,58	0,00	167 316 423,32
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir 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	6 840 000,00	6 840 000,00	48 222,15	6 840 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 840 000,00	6 840 000,00	48 222,15	6 840 000,00	0,00

(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)					227 295 764,80									
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	3,152		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	2,720		A	P	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					471 704 020,82									
1641 Emprunts en euros (total)					464 864 020,82									
0421 0301903 02 (28403)	ARKEA	05/11/2010	29/12/2010	28/02/2011	7 400 000,00	V	EURIBOR03M	1,423	1,248		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	C	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
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 - BEITRANSP (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-BEITRANSP (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	C	N	A-1
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	C	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

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-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	C	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	1,351		A	X Libre	O	A-1
85310 (30042-TIR-2)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	11/06/2019	16/12/2022	16/03/2023	30 000 000,00	F	FIXE	2,892	2,964		T	C	N	A-1
85310 (30042-TIR-3)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	11/06/2019	10/12/2024	10/03/2025	30 000 000,00	F	FIXE	2,995	3,071		T	C	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	C	N	A-1
CREDIT AGRICOLE- financement 2 avances remboursables de l'Eta	CREDIT AGRICOLE DU NORD République France	22/01/2018	30/04/2018	30/04/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,160	1,778		A	X Libre	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 840 000,00									
17252 (28402-TIR-2)	SOCIETE GENERALE	26/10/2007	27/12/2023	17/12/2024	6 840 000,00	V	EURIBOR03M	0,005	0,000		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 afférentes aux marchés de partenariat (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									

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					698 999 785,62									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		27 171 555,20		35 056 773,44					10 837 162,02	2 439 438,92	0,00	472 296,25
26219M (98433)	N	0,00	A-1	3 942 587,70	2,13	V	EURIBOR6M	4,430	1 314 195,90	207 342,55	0,00	59 229,90
26220M (98435)	N	0,00	A-1	3 942 587,70	2,13	V	EURIBOR6M	4,406	1 314 195,90	207 342,55	0,00	57 172,45
98436 (98436)	N	27 171 555,20	A-1	27 171 598,04	2,78	V	FIXE	5,480	8 208 770,22	2 024 753,82	0,00	355 893,90
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		328 426 612,98					24 365 065,79	6 094 896,36	0,00	1 211 661,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		328 426 612,98					17 525 065,79	6 046 674,21	0,00	1 211 661,23
0421 0301903 02 (28403)	N	0,00	A-1	3 256 000,00	10,91	V	EURIBOR03M	4,204	296 000,00	147 170,48	0,00	10 029,54
06/17132160 (30041)	N	0,00	A-1	3 214 285,70	8,18	F	FIXE	1,000	357 142,86	35 714,29	0,00	26 594,91
10000566652 (30033)	N	0,00	A-1	383 333,00	0,96	F	FIXE	0,830	1 298 027,00	13 955,29	0,00	148,19
1212011 (30005-1)	N	0,00	A-1	13 316 666,71	16,92	F	FIXE	3,610	783 333,33	509 010,00	0,00	40 829,27
1238928 (30005(2))	N	0,00	A-1	16 800 000,16	17,92	F	FIXE	3,370	933 333,32	578 557,31	0,00	48 148,39
1259457 (30005(3))	N	0,00	A-1	20 900 000,00	18,92	F	FIXE	3,560	1 100 000,00	783 200,00	0,00	63 192,44
1260248 (30005(4))	N	0,00	A-1	2 434 089,33	18,92	F	FIXE	3,510	128 109,97	89 933,20	0,00	7 256,25
2009 01 001 (27402)	N	0,00	A-1	600 000,00	1,99	F	FIXE	3,650	300 000,00	33 580,00	0,00	121,67
28404 (28404)	N	0,00	A-1	1 244 438,81	1,65	F	FIXE	5,585	573 297,30	101 520,56	0,00	24 563,69
82584 - BEITRANSP (30022-TIR-3)	N	0,00	A-1	7 826 086,95	18,34	F	FIXE	1,622	434 782,61	133 991,30	0,00	84 857,94
82584-BEITRANSP (30022-TIR-1)	N	0,00	A-1	13 333 333,36	15,92	F	FIXE	1,724	833 333,33	244 233,34	0,00	19 522,92
82584-BEITRANSP (30022-TIR-2)	N	0,00	A-1	17 391 304,36	15,70	F	FIXE	1,622	1 086 956,52	299 717,40	0,00	86 558,19
82584-BEITRANSP (30022-TIR-4)	N	0,00	A-1	15 652 173,90	18,34	F	FIXE	1,648	869 565,22	272 278,26	0,00	172 436,36
82584-BEITRANSP (30022-TIR-5)	N	0,00	A-1	19 565 217,35	17,38	F	FIXE	1,553	1 086 956,53	320 728,26	0,00	191 465,76
85310 (30042-TIR-1)	N	0,00	A-1	12 391 304,36	18,41	F	FIXE	1,337	652 173,91	174 391,30	0,00	99 872,47
85310 (30042-TIR-2)	N	0,00	A-1	27 551 020,40	22,46	F	FIXE	2,882	1 224 489,80	818 824,82	0,00	35 412,25
85310 (30042-TIR-3)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	24,94	F	FIXE	2,995	0,00	0,00	0,00	54 908,33
BEITRANSP (30014-TIR-1)	N	0,00	A-1	12 880 000,00	13,96	F	FIXE	3,039	920 000,00	419 382,00	0,00	17 158,28
BEITRANSP (30014-TIR-2)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	14,96	F	FIXE	2,070	1 200 000,00	397 440,00	0,00	17 353,97
BEITRANSP (30014-TIR-3)	N	0,00	A-1	19 200 000,00	15,96	F	FIXE	0,942	1 200 000,00	192 168,00	0,00	8 423,80

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)	
BEITRANSP (30014-TIR-4)	N	0,00	A-1	11 333 333,44	15,79	F	FIXE	1,682	708 333,32	198 073,02	0,00	40 404,56
CREDIT AGRICOLE- financement 2	N	0,00	A-1	6 153 846,15	7,33	V	EURIBOR12M	4,018	769 230,77	282 805,38	0,00	162 402,05
avances remboursables de l'Eta	N	0,00	A-1	55 000 179,00	5,88	F	FIXE	0,000	770 000,00	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		0,00					6 840 000,00	48 222,15	0,00	0,00
17252 (28402-TIR-2)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	2,719	6 840 000,00	48 222,15	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 afférentes aux marchés de partenariat (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		27 171 555,20		363 483 386,42					35 202 227,81	8 534 335,28	0,00	1 683 957,48

(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)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (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)		27 171 555,20					27 171 555,20				0,00	0,00	0,00
DEUTSCH5357550L (266)	98436 (98436)	27 171 555,20	10/10/2027	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	SWAP	Taux	27 171 555,20	10/10/2012	11/10/2027	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		27 171 555,20					27 171 555,20				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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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)						44 196 689,33	0,00		
DEUTSCH5357550L (266)	98436 (98436)	FIXE	5,480	EURIBOR12M	2,800	44 196 689,33	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						44 196 689,33	0,00		

(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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	16/12/2022
L	Frais d'insertion	5	16/12/2022
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	16/12/2022
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	16/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	16/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation (équipements pour Bus)	15	16/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation (voies traçons garages , dépôt tramway et métro))	60	16/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation (arrêt stations tramway et métro)	100	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions transports non guidés)	5	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions transports guidés)	15	16/12/2022
L	Autres constructions (aménagement)	10	16/12/2022
L	Autres constructions (gros œuvre)	20	16/12/2022
L	Installations à caractère spécifique pour l'exploitation d'un service de transport	15	16/12/2022
L	Matériel industriel	10	16/12/2022
L	Outillage industriel	5	16/12/2022
L	Matériel de transport d'exploitation (aménagement du matériel roulant)	5	16/12/2022
L	Matériel de transport d'exploitation bus	15	16/12/2022
L	Matériel de transport d'exploitation - tramway et métro	40	16/12/2022
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	16/12/2022
L	Matériel de transport	5	16/12/2022
L	Matériel informatique	5	16/12/2022
L	Ameublement	10	16/12/2022
L	Mobilier de sécurité	25	16/12/2022
L	Matériel de réseaux et téléphonique	5	16/12/2022
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	16/12/2022
L	Matériel agricole, garage, sportif....	10	16/12/2022

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)	137 087,77		0,00	137 087,77	0,00	137 087,77
Contentieux SPHEREA test et services	137 087,77	15/12/2023	0,00	137 087,77	0,00	137 087,77
Dépréciations (2)	4 800 000,00		18 500 000,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00
CSP Transport-Evolution provisionnelle indexation contrat	4 800 000,00	16/12/2022	18 500 000,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 937 087,77		18 500 000,00	23 437 087,77	0,00	23 437 087,77

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-37 372 522,07
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-37 372 522,07

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	37 876 286,07
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-37 372 522,07
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	503 764,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	50 723 438,83	40 370 635,46	347 790,87	40 718 426,33
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	154 836 172,04	76 099 044,19	0,00	76 099 044,19
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	104 112 733,21	35 728 408,73	-347 790,87	35 380 617,86
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-37 372 522,07			-37 372 522,07
Affectation au 106 (C)	37 876 286,07	37 876 286,07		37 876 286,07
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	503 764,00			503 764,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				35 884 381,86

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		50 723 438,83	40 370 635,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		45 555 029,83	35 202 227,37
1631	Emprunts obligataires	11 000 000,00	10 837 161,58
1641	Emprunts en euros	18 420 000,00	16 755 065,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 840 000,00	6 840 000,00
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	9 295 029,83	770 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 168 409,00	5 168 408,09
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>	5 168 409,00	5 168 408,09
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		154 836 172,04	III 76 099 044,19
Ressources propres externes de l'année (a)		854 200,00	854 180,26
10222	FCTVA	854 200,00	854 180,26
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		153 981 972,04	75 244 863,93
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	788 177,00	788 177,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	20 600,00	20 600,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	7 938,00	7 938,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	15 812,00	15 811,65
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	4 450,00	4 449,15
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	11 229,00	11 228,78
28131	<i>Bâtiments</i>	31 875 702,00	31 875 701,95
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	3 827 994,00	3 827 931,32
28138	<i>Autres constructions</i>	7 030 145,00	6 997 766,12
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 295 327,00	1 294 996,77
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 834 187,00	4 834 186,62
28154	<i>Matériel industriel</i>	539 878,00	539 351,38
28155	<i>Outillage industriel</i>	917,00	917,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	24 477 425,00	24 477 424,99
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	247 863,00	247 862,56
28184	<i>Mobilier</i>	523,00	522,15
28188	<i>Autres</i>	299 999,00	299 998,49
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	78 703 806,04	0,00

(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.

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				
01/01/2024	2024M01052 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01053 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01054 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01055 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01056 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01057 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01058 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01059 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01060 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01061 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01062 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01063 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01064 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01065 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01066 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01067 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01068 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01069 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
01/01/2024	2024M01143 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01144 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01145 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01146 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01147 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01148 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01149 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01150 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01151 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024M01152 - AUTOBUS ARTICULE	455 668,68	0,00	15
01/01/2024	2024O00824 - RECHERCHE DEV RECHARGE INTELLIGENTE E BUS	146 000,00	0,00	5
01/01/2024	2024M00641 - RENOVATION MI VIE	35 158,82	0,00	15
01/01/2024	2024M00642 - RENOVATION MI VIE	35 158,82	0,00	15
01/01/2024	2024M01051 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
16/01/2024	2024M00076 - RENOVATION MI VIE	85 004,38	0,00	15
17/01/2024	2024F00006 - ACQUISITION	2 687,00	0,00	0
17/01/2024	2024F00007 - ACQUISITION	8 168,00	0,00	0
25/01/2024	2024M00125 - RENOVATION MI VIE	35 003,26	0,00	15
26/01/2024	2024M00130 - RENOVATION MI VIE	84 498,82	0,00	15
26/01/2024	2024M00132 - RENOVATION MI VIE	83 003,73	0,00	15
26/01/2024	2024M00133 - RENOVATION MI VIE	78 504,27	0,00	15
31/01/2024	2024M00168 - RENOVATION MI VIE	84 001,49	0,00	15
01/02/2024	2024M00174 - RENOVATION MI VIE	49 209,16	0,00	15
08/02/2024	2024B00161 - ACQUISITION	646 250,66	28 677,00	20
12/02/2024	2024M00205 - RENOVATION MI VIE	84 358,30	0,00	15
12/02/2024	2024M00206 - RENOVATION MI VIE	77 024,90	0,00	15
21/02/2024	2024M00251 - RENOVATION MI VIE	78 628,01	0,00	15
13/03/2024	2024M00327 - RENOVATION MI VIE	79 175,10	0,00	15
13/03/2024	2024M00328 - RENOVATION MI VIE	78 773,44	0,00	15
22/03/2024	2024M00368 - RENOVATION MI VIE	78 337,41	0,00	15
09/04/2024	2024M00412 - RENOVATION MI VIE	82 368,42	0,00	15
22/04/2024	2024M00435 - RENOVATION MI VIE	82 450,28	0,00	15
24/04/2024	2024B00366 - ACQUISITION	224 105,60	7 714,00	20
02/05/2024	2024M00459 - RENOVATION MI VIE	78 511,70	0,00	15
02/05/2024	2024M00460 - RENOVATION MI VIE	40 570,31	0,00	15
07/05/2024	2024B00395 - ACQUISITION	95 000,00	3 101,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/06/2024	2024M00579 - RENOVATION MI VIE	82 708,77	0,00	15
14/06/2024	2024M00603 - RENOVATION MI VIE	35 065,48	0,00	15
14/06/2024	2024M00604 - RENOVATION MI VIE	35 065,48	0,00	15
14/06/2024	2024M00605 - RENOVATION MI VIE	78 495,07	0,00	15
14/06/2024	2024M00606 - RENOVATION MI VIE	49 206,80	0,00	15
18/06/2024	2024M00611 - RENOVATION MI VIE	35 158,82	0,00	15
01/07/2024	2024M00640 - RENOVATION MI VIE	79 604,01	0,00	15
09/07/2024	2024B00517 - ACQUISITION	207 752,01	4 994,00	20
23/07/2024	2024M00697 - PANNEAU	400,00	0,00	5
23/09/2024	2024B00586 - ACQUISITION	313 574,67	4 283,00	20
23/09/2024	2024M00847 - RENOVATION MI VIE	79 380,69	0,00	15
23/09/2024	2024M00848 - RENOVATION MI VIE	79 318,19	0,00	15
04/10/2024	2024M00870 - RENOVATION MI VIE	80 158,67	0,00	15
22/10/2024	2024M00927 - RENOVATION MI VIE	35 065,48	0,00	15
22/10/2024	2024M00928 - RENOVATION MI VIE	74 191,32	0,00	15
22/10/2024	2024M00929 - RENOVATION MI VIE	74 375,78	0,00	15
22/10/2024	2024M00930 - RENOVATION MI VIE	31 114,00	0,00	5
19/11/2024	2024M00990 - RENOVATION MI VIE	54 867,10	0,00	15
26/11/2024	2024M01046 - ACQUISITION	355 473,30	0,00	15
02/12/2024	2024M01115 - RENOVATION MI VIE	42 529,01	0,00	15
02/12/2024	2024M01116 - RENOVATION MI VIE	73 422,46	0,00	15
06/12/2024	2024F00385 - ACQUISTION	15 813,83	0,00	0
10/12/2024	2024F00387 - ACQUISTION	11 200,00	0,00	0
13/12/2024	2024M01153 - RENOVATION MI VIE	41 652,69	0,00	15
13/12/2024	2024M01154 - RENOVATION MI VIE	42 035,45	0,00	15
20/12/2024	2024M01178 - RENOVATION MI VIE	42 973,71	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/02/2024	2024S00072 - SUBVENTION RENOUVELLEMENT DES BUS DES 2018	240 000,00	0,00	13
15/02/2024	2024S00073 - SUBVENTION POLES ECHANGES MULTIMODALE PARCS RELAIS	72 000,00	0,00	9
19/02/2024	2024S00074 - SUBVENTION POLES ECHANGES MULTIMODALE	414 585,03	0,00	59
20/02/2024	2024S00075 - SUBVENTION SATURATION DES PARCS RELAIS	280 987,47	0,00	58
20/02/2024	2024S00076 - SUBVENTION SATURATION DES PARCS RELAIS	29 138,00	0,00	3
TOTAL GENERAL		16 849 944,67	48 769,00	

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							
12/06/2024	2015M00216 - PEUGEOT 208	9 318,94	5	9 318,94	0,00	0,00	0,00
13/06/2024	SMTM00049 - PONT ELEVATEUR 2 COLONNES	8 533,94	5	8 533,94	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2014M00254 - PEUGEOT 208	9 199,03	5	9 199,03	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2014M00255 - PEUGEOT 208	9 199,03	5	9 199,03	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
19/07/2024	SMTM03043 - MERCEDES UNIMOG	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03044 - MERCEDES UNIMOG	16 689,88	5	16 689,88	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03045 - MERCEDES UNIMOG	29 609,87	5	29 609,87	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03046 - CITROEN C15 D BLANC	7 557,00	5	7 557,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03047 - CITROEN C15 D BLANC	7 557,00	5	7 557,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03048 - CITROEN SAXO BIC 15 D	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03049 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03050 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03051 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03052 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03053 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03054 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03055 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03056 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03057 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03058 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03059 - CITROEN SAXO BIC2 15D BLANC	7 797,00	5	7 797,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03060 - CITROEN JUMPER TL BLANC	15 485,71	5	15 485,71	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03061 - PEUGEOT 406 SRDT	20 824,66	5	20 824,66	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03062 - PEUGEOT BOXER	15 656,51	5	15 656,51	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
19/07/2024	SMTM03063 - FORD CARGO AVEC GRUE	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03064 - PEUGEOT BOXER LONG	15 542,71	5	15 542,71	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03065 - PEUGEOT BOXER	16 599,26	5	16 599,26	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03066 - PEUGEOT BOXER	15 870,55	5	15 870,55	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03067 - SAVIEM SAVIEM	9 878,09	5	9 878,09	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03068 - PEUGEOT BOXER	15 656,51	5	15 656,51	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03069 - RENAULT MASTER	45 366,69	5	45 366,69	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03070 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03071 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03072 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03073 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03074 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03075 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03076 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03077 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03078 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03079 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03080 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03081 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03082 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03083 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03084 - PEUGEOT BOXER	6 083,32	5	6 083,32	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03085 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03086 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03087 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03088 - CITROEN SAXO	3 444,43	5	3 444,43	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03089 - CITROEN SAXO	5 368,90	5	5 368,90	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03090 - CITROEN SAXO	5 368,90	5	5 368,90	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03091 - CITROEN SAXO	5 368,90	5	5 368,90	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03092 - CITROEN SAXO	5 368,90	5	5 368,90	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03093 - CITROEN SAXO	5 368,90	5	5 368,90	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03094 - CITROEN SAXO	5 368,90	5	5 368,90	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
19/07/2024	SMTM03095 - CITROEN JUMPER 35 MH	10 463,02	5	10 463,02	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03096 - CITROEN JUMPER 35 MH	10 463,02	5	10 463,02	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03097 - CITROEN C15D	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03098 - CITROEN JUMPER 35 MH	12 188,33	5	12 188,33	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03099 - CITROEN C15D	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03100 - CITROEN C15D	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03101 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03102 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03103 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03104 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03105 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03106 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03107 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03108 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03109 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03110 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1991RTM00007 - AMENAGEMENT TELEPHONE	230,09	5	230,09	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1991RTM00009 - RENAULT - 4	6 187,30	5	6 187,30	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1991RTM00010 - RENAULT - 5	7 392,56	5	7 392,56	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1991RTM00011 - CITROEN - C 15	6 053,88	5	6 053,88	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1991RTM00012 - RENAULT - 4	6 187,30	5	6 187,30	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1992RTM00014 - RENAULT - CLIO	7 747,31	5	7 747,31	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1992RTM00018 - CITROEN - AX	6 606,38	5	6 606,38	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00021 - CITROEN - AX	7 675,12	5	7 675,12	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00022 - CITROEN - AX	7 675,12	5	7 675,12	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00025 - CITROEN - AX	7 675,12	5	7 675,12	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00027 - CITROEN - AX	7 204,74	5	7 204,74	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00044 - CITROEN - C 25	16 368,08	5	16 368,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00045 - CITROEN - C 15	10 845,24	5	10 845,24	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00046 - CITROEN - C 15	8 636,69	5	8 636,69	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00047 - CITROEN - C 15	8 636,69	5	8 636,69	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00048 - PEUGEOT 205	10 880,52	5	10 880,52	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
19/07/2024	1993RTM00049 - PEUGEOT 205	10 278,35	5	10 278,35	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00050 - CITROEN - C 15	8 287,37	5	8 287,37	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03111 - CITROEN SAXO	8 342,01	5	8 342,01	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03112 - CITROEN SAXO	6 436,08	5	6 436,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03113 - CITROEN BERLINGO X 19DI	8 082,48	5	8 082,48	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03114 - CITROEN BERLINGO X 19DI	8 082,48	5	8 082,48	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	SMTM03115 - BACHE CAMION J7	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1982RTM00001 - RENAULT - 4	4 069,07	5	4 069,07	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1982RTM00039 - VEHICULES COMELI	8 023,70	5	8 023,70	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1982RTM00040 - VEHICULES COMELI	11 038,08	5	11 038,08	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1983RTM00041 - VEHICULES COMELI	457,35	5	457,35	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1984RTM00002 - RENAULT - JK	17 730,58	5	17 730,58	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1989RTM00003 - RENAULT - 5	7 680,50	5	7 680,50	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1990RTM00004 - RENAULT - 19	2 003,56	5	2 003,56	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1990RTM00008 - RENAULT - EXPRESS	6 194,77	5	6 194,77	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00051 - CITROEN - C 15	8 287,37	5	8 287,37	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1993RTM00052 - CITROEN - C 15	8 287,37	5	8 287,37	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1994RTM00032 - CITROEN - AX	7 360,24	5	7 360,24	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1994RTM00033 - RENAULT - CLIO	8 771,00	5	8 771,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1994RTM00034 - CITROEN - ZX	10 612,74	5	10 612,74	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00035 - CITROEN - AX	7 182,38	5	7 182,38	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00037 - RENAULT - EXPRESS	8 287,91	5	8 287,91	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00038 - CITROEN -	15 317,92	5	15 317,92	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00053 - CITROEN - C 15	8 543,40	5	8 543,40	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00054 - CITROEN - C 15	8 543,40	5	8 543,40	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00055 - CITROEN - C 15	8 699,38	5	8 699,38	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00056 - CITROEN - C 15	8 543,40	5	8 543,40	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1995RTM00057 - PEUGEOT - BOXER	16 324,07	5	16 324,07	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1996RTM01870 - RENAULT	20 082,01	5	20 082,01	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1996RTM01871 - CITROEN - ZX	10 537,94	5	10 537,94	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	1997RTM02079 - VEHICULE DE SERVICE	19 364,42	5	19 364,42	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	2000RTM02452 - VEHICULE DE SERVICE	41 135,32	5	41 135,32	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2003RTM02763 - XSARA	15 049,01	5	15 049,01	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/09/2024	2004RTM02879 - DIVERS VEHICULES	26 246,34	5	26 246,34	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2004RTM02880 - FOURNITURE CYCLES	712,30	5	712,30	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2005RTM02900 - VEHICULE DE SERVICE	74 604,94	5	74 604,94	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2005RTM02901 - 2 TWINGOS + 1 TRAFIC	32 731,66	5	32 731,66	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2006RTM02973 - VEHICULE DE SERVICE	16 834,21	5	16 834,21	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2007RTM03027 - VEHICULE DE SERVICE	17 374,50	5	17 374,50	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2009RTM03166 - VEHICULE DE SERVICE	17 104,06	5	17 104,06	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2018M00227BR - VELO PLIANT VLILLE	7 665,26	2	7 665,26	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2018M00228BR - VELO VLILLE	599 532,92	3	599 532,92	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2018M00233BR - VELO VLILLE ELECTRIQUE	37 704,08	3	37 704,08	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2018M00236BR - RACK VELO ALTAO	510,18	3	510,18	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2019M00608 - XSARA	13 719,65	5	13 719,65	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2019M00609 - CLIO	10 331,59	5	10 331,59	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2019M00610 - CLIO	10 331,59	5	10 331,59	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2019M00611 - CLIO	10 331,59	5	10 331,59	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 918 561,92					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	7 745,49
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
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2022-01940 : Subvention ADAV 2022	ASSOCIATION DROIT AU VELO	Association	7 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2023-02647 : SUBVENTION ADAV 2023	ASSOCIATION DROIT AU VELO	Association	7 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2024-01831 : SUBVENTION ADAV 2024	ASSOCIATION DROIT AU VELO	Association	63 000,00
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2024-04638 : SUBVENTION CCI 2024	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE	Autre personne de droit public	7 000,00
6574	MT-Associations < 10k?	2024-01009 : Subv 2024 UniversitéLille	UNIVERSITE DE LILLE	Autre personne de droit public	10 400,00
6574	MT-Associations > 100k?	2021-06339 : SUBVENTION ETUDES PN6 LESQUIN	SNCF RESEAU	Autre personne de droit privé	2 790,31

(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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		26,00	0,00	26,00	15,00	2,00	17,00
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
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	1,00	0,00	1,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,00	0,00	56,00	35,00	3,00	38,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	16,00	0,00	16,00	11,00	1,00	12,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
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	14,00	0,00	14,00	10,00	1,00	11,00

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
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
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
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)		82,00	0,00	82,00	50,00	5,00	55,00

(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.

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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
Attaché	A	0	408 477,00
Rédacteur	B	0	170 370,00
Adjoint administratif	C	0	447 477,00
TOTAL GENERAL	A B C	0	1 026 324,00

(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	238 042 127,56
<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	550 440 092,65	467 404 486,64	0,00	467 404 486,64
RECETTES	550 440 092,65	481 835 106,81	0,00	481 835 106,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	338 783 015,90	167 826 668,05	347 790,87	168 174 458,92
RECETTES	338 783 015,90	172 193 134,33	0,00	172 193 134,33

(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	1 170 876 873,44	1 026 909 242,92	0,00	1 026 909 242,92
RECETTES	1 170 876 873,44	1 177 979 571,57	0,00	1 177 979 571,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 001 961 420,88	568 981 276,22	12 274 897,57	581 256 173,79
RECETTES	1 001 961 420,88	566 444 393,40	1 964 704,85	568 409 098,25

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	170 868 618,48	100 059 992,29	0,00	100 059 992,29
RECETTES	170 868 618,48	119 283 836,74	0,00	119 283 836,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	111 375 279,70	56 510 706,12	214 810,00	56 725 516,12
RECETTES	111 375 279,70	45 401 755,58	0,00	45 401 755,58

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 485 271,28	5 269 297,90	0,00	5 269 297,90
RECETTES	37 485 271,28	23 752 016,40	0,00	23 752 016,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	60 693 492,48	27 993 151,55	2 100,00	27 995 251,55
RECETTES	60 693 492,48	28 108 895,78	132 819,50	28 241 715,28

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 461 273,98	2 649 039,71	0,00	2 649 039,71

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	5 461 273,98	2 672 536,99	0,00	2 672 536,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 942 851,11	1 613 867,77	1 694 848,30	3 308 716,07
RECETTES	4 942 851,11	854 623,78	1 800 000,00	2 654 623,78

BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 478 342,98	1 336 258,93	0,00	1 336 258,93
RECETTES	1 478 342,98	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 250 872,83	0,00	26 991,95	26 991,95
RECETTES	1 250 872,83	1 191 911,99	0,00	1 191 911,99

BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 892 151,00	14 240 458,37	0,00	14 240 458,37
RECETTES	12 892 151,00	13 791 231,51	0,00	13 791 231,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 937 240,77	15 136 331,28	322 516,65	15 458 847,93
RECETTES	20 937 240,77	9 462 617,52	157,05	9 462 774,57

(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	1 949 502 623,81	1 617 868 776,76	0,00	1 617 868 776,76
RECETTES	1 949 502 623,81	1 819 314 300,02	0,00	1 819 314 300,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 539 944 173,67	838 062 000,99	14 883 955,34	852 945 956,33
RECETTES	1 539 944 173,67	823 657 332,38	3 897 681,40	827 555 013,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 489 446 797,48	2 455 930 777,75	14 883 955,34	2 470 814 733,09
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 489 446 797,48	2 642 971 632,40	3 897 681,40	2 646 869 313,80

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.