

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24590041000219	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la ME de Lille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Transports (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
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	28
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
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	40
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	41
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	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	45
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	47

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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	438 601 687,45	G	466 499 869,89	G-A	27 898 182,44
	Section d'investissement	B	158 607 345,35	H	168 773 789,98	H-B	10 166 444,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	112 382,21 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	21 950 168,17 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	619 159 200,97	Q= G+H+I+J	635 386 042,08	=Q-P	16 226 841,11

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	438 601 687,45	= G+I+K	466 612 252,10	28 010 564,65	
	Section d'investissement	= B+D+F	180 557 513,52	= H+J+L	168 773 789,98	-11 783 723,54	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	619 159 200,97	= G+H+I+J+K+L	635 386 042,08	16 226 841,11	

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	0,00	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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	316 295 727,00	300 468 994,90	12 500 474,77	0,00	3 326 257,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 415 730,00	3 010 603,33	930 424,00	0,00	474 702,67
014	Atténuations de produits	400 000,00	102 083,92	4 011,98	0,00	293 904,10
65	Autres charges de gestion courante	14 817 244,00	9 195 193,48	4 557 483,50	0,00	1 064 567,02
Total des dépenses de gestion courante		335 928 701,00	312 776 875,63	17 992 394,25	0,00	5 159 431,12
66	Charges financières	17 187 484,00	12 626 217,95	3 701 540,00	0,00	859 726,05
67	Charges exceptionnelles	2 561 722,00	2 458 605,47	0,00	0,00	103 116,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	289 381,00	289 381,00			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		355 967 288,00	328 151 080,05	21 693 934,25	0,00	6 122 273,70
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 365 131,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	88 757 668,00	88 756 673,15			994,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		90 122 799,00	88 756 673,15			1 366 125,85
TOTAL		446 090 087,00	416 907 753,20	21 693 934,25	0,00	7 488 399,55
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 731 000,00	96 352 743,78	8 653 901,00	0,00	-7 275 644,78
73	Produits issus de la fiscalité(5)	242 891 000,00	252 117 285,65	0,00	0,00	-9 226 285,65
74	Subventions d'exploitation	93 278 342,79	92 066 841,20	0,00	0,00	1 211 501,59
75	Autres produits de gestion courante	5 650 000,00	3 115 888,21	55 375,00	0,00	2 478 736,79
Total des recettes de gestion courante		439 550 342,79	443 652 758,84	8 709 276,00	0,00	-12 811 692,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 030 326,00	10 741 252,05	0,00	0,00	-7 710 926,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	995 000,00	995 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		443 575 668,79	455 389 010,89	8 709 276,00	0,00	-20 522 618,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 402 036,00	2 401 583,00			453,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 402 036,00	2 401 583,00			453,00
TOTAL		445 977 704,79	457 790 593,89	8 709 276,00	0,00	-20 522 165,10
Pour information		112 382,21				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	546 040,00	284 591,38	0,00	261 448,62
21	Immobilisations corporelles	22 341 000,00	22 303 494,53	0,00	37 505,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	71 424 244,00	65 637 610,73	0,00	5 786 633,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	94 311 284,00	88 225 696,64	0,00	6 085 587,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	60 487,00	60 486,55	0,00	0,45
16	Emprunts et dettes assimilées	76 640 000,00	53 835 124,53	0,00	22 804 875,47
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	76 700 487,00	53 895 611,08	0,00	22 804 875,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	171 011 771,00	142 121 307,72	0,00	28 890 463,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 402 036,00	2 401 583,00		453,00
041	Opérations patrimoniales (2)	34 473 600,00	14 084 454,63		20 389 145,37
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	36 875 636,00	16 486 037,63		20 389 598,37
	TOTAL	207 887 407,00	158 607 345,35	0,00	49 280 061,65
	Pour information	21 950 168,17			
	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	7 728 539,00	6 240 565,83	0,00	1 487 973,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	62 960 000,00	24 880 000,00	0,00	38 080 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	260 752,47	0,00	-260 752,47
	Total des recettes d'équipement	70 688 539,00	31 381 318,30	0,00	39 307 220,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	20 589 037,17	20 589 037,17	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	13 963 600,00	13 962 306,73	0,00	1 293,27
	Total des recettes financières	34 552 637,17	34 551 343,90	0,00	1 293,27
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	105 241 176,17	65 932 662,20	0,00	39 308 513,97
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 365 131,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	88 757 668,00	88 756 673,15		994,85
041	Opérations patrimoniales (2)	34 473 600,00	14 084 454,63		20 389 145,37
	Total des recettes d'ordre d'investissement	124 596 399,00	102 841 127,78		21 755 271,22
	TOTAL	229 837 575,17	168 773 789,98	0,00	61 063 785,19
	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	312 969 469,67		312 969 469,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 941 027,33		3 941 027,33
014	Atténuations de produits	106 095,90		106 095,90
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 752 676,98		13 752 676,98
66	Charges financières	16 327 757,95	0,00	16 327 757,95
67	Charges exceptionnelles	2 458 605,47	72 395,03	2 531 000,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	289 381,00	88 684 278,12	88 973 659,12
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	349 845 014,30	88 756 673,15	438 601 687,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	438 601 687,45
---	-----------------------

	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	60 486,55	2 401 583,00	2 462 069,55
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)	53 835 124,53	120 000,00	53 955 124,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	284 591,38	0,00	284 591,38
21	Immobilisations corporelles (6)	22 303 494,53	0,00	22 303 494,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	65 637 610,73	0,00	65 637 610,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	13 964 454,63	13 964 454,63
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	142 121 307,72	16 486 037,63	158 607 345,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	21 950 168,17
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	180 557 513,52
--	-----------------------

(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	105 006 644,78		105 006 644,78
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	252 117 285,65		252 117 285,65
74	Subventions d'exploitation	92 066 841,20		92 066 841,20
75	Autres produits de gestion courante	3 171 263,21		3 171 263,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 741 252,05	2 401 583,00	13 142 835,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	995 000,00	0,00	995 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		464 098 286,89	2 401 583,00	466 499 869,89

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	112 382,21
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	466 612 252,10
---	---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 240 565,83	0,00	6 240 565,83
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)	24 880 000,00	120 000,00	25 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	13 515,39	13 515,39
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 464 841,94	2 464 841,94
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	260 752,47	11 558 492,33	11 819 244,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	13 962 306,73	0,00	13 962 306,73
28	Amortissement des immobilisations		88 684 278,12	88 684 278,12
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		45 343 625,03	102 841 127,78	148 184 752,81

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

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 589 037,17
---	------------------------------------	----------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 773 789,98
---	---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	316 295 727,00	300 468 994,90	12 500 474,77	0,00	3 326 257,33
611	Sous-traitance générale	301 395 818,00	299 787 973,00	0,00	0,00	1 607 845,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	313 463,00	208 166,58	43 314,02	0,00	61 982,40
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	45 000,00	0,00	32 648,00	0,00	12 352,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	122 400,00	55 201,58	0,00	0,00	67 198,42
6161	Multirisques	54 088,22	0,00	0,00	0,00	54 088,22
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	80 911,78	80 911,58	0,00	0,00	0,20
617	Etudes et recherches	1 282 549,02	866 172,72	248 041,86	0,00	168 334,44
6226	Honoraires	157 270,00	23 072,08	16 818,75	0,00	117 379,17
6236	Catalogues et imprimés	11 183,10	11 183,10	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	12 993,72	10 354,12	2 337,00	0,00	302,60
6257	Réceptions	4 717,26	4 621,51	0,00	0,00	95,75
627	Services bancaires et assimilés	1 050,00	40,94	0,00	0,00	1 009,06
6281	Concours divers (cotisations)	50 852,00	50 252,00	0,00	0,00	600,00
6287	Remboursements de frais	688 192,00	34 085,00	654 106,00	0,00	1,00
6288	Autres	68 781,90	50 087,69	5 684,14	0,00	13 010,07
63512	Taxes foncières	12 006 457,00	-713 127,00	11 497 525,00	0,00	1 222 059,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 415 730,00	3 010 603,33	930 424,00	0,00	474 702,67
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	930 424,00	-10 274,00	930 424,00	0,00	10 274,00
6331	Versement de transport	34 427,00	30 371,11	0,00	0,00	4 055,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 651,00	7 592,57	0,00	0,00	1 058,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 129,00	15 182,05	0,00	0,00	1 946,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 191,00	4 555,84	0,00	0,00	635,16
6411	Salaires, appointements, commissions	1 773 013,45	1 577 847,07	0,00	0,00	195 166,38
6413	Primes et gratifications	778 831,55	627 560,92	0,00	0,00	151 270,63
6415	Supplément familial	32 536,00	30 849,45	0,00	0,00	1 686,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	178 795,00	162 353,31	0,00	0,00	16 441,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	532 947,00	457 209,02	0,00	0,00	75 737,98
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	6 628,00	5 675,09	0,00	0,00	952,91
6471	Prestations directes	92 000,00	82 295,66	0,00	0,00	9 704,34
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	17 581,00	13 947,11	0,00	0,00	3 633,89
648	Autres charges de personnel	7 576,00	5 438,13	0,00	0,00	2 137,87
014	Atténuations de produits (4)	400 000,00	102 083,92	4 011,98	0,00	293 904,10
739	Restitut° taxe Versement Transport	400 000,00	102 083,92	4 011,98	0,00	293 904,10
65	Autres charges de gestion courante	14 817 244,00	9 195 193,48	4 557 483,50	0,00	1 064 567,02
6541	Créances admises en non-valeur	181 000,00	180 971,30	0,00	0,00	28,70
65737	Subv. exploitat° autres EPL	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	14 305 245,50	8 896 159,46	4 382 483,50	0,00	1 026 602,54
658	Charges diverses de gestion courante	155 998,50	118 062,72	0,00	0,00	37 935,78
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		335 928 701,00	312 776 875,63	17 992 394,25	0,00	5 159 431,12
66	Charges financières (b) (5)	17 187 484,00	12 626 217,95	3 701 540,00	0,00	859 726,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 827 374,00	10 460 118,28	0,00	0,00	367 255,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-839 890,00	-4 587 254,00	3 701 540,00	0,00	45 824,00
6688	Autre	7 200 000,00	6 753 353,67	0,00	0,00	446 646,33
67	Charges exceptionnelles (c)	2 561 722,00	2 458 605,47	0,00	0,00	103 116,53
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	26 999,00	26 884,42	0,00	0,00	114,58
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 431 723,00	2 431 721,05	0,00	0,00	1,95
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	289 381,00	289 381,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	289 381,00	289 381,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		355 967 288,00	328 151 080,05	21 693 934,25	0,00	6 122 273,70

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	
023	Virement à la section d'investissement	1 365 131,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	88 757 668,00	88 756 673,15			994,85
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	72 396,00	72 395,03			0,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	88 685 272,00	88 684 278,12			993,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		90 122 799,00	88 756 673,15			1 366 125,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 122 799,00	88 756 673,15			1 366 125,85
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		446 090 087,00	416 907 753,20	21 693 934,25	0,00	7 488 399,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 701 540,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-4 587 254,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-885 714,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 731 000,00	96 352 743,78	8 653 901,00	0,00	-7 275 644,78
7061	Transport de voyageur	93 767 000,00	93 301 159,50	8 415 400,00	0,00	-7 949 559,50
7083	Locations diverses	638 000,00	468 564,28	0,00	0,00	169 435,72
7088	Autres produits activités annexes	3 326 000,00	2 583 020,00	238 501,00	0,00	504 479,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	242 891 000,00	252 117 285,65	0,00	0,00	-9 226 285,65
734	Versement de transport	242 891 000,00	252 117 285,65	0,00	0,00	-9 226 285,65
74	Subventions d'exploitation	93 278 342,79	92 066 841,20	0,00	0,00	1 211 501,59
7471	Subv. exploitat° État	0,00	33 898,20	0,00	0,00	-33 898,20
7472	Subv. exploitat° Régions	5 824 972,00	5 512 839,00	0,00	0,00	312 133,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	87 453 370,79	86 520 104,00	0,00	0,00	933 266,79
75	Autres produits de gestion courante	5 650 000,00	3 115 888,21	55 375,00	0,00	2 478 736,79
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	2 200 000,00	2 506 258,48	0,00	0,00	-306 258,48
7588	Autres	3 450 000,00	609 629,73	55 375,00	0,00	2 784 995,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		439 550 342,79	443 652 758,84	8 709 276,00	0,00	-12 811 692,05
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 030 326,00	10 741 252,05	0,00	0,00	-7 710 926,05
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 994 148,90	0,00	0,00	-5 994 148,90
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 285 486,00	1 294 037,10	0,00	0,00	991 448,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	387 000,00	386 040,00	0,00	0,00	960,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	357 840,00	357 840,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 709 186,00	0,00	0,00	-2 709 186,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	995 000,00	995 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	995 000,00	995 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		443 575 668,79	455 389 010,89	8 709 276,00	0,00	-20 522 618,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 402 036,00	2 401 583,00			453,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 402 036,00	2 401 583,00			453,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 402 036,00	2 401 583,00			453,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		445 977 704,79	457 790 593,89	8 709 276,00	0,00	-20 522 165,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		112 382,21				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	546 040,00	284 591,38	0,00	261 448,62
2031	Frais d'études	546 040,00	284 591,38	0,00	261 448,62
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	22 341 000,00	22 303 494,53	0,00	37 505,47
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2138	Autres constructions	134 000,00	130 300,72	0,00	3 699,28
2156	Matériel spécifique d'exploitation	22 205 000,00	22 173 193,81	0,00	31 806,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	71 424 244,00	65 637 610,73	0,00	5 786 633,27
2312	Terrains	5 500,00	5 424,00	0,00	76,00
2313	Constructions	50 018 797,97	45 038 665,77	0,00	4 980 132,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 399 946,03	20 593 520,96	0,00	806 425,07
Total des dépenses d'équipement		94 311 284,00	88 225 696,64	0,00	6 085 587,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	60 487,00	60 486,55	0,00	0,45
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	60 487,00	60 486,55	0,00	0,45
16	Emprunts et dettes assimilées	76 640 000,00	53 835 124,53	0,00	22 804 875,47
16318	Autres emprunts obligataires	9 100 000,00	9 060 217,80	0,00	39 782,20
1641	Emprunts en euros	36 900 000,00	34 774 906,73	0,00	2 125 093,27
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	30 640 000,00	10 000 000,00	0,00	20 640 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		76 700 487,00	53 895 611,08	0,00	22 804 875,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		171 011 771,00	142 121 307,72	0,00	28 890 463,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 402 036,00	2 401 583,00		453,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 402 036,00	2 401 583,00		453,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	275 670,00	275 662,88		7,12
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	993 516,00	993 515,92		0,08
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	84 400,00	84 343,06		56,94
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	816 450,00	816 444,51		5,49
13918	Autres subventions d'équipement	232 000,00	231 616,63		383,37
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	34 473 600,00	14 084 454,63		20 389 145,37
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 000 000,00	120 000,00		19 880 000,00
2313	Constructions	508 000,00	0,00		508 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 965 600,00	13 964 454,63		1 145,37
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		36 875 636,00	16 486 037,63		20 389 598,37
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		207 887 407,00	158 607 345,35	0,00	49 280 061,65
Pour information		21 950 168,17			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	7 728 539,00	6 240 565,83	0,00	1 487 973,17
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	773 179,00	153 898,90	0,00	619 280,10
1312	Subv. équipt Régions	446 667,00	308 135,68	0,00	138 531,32
1313	Subv. équipt Départements	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 168 693,00	438 531,25	0,00	730 161,75
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	62 960 000,00	24 880 000,00	0,00	38 080 000,00
1641	Emprunts en euros	32 320 000,00	15 000 000,00	0,00	17 320 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	30 640 000,00	9 880 000,00	0,00	20 760 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	260 752,47	0,00	-260 752,47
2313	Constructions	0,00	258 127,31	0,00	-258 127,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 625,16	0,00	-2 625,16
Total des recettes d'équipement		70 688 539,00	31 381 318,30	0,00	39 307 220,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 589 037,17	20 589 037,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	20 589 037,17	20 589 037,17	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	13 963 600,00	13 962 306,73	0,00	1 293,27
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 963 600,00	13 962 306,73	0,00	1 293,27
Total des recettes financières		34 552 637,17	34 551 343,90	0,00	1 293,27
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		105 241 176,17	65 932 662,20	0,00	39 308 513,97
021	Virement de la section d'exploitation	1 365 131,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	88 757 668,00	88 756 673,15		994,85
2111	Terrains nus	72 396,00	72 395,03		0,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	194 600,00	194 599,24		0,76
28121	Aménagement Terrains nus	5 938,00	5 916,00		22,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 855,00	15 832,82		22,18
28131	Bâtiments	41 632 935,00	41 632 934,80		0,20
28135	Installations générales, agencements, ..	3 837 000,00	3 836 987,77		12,23
28138	Autres constructions	9 330 020,00	9 330 016,69		3,31
28151	Installations complexes spécialisées	1 106 700,00	1 106 601,05		98,95
28153	Installations à caractère spécifique	3 991 970,00	3 991 968,35		1,65
28154	Matériel industriel	321 050,00	321 046,12		3,88
28155	Outillage industriel	3 017,00	3 017,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 995 953,00	26 995 299,57		653,43
28181	Installations générales, agencements	6 160,00	6 160,00		0,00
28182	Matériel de transport	233 210,00	233 200,96		9,04
28183	Matériel de bureau et informatique	625 300,00	625 141,31		158,69
28184	Mobilier	71 972,00	71 965,04		6,96
28188	Autres	313 592,00	313 591,40		0,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		90 122 799,00	88 756 673,15		1 366 125,85
041	Opérations patrimoniales (6)	34 473 600,00	14 084 454,63		20 389 145,37
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	120 000,00		-120 000,00
2031	Frais d'études	520 515,39	13 515,39		507 000,00
2131	Bâtiments	75 489,69	75 489,69		0,00
2138	Autres constructions	68 801,54	68 801,54		0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2151	Installations complexes spécialisées	98 761,74	98 761,74		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	28 735,45	28 735,45		0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 121 000,00	2 120 658,49		341,51
2313	Constructions	4 349 456,90	4 348 604,80		852,10
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	7 210 839,29	7 209 887,53		951,76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		124 596 399,00	102 841 127,78		21 755 271,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		229 837 575,17	168 773 789,98	0,00	61 063 785,19
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	10 000 000,00	9 880 000,00	0,00	10 000 000,00	9 880 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	9 880 000,00	0,00	10 000 000,00	9 880 000,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					246 495 764,80									
26219M (98433)	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	23/10/1997	15/12/1997	15/02/1999	38 111 681,10	V	EURIBOR6M	3,025	3,593		S	C	N	A-1
26220M (98435)	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	08/12/1997	13/02/1998	15/02/1999	38 111 681,10	V	EURIBOR6M	3,025	3,100		S	C	N	A-1
98436 (98436)	CACEIS CORPORATE TRUST	28/04/1997	10/10/1997	10/10/1998	151 072 402,60	V	EURIBOR12M	4,150	2,551		A	P	N	A-1
FR0011349349 (30009(2))	CACEIS CORPORATE TRUST	30/09/2012	07/11/2012	07/11/2013	19 200 000,00	F	FIXE	4,300	4,324		X	F	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					994 996 496,10									
1641 Emprunts en euros (total)					984 996 496,10									
00183347092M (200803)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/11/2008	01/01/2010	01/01/2010	5 000 000,00	F	FIXE	5,690	5,774		A	C	O	A-1
00837676492K / 0628397292L (20)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2007	01/01/2010	20/01/2010	12 558 333,32	F	FIXE	4,660	5,028		T	C	O	A-1
0421 0301903 02 (28403)	ARKEA	05/11/2010	29/12/2010	28/02/2011	7 400 000,00	V	EURIBOR03M	1,423	0,367		T	C	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
15982/003/001 (26400)	SOCIETE GENERALE	02/12/2005	02/12/2005	17/04/2006	9 958 000,00	V	EURIBOR03M	1,019	1,608		T	P	O	A-1
17621001 (200804)	SOCIETE GENERALE	17/11/2008	01/01/2010	02/01/2010	5 000 000,00	F	FIXE	4,693	5,676		A	P	O	A-1
18056001 (200901)	SOCIETE GENERALE	16/11/2009	01/01/2010	22/03/2010	4 000 000,00	F	FIXE	3,707	3,781		T	C	O	A-1
20050067 (200501)	CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	03/11/2005	01/01/2010	01/01/2010	9 231 479,32	F	FIXE	3,520	3,521		A	P	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2019

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					
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	O	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	O	A-1
82584 - BEITRANSP (30022(2))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	11/01/2016	11/09/2017	100 000 000,00	F	FIXE	1,622	1,622		A	C	O	A-1
82584 - BEITRANSP (30022(3))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	01/02/2018	02/05/2018	100 000 000,00	F	FIXE	1,622	1,623		A	X Libre	O	A-1
82584 - BEITRANSP (30022(4))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	01/02/2018	02/05/2018	100 000 000,00	F	FIXE	1,648	1,649		A	X Libre	O	A-1
82584 - BEITRANSP (30022(5))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	16/02/2018	16/05/2019	100 000 000,00	F	FIXE	1,553	1,554		A	C	O	A-1
85310 (30042-TIR-1)	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	11/06/2019	29/03/2019	29/05/2020	15 000 000,00	F	FIXE	1,337	1,355		A	X Libre	N	A-1
BEITRANSP (30014(1))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	16/12/2013	16/12/2014	23 000 000,00	F	FIXE	3,039	3,039		A	C	O	A-1
BEITRANSP (30014(2))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	15/12/2014	15/12/2015	30 000 000,00	F	FIXE	2,070	2,070		A	C	O	A-1
BEITRANSP (30014(3))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	15/12/2015	15/12/2016	30 000 000,00	F	FIXE	0,942	0,942		A	C	N	A-1
BEITRANSP (30014(4))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	15/10/2015	15/01/2016	17 000 000,00	F	FIXE	1,682	1,693		T	C	O	A-1
BEITRANSP (30022(1))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	01/12/2015	01/12/2016	100 000 000,00	F	FIXE	1,724	1,724		A	C	O	A-1
CREDIT AGRICOLE- financement 2	CREDIT AGRICOLE DU NORD	22/01/2018	30/04/2018	30/04/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,160	0,170		A	X Libre	O	A-1
MON245134EUR (200601)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2006	01/01/2010	01/01/2010	7 042 922,99	F	FIXE	3,990	4,048		A	P	N	A-1
MPH016199EUR (22401)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/01/2001	01/02/2001	01/02/2002	183 111 918,65	F	FIXE	6,040	6,041		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
OCLT EVOLUTION 17252 (28402)	SOCIETE GENERALE	26/10/2007	17/12/2007	31/01/2008	10 000 000,00	V	EONIA	0,237	0,355		X	F	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2019

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 241 492 260,90									

(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)		64 487 466,00		104 714 602,66					9 060 217,80	5 059 972,65	0,00	977 336,26
26219M (98433)	N	0,00	A-1	10 513 567,20	7,13	V	EURIBOR6M	0,126	1 314 195,90	28 366,99	0,00	3 808,87
26220M (98435)	N	0,00	A-1	10 513 567,20	7,13	V	EURIBOR6M	0,126	1 314 195,90	28 366,99	0,00	3 808,87
98436 (98436)	O	64 487 466,00	A-1	64 487 468,26	7,78	V	EURIBOR12M	0,000	6 431 826,00	4 177 638,67	0,00	845 652,95
FR0011349349 (30009(2))	N	0,00	A-1	19 200 000,00	2,85	F	FIXE	4,300	0,00	825 600,00	0,00	124 065,57
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		39 038 650,52		339 557 768,22					34 774 906,73	12 109 160,09	0,00	5 849 607,29
1641 Emprunts en euros (total)		39 038 650,52		329 677 768,22					34 774 906,73	12 109 160,09	0,00	5 849 607,29
00183347092M (200803)	N	0,00	A-1	833 333,30	1,00	F	FIXE	5,690	416 666,67	72 112,85	0,00	48 075,23
00837676492K / 0628397292L (20)	N	0,00	A-1	1 141 666,52	0,81	F	FIXE	1,165	1 141 666,68	87 634,97	0,00	10 788,11
0421 0301903 02 (28403)	N	0,00	A-1	4 736 000,00	15,92	V	EURIBOR03M	0,014	296 000,00	3 221,85	0,00	0,00
06/17132160 (30041)	N	0,00	A-1	4 642 857,14	13,18	F	FIXE	1,000	357 142,86	50 000,00	0,00	38 309,91
10000566652 (30033)	N	0,00	A-1	5 575 441,00	5,96	F	FIXE	0,830	1 298 027,00	57 049,78	0,00	2 149,44
1212011 (30005(1))	N	0,00	A-1	17 233 333,36	21,92	F	FIXE	3,610	783 333,33	650 401,67	0,00	52 693,51
1238928 (30005(2))	N	0,00	A-1	21 466 666,76	22,92	F	FIXE	0,843	933 333,32	733 874,70	0,00	60 846,87
1259457 (30005(3))	N	0,00	A-1	26 400 000,00	23,92	F	FIXE	3,560	1 100 000,00	979 000,00	0,00	79 603,93
1260248 (30005(4))	N	0,00	A-1	3 074 639,18	23,92	F	FIXE	3,510	128 109,97	112 416,50	0,00	9 140,75
15982/003/001 (26400)	O	2 277 578,17	A-1	2 277 578,17	1,05	V	EURIBOR03M	0,000	1 461 584,61	18 418,23	0,00	3 175,84
17621001 (200804)	N	0,00	A-1	1 036 878,74	0,93	F	FIXE	4,693	482 955,46	71 327,34	0,00	48 528,44
18056001 (200901)	N	0,00	A-1	666 666,80	1,98	F	FIXE	0,927	333 333,32	32 425,31	0,00	675,26
20050067 (200501)	N	0,00	A-1	1 816 410,01	1,00	F	FIXE	3,520	862 149,44	94 285,29	0,00	63 937,63
2009 01 001 (27402)	N	0,00	A-1	2 100 000,00	6,99	F	FIXE	3,650	300 000,00	89 303,33	0,00	425,83
28404 (28404)	N	0,00	A-1	3 823 296,18	6,65	F	FIXE	5,585	436 886,65	237 931,21	0,00	75 260,96
82584 - BEITRANSP (30022(2))	N	0,00	A-1	21 739 130,44	20,70	F	FIXE	1,622	1 086 956,52	370 239,13	0,00	107 902,12
82584 - BEITRANSP (30022(3))	N	0,00	A-1	9 565 217,39	22,34	F	FIXE	1,622	434 782,61	162 200,00	0,00	103 431,88
82584 - BEITRANSP (30022(4))	N	0,00	A-1	19 130 434,78	22,34	F	FIXE	1,648	869 565,22	329 600,00	0,00	210 179,71
82584 - BEITRANSP (30022(5))	N	0,00	A-1	23 913 043,47	22,38	F	FIXE	1,553	1 086 956,53	388 250,00	0,00	233 374,32

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - CA - 2019

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)	
85310 (30042-TIR-1)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	23,41	F	FIXE	0,669	0,00	33 425,00	0,00	120 567,93
BEITRANSP (30014(1))	N	0,00	A-1	17 480 000,00	18,96	F	FIXE	3,039	920 000,00	559 176,00	0,00	23 222,61
BEITRANSP (30014(2))	N	0,00	A-1	24 000 000,00	19,96	F	FIXE	2,070	1 200 000,00	521 640,00	0,00	23 075,41
BEITRANSP (30014(3))	N	0,00	A-1	25 200 000,00	20,96	F	FIXE	0,942	1 200 000,00	248 688,00	0,00	11 026,03
BEITRANSP (30014(4))	N	0,00	A-1	14 166 666,72	20,79	F	FIXE	0,421	708 333,32	245 729,72	0,00	50 505,71
BEITRANSP (30022(1))	N	0,00	A-1	16 666 666,68	20,92	F	FIXE	1,724	833 333,33	301 700,00	0,00	24 336,98
CREDIT AGRICOLE- financement 2	N	0,00	A-1	9 230 769,23	12,33	V	EURIBOR12M	0,160	769 230,77	16 222,22	0,00	10 092,30
MON245134EUR (200601)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,990	834 596,03	33 762,89	0,00	0,00
MPH016199EUR (22401)	O	36 761 072,35	F-6	36 761 072,35	2,16	F	FIXE	10,875	14 499 963,09	5 609 124,10	0,00	4 438 280,58
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		9 880 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
OCLT EVOLUTION 17252 (28402)	N	0,00	A-1	9 880 000,00	0,00	V	EONIA	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		103 526 116,52		444 272 370,88					43 835 124,53	17 169 132,74	0,00	6 826 943,55

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MPH016199EUR (22401)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	36 761 072,35 146 350 846,30	36 761 072,35 0,00	6	21,00		6,04	6,04	7 063 135,67	[EURIBOR12M-0.3%-3*(CMS20A-CMS01-1%)+3.50%+((1.0795/USD/CHF)-1)]/2	10,875	5 609 124,10	0,00	8,27
TOTAL (F)		183 111 918,65	36 761 072,35						7 063 135,67			5 609 124,10	0,00	8,27

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
TOTAL GENERAL		183 111 918,65	36 761 072,35						7 063 135,67			5 609 124,10	0,00	8,27

(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)		66 765 046,43					66 765 046,43				0,00	0,00	0,00
DEUTSCH5357550L	98436	64 487 468,26	10/10/2027	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	SWAP	Taux	64 487 468,26	10/10/2012	11/10/2027	A	0,00	0,00	0,00
NATIXIS - 6689726M	15982/003/001	2 277 578,17	17/01/2021	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	SWAP	Taux	2 277 578,17	17/04/2015	17/01/2021	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		36 761 072,35					36 761 072,35				0,00	0,00	0,00
RBS D10466998	MPH016199EUR	36 761 072,35	28/02/2022	ROYAL BANK OF SCOTLAND - NATWEST MARKETS	SWAP	Taux	36 761 072,35	01/02/2009	01/02/2022	A	0,00	0,00	0,00
Total		103 526 118,78					103 526 118,78				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)						33 847 956,43	0,00		
DEUTSCH5357550L	98436	FIXE	5,480	EURIBOR12M	-0,330	33 734 681,09	0,00	A-1	A-1
NATIXIS - 6689726M	15982/003/001	FIXE	0,243	EURIBOR03M	-0,363	113 275,34	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						21 663 006,42	10 178 790,47		
RBS D10466998	MPH016199EUR	TAUX STRUCTURES	4,835	TAUX STRUCTURES	0,000	21 663 006,42	10 178 790,47	A-1	F-6
Total						55 510 962,85	10 178 790,47		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10/02/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	10/02/2017
L	Frais d'insertion	5	10/02/2017
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	10/02/2017
L	Terrains nus	15	10/02/2017
L	Terrains bâtis	15	10/02/2017
L	Bâtiments d'exploitation	15	10/02/2017
L	Bâtiments d'exploitation	30	10/02/2017
L	Bâtiments d'exploitation	60	10/02/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5	10/02/2017
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15	10/02/2017
L	Autres constructions	10	10/02/2017
L	Autres constructions	20	10/02/2017
L	Installations complexes spécialisées	15	10/02/2017
L	Installations à caractère spécifique > pour l'exploitation d'un service de transport	15	10/02/2017
L	Matériel industriel	10	10/02/2017
L	Outillage industriel	5	10/02/2017
L	Matériel de transport d'exploitation	5	10/02/2017
L	Matériel de transport d'exploitation	15	10/02/2017
L	Matériel de transport d'exploitation	30	10/02/2017
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	10/02/2017
L	Matériel de transport	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau et de reprographie	5	10/02/2017
L	Ameublement	10	10/02/2017
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	10/02/2017
L	Matériel agricole	10	10/02/2017

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)	289 381,00		1 102 558,76	1 391 939,76	995 000,00	396 939,76
Contentieux DENU et PARADON - pénalités sur marché	0,00	23/03/2012	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00
Contentieux Autobus à Gaz - contestation garantie	0,00	15/12/2017	107 558,76	107 558,76	0,00	107 558,76
Contentieux RBS - Pénalités paiement tardif condamnation 2017	289 381,00	13/12/2019	0,00	289 381,00	0,00	289 381,00
Dépréciations (2)	0,00		180 902,57	180 902,57	0,00	180 902,57
MMC - pénalités sur marché	0,00	15/12/2017	180 902,57	180 902,57	0,00	180 902,57
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	289 381,00		1 283 461,33	1 572 842,33	995 000,00	577 842,33

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		48 402 036,00	46 236 707,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		46 000 000,00	43 835 124,53
1631	Emprunts obligataires	9 100 000,00	9 060 217,80
1641	Emprunts en euros	36 900 000,00	34 774 906,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 402 036,00	2 401 583,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 402 036,00	2 401 583,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	46 236 707,53	0,00	21 950 168,17	68 186 875,70

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		104 014 003,00	III 102 646 584,85
Ressources propres externes de l'année (a)		13 963 600,00	13 962 306,73
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 963 600,00	13 962 306,73
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		90 050 403,00	88 684 278,12
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	194 600,00	194 599,24
28121	Aménagement Terrains nus	5 938,00	5 916,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 855,00	15 832,82
28131	Bâtiments	41 632 935,00	41 632 934,80
28135	Installations générales, agencements, ..	3 837 000,00	3 836 987,77
28138	Autres constructions	9 330 020,00	9 330 016,69
28151	Installations complexes spécialisées	1 106 700,00	1 106 601,05
28153	Installations à caractère spécifique	3 991 970,00	3 991 968,35
28154	Matériel industriel	321 050,00	321 046,12
28155	Outillage industriel	3 017,00	3 017,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	26 995 953,00	26 995 299,57
28181	Installations générales, agencements	6 160,00	6 160,00
28182	Matériel de transport	233 210,00	233 200,96
28183	Matériel de bureau et informatique	625 300,00	625 141,31
28184	Mobilier	71 972,00	71 965,04
28188	Autres	313 592,00	313 591,40
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 365 131,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	102 646 584,85	0,00	0,00	20 589 037,17	123 235 622,02

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 68 186 875,70
Ressources propres disponibles	IV 123 235 622,02
Solde	V = IV – II (3) 55 048 746,32

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	2019B00367 - FRAIS	2 748,17	0,00	20
01/01/2019	2019B00601 - FRAIS	7 552,55	0,00	20
01/01/2019	2019M00852 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00853 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00854 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00855 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00856 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00857 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00858 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00859 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00860 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00861 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00862 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00863 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00864 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00865 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00866 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00867 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,70	0,00	15
01/01/2019	2019M00868 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00869 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00870 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00871 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00872 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00873 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00874 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00875 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00876 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00877 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00878 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00879 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00880 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00881 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00882 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00883 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00884 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00885 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00886 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00887 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00888 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00889 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00890 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00891 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00892 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00893 - AUTOBUS STANDARDS	251 595,69	0,00	15
01/01/2019	2019M00901 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00902 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00903 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00904 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00905 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00906 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00907 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00908 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00909 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00910 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00911 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019M00912 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00913 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,21	0,00	15
01/01/2019	2019M00914 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00915 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00916 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00917 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00918 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00919 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00920 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00921 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00922 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00923 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00924 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00925 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00926 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00927 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00928 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00929 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00930 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00931 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
01/01/2019	2019M00932 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
24/10/2019	2019B00622 - ACQUISITION	120 000,00	0,00	20
28/11/2019	2019M00629 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
28/11/2019	2019M00630 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
28/11/2019	2019M00631 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
28/11/2019	2019M00632 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
02/12/2019	2019M00633 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
02/12/2019	2019M00634 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
02/12/2019	2019M00635 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
03/12/2019	2019M00648 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
03/12/2019	2019M00649 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
03/12/2019	2019M00650 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
03/12/2019	2019M00651 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
03/12/2019	2019M00652 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
03/12/2019	2019M00653 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
03/12/2019	2019M00654 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,12	0,00	15
03/12/2019	2019M00655 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,12	0,00	15
03/12/2019	2019M00656 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,12	0,00	15
03/12/2019	2019M00657 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
04/12/2019	2019M00658 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,11	0,00	15
04/12/2019	2019M00659 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,12	0,00	15
04/12/2019	2019M00660 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,12	0,00	15
04/12/2019	2019M00661 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,12	0,00	15
04/12/2019	2019M00662 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,12	0,00	15
04/12/2019	2019M00663 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,13	0,00	15
04/12/2019	2019M00664 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,14	0,00	15
04/12/2019	2019M00665 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,14	0,00	15
04/12/2019	2019M00666 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,14	0,00	15
04/12/2019	2019M00667 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,14	0,00	15
04/12/2019	2019M00668 - AUTOBUS ARTICULES	375 895,14	0,00	15
09/12/2019	2019M00716 - RENOVATION MI VIE	30 765,00	0,00	15
09/12/2019	2019M00717 - RENOVATION MI VIE	49 890,00	0,00	15
09/12/2019	2019M00718 - RENOVATION MI VIE	11 640,00	0,00	15
09/12/2019	2019M00719 - RENOVATION MI VIE	30 765,00	0,00	15
09/12/2019	2019M00720 - RENOVATION MI VIE	30 765,00	0,00	15
11/12/2019	2019M00724 - RENOVATION MI VIE	31 415,00	0,00	15
12/12/2019	2019M00730 - RENOVATION MI VIE	30 765,00	0,00	15
12/12/2019	2019M00731 - RENOVATION MI VIE	37 785,00	0,00	15
12/12/2019	2019M00732 - RENOVATION MI VIE	30 765,00	0,00	15
16/12/2019	2019M00754 - RENOVATION MI VIE	287 096,25	0,00	15
17/12/2019	2019M00844 - RENOVATION MI VIE	45 598,80	0,00	15
23/12/2019	2019M00900 - AUTOBUS STANDARDS	12 654,20	0,00	15
24/12/2019	2019M00934 - RENOVATION MI VIE	46 272,59	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2019	2019S00033 - SUBVENTION POLE D'ECHANGE SECLIN	138 531,25	0,00	10
01/01/2019	2019S00035 - SUBVENTION POLE D'ECHANGE DON SAINGHIN	300 000,00	0,00	60
21/08/2019	2013B00270 - AMENAGEMENT - DGD MARCHÉ 09 001	1,28	0,00	1
21/08/2019	2014B00148 - AMENAGEMENT DE VOIRIE	3,77	0,00	1
TOTAL GENERAL		22 742 030,83	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
11/07/2019	1994RTF01200 - ACQUISITION	5 602,90	0	0,00	5 602,90	78 180,00	72 577,10
11/07/2019	1994RTF01204 - ACQUISITION	66 792,13	0	0,00	66 792,13	279 660,00	212 867,87
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		72 395,03					285 444,97

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	357 840,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	72 395,03

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
6474			CAS MEL	Association	13 947,11
6574	MT-Associations > 100k?	2019-03626 : Appels Fonds ChallengeMob 2019	CCI REGION HAUTS DE FRANCE	Autre personne de droit public	6 000,00
6574	MT-Autres organismes BT	2019-00531 : Subvention Euralogistic 2019	CCI HAUTS DE FRANCE	Autre personne de droit public	30 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2018-04057 : Subv Débat Citoyen Particip Ac	PARTICIP-ACTION	Association	38 880,00
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2018-01914 : Subvention ADAV 2018	ASSOCIATION DROIT AU VELO	Association	7 000,00
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2019-01008 : Subvention ADAV 2019	ASSOCIATION DROIT AU VELO	Association	63 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2018-03379 : I-VIATIC 2018	TRANSPORT TERRESTRES	Association	6 000,00
6574	MT-Associations > 100k?	2019-03726 : I-VIATIC 2019	TRANSPORT TERRESTRES	Association	24 000,00
6574	MT-Autres organismes BT	2018-04124 : Subv Ligne TER Lille-Comines	REGION HAUTS DE FRANCE	Région	49 918,00
6574	MT-Autres organismes BT	2019-03903 : Subv Ligne TER Ascq-Orchies	REGION HAUTS DE FRANCE	Région	10 155,00
6574	MT-Associations 10 et 100k?	2019-00378 : Subvention AKTIONSPORTS	AKTIONSPORT	Association	23 000,00
6574	Convention 14.00.0849	Acceptation des titres urbains dans le TER sur le territoire de la MEL	SNCF MOBILITES	Autre personne de droit public	5 370 414,00
6574	Convention 18000645	Compensation au titre des lignes pénétrantes	REGION HAUTS DE FRANCE	Région	1 227 045,46

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
102E16	17 534 165,00	217 770,00	17 751 935,00	698 390,62	1 926 413,64	15 366 175,38	1 687 369,00
102E18	113 632 877,00	-41 137 053,00	72 495 824,00	0,00	204 000,00	72 417 443,16	78 380,84
102E19	62 494 163,00	4 308 950,00	66 803 113,00	0,00	866 459,00	66 312 647,35	490 465,65
102E20	76 263 379,00	-1 139 492,00	75 123 887,00	556 158,90	22 205 000,00	52 394 534,29	22 173 193,81
105E27	20 206 959,00	17 175 239,00	37 382 198,00	2 474 924,68	5 098 795,00	30 784 898,95	4 122 374,37
104E01	71 022 654,42	0,00	71 022 654,42	49 512 687,47	0,00	21 509 966,95	0,00
104E02	14 455 947,27	2 210 044,35	16 665 991,62	6 315 043,12	1 623 909,00	8 976 874,51	1 374 073,99
104E03	43 849 494,99	723 437,92	44 572 932,91	30 695 287,59	1 435 881,00	12 536 847,97	1 340 797,35
104E20	18 034 282,00	754 456,00	18 788 738,00	3 563 861,17	7 219 765,00	8 813 117,63	6 411 759,20
106E01	627 451 212,39	3 971 018,43	631 422 230,82	440 546 996,05	21 954 543,17	169 096 503,44	21 778 731,33
120E01	59 452 257,59	-3 134 649,14	56 317 608,45	9 999 861,34	15 123 168,46	31 839 133,25	14 478 613,86
102E13	104 916 218,00	-6 078 415,00	98 837 803,00	6 335 037,44	14 776 410,73	78 366 845,97	14 135 919,59
102E15	3 625 134,05	-1 170 341,59	2 454 792,46	2 434 448,44	0,00	20 344,02	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		28,00	0,00	28,00	18,00	0,00	18,00
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeurs des Transports	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		48,00	0,00	48,00	34,00	2,00	36,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Chargé d opération	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE 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)		76,00	0,00	76,00	52,00	2,00	54,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Chargé d opération	A	TECH	1035	0,00	3-3-2°	CDD
Directeurs des Transports	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-1	CDD
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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	0	365 970,04
Rédacteur	B	0	152 864,44
Adjoint administratif de 2ème classe	C	0	401 315,52
TOTAL GENERAL	A B C	0	920 150,00

(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	199 706 904,35
<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	446 090 087,00	438 601 687,45	0,00	438 601 687,45
RECETTES	446 090 087,00	466 499 869,89	0,00	466 499 869,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	229 837 575,17	158 607 345,35	0,00	158 607 345,35
RECETTES	229 837 575,17	168 773 789,98	0,00	168 773 789,98

(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	1 062 980 883,99	931 103 206,36	0,00	931 103 206,36
RECETTES	1 062 980 883,99	1 042 479 032,40	0,00	1 042 479 032,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	731 938 424,41	380 803 389,53	17 932 765,35	398 736 154,88
RECETTES	731 938 424,41	386 900 436,32	1 642 842,72	388 543 279,04

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	104 772 894,00	76 948 962,02	0,00	76 948 962,02
RECETTES	104 772 894,00	104 587 239,23	0,00	104 587 239,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	93 191 017,85	47 260 684,80	52 317,93	47 313 002,73
RECETTES	93 191 017,85	62 933 737,49	0,00	62 933 737,49

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 360 464,00	2 476 621,30	0,00	2 476 621,30
RECETTES	22 360 464,00	22 331 780,98	0,00	22 331 780,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 379 969,34	22 824 145,96	0,00	22 824 145,96
RECETTES	39 379 969,34	15 229 032,85	0,00	15 229 032,85

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 003 355,34	2 008 815,00	0,00	2 008 815,00

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	5 003 355,34	2 346 707,65	0,00	2 346 707,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 614 252,39	546 925,30	242 010,16	788 935,46
RECETTES	3 614 252,39	538 131,39	0,00	538 131,39

BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	568 717,06	561 710,46	0,00	561 710,46
RECETTES	568 717,06	1 650 830,47	0,00	1 650 830,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 110,46	54 110,46	0,00	54 110,46
RECETTES	54 110,46	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 835 828,00	17 098 264,24	0,00	17 098 264,24
RECETTES	9 835 828,00	18 070 318,04	0,00	18 070 318,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 123 177,74	14 099 540,82	205 986,60	14 305 527,42
RECETTES	17 123 177,74	12 252 914,69	3 492,83	12 256 407,52

(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	1 651 612 229,39	1 468 799 266,83	0,00	1 468 799 266,83
RECETTES	1 651 612 229,39	1 657 965 778,66	0,00	1 657 965 778,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 115 138 527,36	624 196 142,22	18 433 080,04	642 629 222,26
RECETTES	1 115 138 527,36	646 628 042,72	1 646 335,55	648 274 378,27
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 766 750 756,75	2 092 995 409,05	18 433 080,04	2 111 428 489,09
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 766 750 756,75	2 304 593 821,38	1 646 335,55	2 306 240 156,93

(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),

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 : .