

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24590041000219</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Groupements de collectivités METROPOLE</b> <b>EUROPEENNE DE LILLE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la ME de Lille

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

M. 43 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
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	30
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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	Sans Objet
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	37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	440 750 197,00	440 750 197,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		440 750 197,00	440 750 197,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	202 389 520,00	203 754 651,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 1 365 131,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		203 754 651,00	203 754 651,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>644 504 848,00</b>	<b>644 504 848,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	244 755 412,00	0,00	316 526 931,00	0,00	316 526 931,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 197 407,00	0,00	4 426 004,00	0,00	4 426 004,00
014	Atténuations de produits	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	78 837 137,00	0,00	13 594 604,00	0,00	13 594 604,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>328 189 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 947 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 947 539,00</b>
66	Charges financières	26 788 619,00	0,00	20 460 110,00	0,00	20 460 110,00
67	Charges exceptionnelles	6 790 524,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	160 000,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>361 929 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 517 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 517 649,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 365 131,00		1 365 131,00	0,00	1 365 131,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	81 816 024,00		83 867 417,00	0,00	83 867 417,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>83 181 155,00</b>		<b>85 232 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 232 548,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>445 110 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 750 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 750 197,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>440 750 197,00</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	73 685 000,00	0,00	97 731 000,00	0,00	97 731 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	234 697 000,00	0,00	241 391 000,00	0,00	241 391 000,00
74	Subventions d'exploitation	120 273 648,00	0,00	92 591 277,00	0,00	92 591 277,00
75	Autres produits de gestion courante	2 252 583,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>430 908 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 363 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 363 277,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	10 320 524,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>442 528 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 363 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 363 277,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 581 499,00		2 386 920,00	0,00	2 386 920,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 581 499,00</b>		<b>2 386 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 920,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>445 110 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 750 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 750 197,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>440 750 197,00</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>82 845 628,00</b>
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	770 335,00	0,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
21	Immobilisations corporelles	116 959 081,00	0,00	21 757 000,00	0,00	21 757 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 603 675,00	0,00	79 714 600,00	0,00	79 714 600,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>195 333 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 852 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 852 600,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	72 000 000,00	0,00	76 640 000,00	0,00	76 640 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 640 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>267 333 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 492 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 492 600,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 581 499,00		2 386 920,00	0,00	2 386 920,00
041	Opérations patrimoniales (4)	32 624 000,00		20 510 000,00	0,00	20 510 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>35 205 499,00</b>		<b>22 896 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 896 920,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>302 538 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 389 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 389 520,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>1 365 131,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>203 754 651,00</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	17 798 478,00	0,00	11 207 944,00	0,00	11 207 944,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	157 876 088,00	0,00	86 804 159,00	0,00	86 804 159,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>175 674 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 012 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 012 103,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>12 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>188 098 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 012 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 012 103,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 365 131,00		1 365 131,00	0,00	1 365 131,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 816 024,00		83 867 417,00	0,00	83 867 417,00
041	Opérations patrimoniales (4)	32 624 000,00		20 510 000,00	0,00	20 510 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>115 805 155,00</b>		<b>105 742 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 742 548,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>303 903 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 754 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 754 651,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>203 754 651,00</b>

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>82 845 628,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	316 526 931,00		316 526 931,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 426 004,00		4 426 004,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 594 604,00		13 594 604,00
66	Charges financières	20 460 110,00	0,00	20 460 110,00
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	0,00	110 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	83 867 417,00	83 867 417,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 365 131,00	1 365 131,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>355 517 649,00</b>	<b>85 232 548,00</b>	<b>440 750 197,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>440 750 197,00</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 386 920,00	2 386 920,00
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)	76 640 000,00	20 000 000,00	96 640 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	21 757 000,00	0,00	21 757 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	79 714 600,00	510 000,00	80 224 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>179 492 600,00</b>	<b>22 896 920,00</b>	<b>202 389 520,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 365 131,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>203 754 651,00</b>
---	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 731 000,00		97 731 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	241 391 000,00		241 391 000,00
74	Subventions d'exploitation	92 591 277,00		92 591 277,00
75	Autres produits de gestion courante	5 650 000,00		5 650 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000 000,00	2 386 920,00	3 386 920,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>438 363 277,00</b>	<b>2 386 920,00</b>	<b>440 750 197,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>440 750 197,00</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 207 944,00	0,00	11 207 944,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	86 804 159,00	20 000 000,00	106 804 159,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	510 000,00	510 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		83 867 417,00	83 867 417,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 365 131,00	1 365 131,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>98 012 103,00</b>	<b>105 742 548,00</b>	<b>203 754 651,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>203 754 651,00</b>
---	-----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>244 755 412,00</b>	<b>316 526 931,00</b>	<b>0,00</b>
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	230 061 000,00	301 291 573,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 082 955,00	1 140 463,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	140 688,00	122 400,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	20 000,00	50 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	848 971,00	991 819,00	0,00
6226	Honoraires	58 690,00	160 150,00	0,00
6231	Annonces et insertions	24 474,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	17 083,00	20 500,00	0,00
6238	Divers	20 417,00	24 500,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 005,00	1 010,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	42 000,00	50 800,00	0,00
6287	Remboursements de frais	620 021,00	620 021,00	0,00
6288	Autres	9 411,00	10 200,00	0,00
63512	Taxes foncières	11 802 447,00	12 038 495,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 250,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 197 407,00</b>	<b>4 426 004,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	940 698,00	940 698,00	0,00
6331	Versement de transport	39 276,00	34 427,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 913,00	8 651,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 649,00	17 129,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 940,00	5 191,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 992 606,00	1 782 318,00	0,00
6413	Primes et gratifications	199 239,00	769 527,00	0,00
6415	Supplément familial	40 681,00	32 536,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	248 715,00	178 795,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	558 752,00	532 947,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	7 052,00	6 628,00	0,00
6471	Prestations directes	106 761,00	92 000,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	17 581,00	17 581,00	0,00
648	Autres charges de personnel	10 544,00	7 576,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>78 837 137,00</b>	<b>13 594 604,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	140 000,00	175 000,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	78 697 137,00	13 419 604,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>328 189 956,00</b>	<b>334 947 539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>26 788 619,00</b>	<b>20 460 110,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 000 000,00	11 500 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-911 381,00	-839 890,00	0,00
6688	Autre	11 700 000,00	9 800 000,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>6 790 524,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	10 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	100 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 620 524,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	160 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>361 929 099,00</b>	<b>355 517 649,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 365 131,00	1 365 131,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	81 816 024,00	83 867 417,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	81 816 024,00	83 867 417,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>83 181 155,00</b>	<b>85 232 548,00</b>	<b>0,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>83 181 155,00</b>	<b>85 232 548,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>445 110 254,00</b>	<b>440 750 197,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>440 750 197,00</b>
---	-----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	3 747 364,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 587 254,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-839 890,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>73 685 000,00</b>	<b>97 731 000,00</b>	<b>0,00</b>
7061	Transport de voyageur	73 685 000,00	93 767 000,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	638 000,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	3 326 000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>234 697 000,00</b>	<b>241 391 000,00</b>	<b>0,00</b>
734	Versement de transport	234 697 000,00	241 391 000,00	0,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>120 273 648,00</b>	<b>92 591 277,00</b>	<b>0,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	45 000,00	312 133,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	5 800 000,00	5 512 839,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	114 428 648,00	86 766 305,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 252 583,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
7588	Autres	52 583,00	3 450 000,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>430 908 231,00</b>	<b>437 363 277,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	300 000,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>10 320 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	3 700 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	6 620 524,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>442 528 755,00</b>	<b>438 363 277,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 581 499,00</b>	<b>2 386 920,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 581 499,00	2 386 920,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 581 499,00</b>	<b>2 386 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>445 110 254,00</b>	<b>440 750 197,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>440 750 197,00</b>
---	-----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>770 335,00</b>	<b>1 381 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	770 335,00	1 381 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>116 959 081,00</b>	<b>21 757 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	820 000,00	1 000 000,00	0,00
2138	Autres constructions	100 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	116 039 081,00	20 757 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>77 603 675,00</b>	<b>79 714 600,00</b>	<b>0,00</b>
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	54 801 542,00	57 127 026,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 802 133,00	22 587 574,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>195 333 091,00</b>	<b>102 852 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>76 640 000,00</b>	<b>0,00</b>
16318	Autres emprunts obligataires	8 800 000,00	9 100 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	31 800 000,00	36 900 000,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	31 400 000,00	30 640 000,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>72 000 000,00</b>	<b>76 640 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>267 333 091,00</b>	<b>179 492 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 581 499,00</b>	<b>2 386 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 581 499,00</i>	<i>2 386 920,00</i>	<i>0,00</i>
13911	<i>Sub. équipt cpte résult. Etat</i>	<i>274 330,00</i>	<i>275 670,00</i>	<i>0,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>1 091 529,00</i>	<i>978 400,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>118 700,00</i>	<i>84 400,00</i>	<i>0,00</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>808 750,00</i>	<i>816 450,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>288 190,00</i>	<i>232 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>32 624 000,00</b>	<b>20 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
16441	<i>Opérat° afférentes à l'emprunt</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
2313	<i>Constructions</i>	<i>200 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>12 424 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>35 205 499,00</b>	<b>22 896 920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>302 538 590,00</b>	<b>202 389 520,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 365 131,00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>203 754 651,00</b>
---	-----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>17 798 478,00</b>	<b>11 207 944,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	6 022 478,00	1 455 181,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	4 930 000,00	2 099 070,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 506 000,00	2 313 693,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>157 876 088,00</b>	<b>86 804 159,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	126 476 088,00	56 164 159,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	31 400 000,00	30 640 000,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>175 674 566,00</b>	<b>98 012 103,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>12 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	12 424 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>188 098 566,00</b>	<b>98 012 103,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 365 131,00</b>	<b>1 365 131,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>81 816 024,00</b>	<b>83 867 417,00</b>	<b>0,00</b>
28121	Aménagement Terrains nus	4 340,00	4 338,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 600,00	12 505,00	0,00
28131	Bâtiments	43 068 482,00	40 292 100,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 170 710,00	1 048 000,00	0,00
28138	Autres constructions	7 834 065,00	8 550 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 009 020,00	890 700,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 959 150,00	3 321 500,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 015,00	8 600,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 725 700,00	29 707 300,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 160,00	0,00
28182	Matériel de transport	15 800,00	9 400,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 620,00	4 300,00	0,00
28184	Mobilier	62,00	62,00	0,00
28188	Autres	12 460,00	12 452,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>83 181 155,00</b>	<b>85 232 548,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>32 624 000,00</b>	<b>20 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2031	Frais d'études	201 000,00	510 000,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 300 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	6 059 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 064 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>115 805 155,00</b>	<b>105 742 548,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>303 903 721,00</b>	<b>203 754 651,00</b>	<b>0,00</b>

+

**METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - BP (projet de budget) - 2019**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
			<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
			+	
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
			=	
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>203 754 651,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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	10 640 000,00	10 000 000,00	57,50	10 000 000,00	10 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>10 640 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>57,50</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>246 495 764,80</b>									
26219M	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	23/10/1997	15/12/1997	15/02/1999	38 111 681,10	V	EURIBOR6M	2,525	3,590		S	C Amortissements Constants	N	A-1
26220M	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	08/12/1997	13/02/1998	15/02/1999	38 111 681,10	V	EURIBOR6M	2,525	3,100		S	C Amortissements Constants	N	A-1
98436	CACEIS CORPORATE TRUST	28/04/1997	10/10/1997	10/10/1998	151 072 402,60	V	EURIBOR12M	3,950	2,550		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
FR0011349349	CACEIS CORPORATE TRUST	30/09/2012	07/11/2012	07/11/2013	19 200 000,00	F	FIXE	4,300	4,320		X	F In Fine	N	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>954 996 496,10</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					954 996 496,10									
00183347092M	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/11/2008	01/01/2010	01/01/2010	5 000 000,00	F	FIXE	5,690	5,770		A	C Amortissements Constants	O	A-1
00837676492K / 0628397292L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2007	01/01/2010	20/01/2010	12 558 333,32	F	FIXE	4,660	5,030		T	C Amortissements Constants	O	A-1
0421 0301903 02	ARKEA	05/11/2010	29/12/2010	28/02/2011	7 400 000,00	V	EURIBOR03M	1,023	0,410		T	C Amortissements Constants	O	A-1
10000566652	CREDIT AGRICOLE DU NORD	25/08/2017	15/09/2017	15/12/2017	10 615 103,84	F	FIXE	0,830	0,860		A	X Libre	O	A-1
1212011	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	23/12/2011	01/12/2012	23 500 000,00	F	FIXE	3,610	3,610		A	C Amortissements Constants	O	A-1
1238928	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	13/12/2012	01/03/2013	28 000 000,00	F	FIXE	3,370	3,370		T	C Amortissements Constants	O	A-1
1259457	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	09/12/2013	01/12/2014	33 000 000,00	F	FIXE	3,560	3,560		A	C Amortissements Constants	O	A-1
1260248	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/12/2011	23/12/2013	01/12/2014	3 843 299,00	F	FIXE	3,510	3,510		A	C Amortissements Constants	O	A-1
15982/003/001	SOCIETE GENERALE	02/12/2005	02/12/2005	17/04/2006	9 958 000,00	V	EURIBOR03M	0,999	1,600		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
17621001	SOCIETE GENERALE	17/11/2008	01/01/2010	02/01/2010	5 000 000,00	F	FIXE	4,693	5,680		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - BP (projet de budget) - 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					
18056001	SOCIETE GENERALE	16/11/2009	01/01/2010	22/03/2010	4 000 000,00	F	FIXE	3,707	3,780		T	C Amortissements Constants	O	A-1
20050067	CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	03/11/2005	01/01/2010	01/01/2010	9 231 479,32	F	FIXE	3,520	3,520		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
2009 01 001	AGENCE FRANCE LOCALE	22/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	6 000 000,00	F	FIXE	3,650	0,000		A	C Amortissements Constants	O	A-1
28404	CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	10/08/2011	25/08/2011	25/08/2012	6 735 438,98	F	FIXE	5,585	5,580		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
82584 - BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	11/01/2016	11/09/2017	100 000 000,00	F	FIXE	1,622	1,620		A	C Amortissements Constants	O	A-1
82584 - BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	16/02/2018	16/05/2019	100 000 000,00	F	FIXE	1,553	1,550		A	C Amortissements Constants	O	A-1
82584 - BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	01/02/2018	02/05/2018	100 000 000,00	F	FIXE	1,622	1,620		A	X Libre	O	A-1
82584 - BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	01/02/2018	02/05/2018	100 000 000,00	F	FIXE	1,648	1,650		A	X Libre	O	A-1
BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	16/12/2013	16/12/2014	23 000 000,00	F	FIXE	3,039	3,040		A	C Amortissements Constants	O	A-1
BEITRANSP	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 Amortissements Constants	O	A-1
BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	15/12/2015	15/12/2016	30 000 000,00	F	FIXE	0,942	0,940		A	C Amortissements Constants	N	A-1
BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	15/10/2015	15/01/2016	17 000 000,00	F	FIXE	1,682	1,690		T	C Amortissements Constants	O	A-1
BEITRANSP	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	25/03/2015	01/12/2015	01/12/2016	100 000 000,00	F	FIXE	1,724	1,720		A	C Amortissements Constants	O	A-1
MON245134EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2006	01/01/2010	01/01/2010	7 042 922,99	F	FIXE	3,990	4,050		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MPH016199EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/01/2001	01/02/2001	01/02/2002	183 111 918,65	F	FIXE	6,040	6,040		A	C Amortissements Constants	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - BP (projet de budget) - 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 201 492 260,90</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>70 919 294,26</b>		<b>113 774 820,46</b>					<b>9 060 067,92</b>	<b>4 962 776,45</b>	<b>0,00</b>	<b>987 426,12</b>
26219M	N	0,00	A-1	11 827 763,10	8,00	V	EURIBOR6M	0,234	1 314 195,90	26 506,67	0,00	9 430,67
26220M	N	0,00	A-1	11 827 763,10	8,00	V	EURIBOR6M	0,234	1 314 195,90	26 506,67	0,00	9 430,67
98436	O	70 919 294,26	A-1	70 919 294,26	8,00	V	EURIBOR12M	0,042	6 431 676,12	4 084 163,11	0,00	844 499,21
FR0011349349	N	0,00	A-1	19 200 000,00	3,00	F	FIXE	4,300	0,00	825 600,00	0,00	124 065,57
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>55 000 198,22</b>		<b>334 452 674,95</b>					<b>33 648 533,10</b>	<b>15 201 509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 566,81</b>
1641 Emprunts en euros (total)		55 000 198,22		334 452 674,95					33 648 533,10	15 201 509,42	0,00	3 272 566,81
00183347092M	N	0,00	A-1	1 249 999,97	2,00	F	FIXE	5,690	416 666,67	72 112,85	0,00	48 075,23
00837676492K / 0628397292L	N	0,00	A-1	2 283 333,20	1,00	F	FIXE	4,660	1 141 666,68	87 634,97	0,00	10 788,11
0421 0301903 02	N	0,00	A-1	5 032 000,00	16,00	V	EURIBOR03M	0,079	296 000,00	3 941,03	0,00	332,57
10000566652	N	0,00	A-1	6 873 468,00	6,00	F	FIXE	0,830	1 298 027,00	57 049,78	0,00	2 149,44
1212011	N	0,00	A-1	18 016 666,69	22,00	F	FIXE	3,610	783 333,33	650 401,67	0,00	52 693,51
1238928	N	0,00	A-1	22 400 000,08	23,00	F	FIXE	3,370	933 333,32	733 874,70	0,00	60 846,87
1259457	N	0,00	A-1	27 500 000,00	24,00	F	FIXE	3,560	1 100 000,00	979 000,00	0,00	79 603,93
1260248	N	0,00	A-1	3 202 749,15	24,00	F	FIXE	3,510	128 109,97	112 416,50	0,00	9 140,75
15982/003/001	O	3 739 162,78	A-1	3 739 162,78	2,00	V	EURIBOR03M	0,000	1 461 584,61	8 550,68	0,00	1 262,16
17621001	N	0,00	A-1	1 519 834,20	1,00	F	FIXE	4,693	482 955,46	71 327,34	0,00	48 528,44
18056001	N	0,00	A-1	1 000 000,12	2,00	F	FIXE	3,707	333 333,32	32 425,31	0,00	677,11
20050067	N	0,00	A-1	2 678 559,45	2,00	F	FIXE	3,520	862 149,44	94 285,30	0,00	63 937,63
2009 01 001	N	0,00	A-1	2 400 000,00	7,00	F	FIXE	3,650	300 000,00	89 303,33	0,00	425,83
28404	N	0,00	A-1	4 260 182,83	7,00	F	FIXE	5,585	436 886,65	237 931,21	0,00	75 260,96
82584 - BEITRANSP	N	0,00	A-1	22 826 086,96	21,00	F	FIXE	1,622	1 086 956,52	370 239,13	0,00	107 902,12
82584 - BEITRANSP	N	0,00	A-1	25 000 000,00	23,00	F	FIXE	1,553	1 086 956,53	388 250,00	0,00	233 374,32
82584 - BEITRANSP	N	0,00	A-1	10 000 000,00	23,00	F	FIXE	1,622	434 782,61	162 200,00	0,00	103 431,88

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
82584 - BEITRANSP	N	0,00	A-1	20 000 000,00	23,00	F	FIXE	1,648	869 565,22	329 600,00	0,00	210 179,71
BEITRANSP	N	0,00	A-1	18 400 000,00	19,00	F	FIXE	3,039	920 000,00	559 176,00	0,00	23 222,61
BEITRANSP	N	0,00	A-1	25 200 000,00	20,00	F	FIXE	2,070	1 200 000,00	521 640,00	0,00	23 075,41
BEITRANSP	N	0,00	A-1	26 400 000,00	21,00	F	FIXE	0,942	1 200 000,00	248 688,00	0,00	11 026,03
BEITRANSP	N	0,00	A-1	14 875 000,04	21,00	F	FIXE	1,682	708 333,32	245 729,72	0,00	50 505,71
BEITRANSP	N	0,00	A-1	17 500 000,01	21,00	F	FIXE	1,724	833 333,33	301 700,00	0,00	24 336,98
MON245134EUR	N	0,00	A-1	834 596,03	0,00	F	FIXE	3,990	834 596,03	33 762,89	0,00	0,00
MPH016199EUR	O	51 261 035,44	F-6	51 261 035,44	3,00	F	FIXE	6,040	14 499 963,09	8 810 269,01	0,00	2 031 789,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>125 919 492,48</b>		<b>448 227 495,41</b>					<b>42 708 601,02</b>	<b>20 164 285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 259 992,93</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

### 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MPH016199EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	51 261 035,44 131 850 883,21	51 261 035,44 0,00	6	21,00		6,04	6,04	7 063 135,67	TAUX STRUCTURE	6,040	8 810 269,01	0,00	11,44
<b>TOTAL (F)</b>		<b>183 111 918,65</b>	<b>51 261 035,44</b>						<b>7 063 135,67</b>			<b>8 810 269,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>183 111 918,65</b>	<b>51 261 035,44</b>						<b>7 063 135,67</b>			<b>8 810 269,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,44</b>

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

**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 01/01/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
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>74 658 457,04</b>					<b>74 658 457,04</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEUTSCH5357550L	98436	70 919 294,26	10/10/2027	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	SWAP	Taux	70 919 294,26	10/10/2012	11/10/2027	A	0,00	0,00	0,00
NATIXIS - 6689726M	15982/003/001	3 739 162,78	17/01/2021	NATIXIS BANQUES POPULAIRES	SWAP	Taux	3 739 162,78	17/04/2015	17/01/2021	T	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>51 261 035,44</b>					<b>51 261 035,44</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RBS D10466998	MPH016199EUR	51 261 035,44	01/02/2022	ROYAL BANK OF SCOTLAND - NATWEST MARKETS	SWAP	Taux	51 261 035,44	01/02/2009	01/02/2022	A	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>125 919 492,48</b>					<b>125 919 492,48</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

### 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
<b>Taux fixe (total)</b>						33 724 153,15	0,00		
DEUTSCH5357550L	98436	FIXE	5,480	EURIBOR12M	-0,158	33 611 005,73	0,00	A-1	A-1
NATIXIS - 6689726M	15982/003/001	FIXE	0,243	EURIBOR03M	-0,319	113 147,42	0,00	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						19 150 048,86	10 178 790,47		
RBS D10466998	MPH016199EUR	TAUX STRUCTURES	0,000	TAUX STRUCTURES	0,000	19 150 048,86	10 178 790,47	A-1	F-6
<b>Total</b>						52 874 202,01	10 178 790,47		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	18/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	18/12/2015
L	Frais d'insertion	5	18/12/2015
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	18/12/2015
L	Terrains nus	15	18/12/2015
L	Terrains bâtis	15	18/12/2015
L	Bâtiments d'exploitation	15	18/12/2015
L	Bâtiments d'exploitation	30	18/12/2015
L	Bâtiments d'exploitation	60	18/12/2015
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5	18/12/2015
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15	18/12/2015
L	Autres constructions	10	18/12/2015
L	Autres constructions	20	18/12/2015
L	Installations complexes spécialisées	15	18/12/2015
L	Installations à caractère spécifique > pour l'exploitation d'un service de transport	15	18/12/2015
L	Matériel industriel	10	18/12/2015
L	Outillage industriel	5	18/12/2015
L	Matériel de transport d'exploitation	5	18/12/2015
L	Matériel de transport d'exploitation	15	18/12/2015
L	Matériel de transport d'exploitation	30	18/12/2015
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	18/12/2015
L	Matériel de transport	5	18/12/2015
L	Matériel de bureau et de reprographie	5	18/12/2015
L	Ameublement	10	18/12/2015
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	18/12/2015
L	Matériel agricole	10	18/12/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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 prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 102 558,76	1 102 558,76	0,00	1 102 558,76
Contentieux DENU et PARADON - pénalités sur marché	0,00	23/03/2012	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00
Contentieux Autobus à Gaz - contestation garantie	0,00	15/12/2017	107 558,76	107 558,76	0,00	107 558,76
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 283 461,33</b>	<b>1 283 461,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 461,33</b>

(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 ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>48 386 920,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>46 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	9 100 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	36 900 000,00	0,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 386 920,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 386 920,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>48 386 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 131,00</b>	<b>49 752 051,00</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>85 232 548,00</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>85 232 548,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	4 338,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	12 505,00	0,00
28131	Bâtiments	40 292 100,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 048 000,00	0,00
28138	Autres constructions	8 550 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	890 700,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 321 500,00	0,00
28154	Matériel industriel	8 600,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 707 300,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	6 160,00	0,00
28182	Matériel de transport	9 400,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 300,00	0,00
28184	Mobilier	62,00	0,00
28188	Autres	12 452,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 365 131,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>85 232 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 232 548,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>49 752 051,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>85 232 548,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>35 480 497,00</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
104E02 Aménagements de voirie liés aux transports	14 455 947,27	2 209 044,35	16 664 991,62	10 043 804,00	1 475 400,00	5 145 788,00
120E01 Contrôle d'Accès Stations Métro	59 452 257,59	-3 134 649,14	56 317 608,45	16 829 777,00	16 830 000,00	22 657 831,00
106E01 Doublement des rames et quais	627 451 212,39	3 971 018,43	631 422 230,82	450 086 241,00	19 978 426,00	161 357 563,69
102E13 Grosses réparations 2018 / 2023	104 916 218,00	-6 078 415,00	98 837 803,00	7 092 914,00	24 748 544,00	66 996 345,00
104E03 LIANES	43 849 494,99	724 438,03	44 573 933,02	43 628 226,00	921 600,00	24 106,78
104E20 Liane 5	18 034 282,00	754 456,00	18 788 738,00	4 768 738,00	5 320 000,00	8 700 000,00
102E16 Opérations d'amélioration 2018 / 2023	17 534 165,00	217 770,00	17 751 935,00	2 439 333,00	2 983 330,00	12 329 272,00
105E27 PEM et Parcs Relais 2018-2023	20 206 959,00	17 175 239,00	37 382 198,00	3 127 727,00	6 452 500,00	27 801 971,00
104E23 Projet - transport 2 DI - AP	0,00	67 766 000,00	67 766 000,00	0,00	1 560 000,00	66 206 000,00
104E22 Projet transport 1 AP - DI	0,00	26 715 000,00	26 715 000,00	0,00	0,00	26 715 000,00
102E20 Renouvellement des bus 2018/2023	76 263 379,00	-1 139 492,00	75 123 887,00	1 000 000,00	20 757 000,00	53 366 887,00
102E19 Renouvellement du métro 2018 /2023	62 494 163,00	4 308 950,00	66 803 113,00	0,00	1 621 800,00	65 181 313,00
102E18 Renouvellement tramway 2018 / 2023	113 632 877,00	-41 137 053,00	72 495 824,00	208 000,00	204 000,00	72 083 824,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur Transports	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1,00</b>	<b>36,00</b>
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
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	1,00	0,00	1,00
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	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Transports - BP (projet de budget) - 2019

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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2,00</b>	<b>57,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-1	CDD
Chargé d'opération	A	TECH	1056	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur Transports	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	366	0,00	3-1	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	3-1	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
ATTACHE	A	0	388 288,00
REDACTEUR	B	0	156 854,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0	395 555,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	0	940 697,00

(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.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<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	200 170 573,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .