



DELIBERATIONS

(Délibérations du CONSEIL)

CONSEIL du 07/10/2022

Le présent document regroupe l'ensemble des délibérations accompagnées de leur(s) annexe(s), classés par élus rapporteur et par compétences.

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSCHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPREZ-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOUSET, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAHEY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN



SOMMAIRE

Elu rapporteur : BERNARD Alain

Finances

22-C-0244 - Décision modificative n°1 - Budget Général - Exercice 2022	5
22-C-0245 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Transports - Exercice 2022	66
22-C-0246 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Eau - Exercice 2022	90
22-C-0247 - Décision modificative n°1 - Budget annexe Assainissement - Exercice 2022	113
22-C-0248 - Décision modificative n°1 - Budget annexe AIE - Exercice 2022	139
22-C-0249 - Décision modificative n°1 - Budget annexe opérations d'aménagement - Exercice 2022	184
22-C-0250 - Décision modificative n° 1 - Budget annexe Crématoriums Communautaires - Exercice 2022	225

Pour rendu exécutoire



Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur

Le 12/10/2022
Arnaud FICOT



22-C-0244

Séance du vendredi 7 octobre 2022

DELIBERATION DU CONSEIL

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2022

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 (DM1) permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif 2022 et du budget supplémentaire 2022.

II. Objet de la délibération

1. Masses budgétaires

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget général augmente de 22,52 M€ la masse budgétaire globale.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 1 946,2 M€ et se répartit de la manière suivante :

- Section de fonctionnement : 1 087,9 M€, soit 55,9%,
- Section d'investissement : 858,4 M€, soit 44,1%.

2. Section de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 23M€. Cette hausse se décompose de la façon suivante :

+6,7 M€ sur les recettes liées à des opérations comptables notamment :

- +6,3 M€ relatifs à l'apurement des rattachements de charges ;
- +0,4 € de reprises de provisions.

+8,5 M€ pour l'intégration des crédits budgétaires relatifs aux impacts COVID au titre de l'exercice 2021.

Au Conseil métropolitain du 7 octobre 2022 trois délibérations sont soumises au vote concernant les CSP stationnement Euralille et patinoire et le contrat de partenariat public-privé du stade Pierre Mauroy. Ces délibérations prévoient le versement à la MEL des redevances suspendues en 2021 ou des parts de subventions forfaitaires d'exploitation (SFE) impactées par des périodes de fermeture. Ces recettes ont pour corollaire, le versement, par la MEL, d'indemnités à hauteur de 7,75 M€.

+7,74 M€ sur les autres recettes avec comme hausses principales :

- +6,07 M€ sur la politique des déchets ménagers ;
- Divers ajustements pour +1,67 M€ (notamment au titre des redevances des CSP stationnement concernant l'exercice 2022).

Les dépenses réelles de fonctionnement, hors mouvements vers les budgets annexes, augmentent de 21,6 M€.

Les principales inscriptions contenues dans la DM1 concernent :

- +9,3 M€ correspondant aux crédits nécessaires aux traitements transactionnels sur des contrats de CSP et de PPP avec :

- d'une part, 7,8 M€ au titre de l'indemnisation de l'impact COVID sur l'exercice 2021 pour la CSP parcs de stationnement Euralille (4 M€) et le PPP du stade Pierre Mauroy (3,75 M€) (corolaire de la recette explicitée ci-dessus) ;
- et, d'autre part, 1,5M€ au titre du protocole transactionnel sur les réseaux de chaleur (délibération adoptée par le Conseil métropolitain lors de la séance du 24 juin 2022).

- une inscription de +6,1 M€ sur la politique des déchets (effets conjugués de l'inflation, de la hausse des tonnages et du coût de traitement) ;

- une hausse des crédits dédiés aux fluides énergétiques de 2,8 M€ pour tenir compte de l'évolution du coût de l'énergie ;

- une augmentation des crédits relatifs aux charges de personnel pour un montant de +2,7 M€ afin de financer essentiellement la revalorisation du point d'indice de +3,5% au 1er juillet 2022 ;

Divers ajustements pour un montant cumulé de +0,7 M€ essentiellement liés aux opérations comptables d'apurement des rattachements.

En complément de ces mouvements, le montant des subventions d'équilibre versées aux budgets annexes est ajusté de +64,4 M€ dont +34,4 M€ pour le budget annexe transports et +30 M€ pour le budget annexe activités immobilières et économiques (AIE).

L'ensemble de ces mouvements conduit à une baisse de l'épargne du budget général de -62,9 M€.

3. Section d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement diminuent de -5,9 M€. Il s'agit de lissages sur les exercices suivants pour transcrire budgétairement les ajustements de phasage des projets.

En outre, la présente décision modificative comporte une révision d'AP. Celle-ci concerne l'AP « Aménagement de l'UT de Ronchin » dont le montant est augmenté de + 1 994 997,28 € portant ainsi le total de l'AP à 35 586 413,75 €.

Les recettes réelles d'investissement hors emprunt et remboursement des avances des budgets annexes au budget général diminuent de -0,7M€. Il s'agit du corolaire du lissage effectué sur les dépenses d'investissement.

Par ailleurs, le budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) opère un remboursement d'avance de 32,1M€.

L'ensemble de ces mouvements conduit à une augmentation du besoin d'emprunt prévisionnel de +25,6M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2022.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1. D'approuver la décision modificative n° 1 du budget général, telle qu'elle figure en annexe,
2. D'acter la révision de l'AP « Aménagement de l'UT de Ronchin » dont le montant est augmenté de + 1 994 997,28 € portant ainsi le total de l'AP à 35 586 413,75 € ;
3. D'augmenter de 34 397 655 euros le montant de la participation à l'exploitation versé par le budget général au budget annexe transports pour la porter à 83 047 171,05 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM) ;
4. D'augmenter de 30 000 000 euros le montant de la subvention d'équilibre versée par le budget général au budget annexe activités immobilières et économiques (AIE) pour la porter à un montant de 36 974 541,81 euros.

Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM) ;

5. D'inscrire le remboursement d'une l'avance du budget AIE au budget général pour un montant de 32 101 187,53 euros et de supprimer les crédits d'un montant de -789 133,47 euros correspondant au montant de l'avance remboursable versée par le budget général au budget AIE

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Budget Général

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		et Ordre	et Ordre	
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'in	145 248 660	0	145 248 660				145 248 660	0	145 248 660
	040	Opérations d'ordre de transfert entr				27 063 028	0	27 063 028	27 063 028	0	27 063 028
	041	Opérations patrimoniales	0	0	0	68 413 000	5 440 000	73 853 000	68 413 000	5 440 000	73 853 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600	0	3 500 600				3 500 600	0	3 500 600
	13	Subventions d'investissement	15 036	476	15 512				15 036	476	15 512
	16	Emprunts et dettes assimilées	171 378 822	0	171 378 822				171 378 822	0	171 378 822
	20	Immobilisations incorporelles	42 296 111	-3 320 874	38 975 237				42 296 111	-3 320 874	38 975 237
	204	Subventions d'équipement versées	102 779 839	-3 594 949	99 184 890				102 779 839	-3 594 949	99 184 890
	21	Immobilisations corporelles	44 061 604	-729 956	43 331 648				44 061 604	-729 956	43 331 648
	23	Immobilisations en cours	220 262 781	3 409 416	223 672 197				220 262 781	3 409 416	223 672 197
	26	Participations et créances rattaché	7 013 500	1 235 000	8 248 500				7 013 500	1 235 000	8 248 500
	27	Autres immobilisations financières	21 477 997	-2 569 133	18 908 864				21 477 997	-2 569 133	18 908 864
	45810002	Opérations de voirie - dépenses	561 000	0	561 000				561 000	0	561 000
	45810004	Courées - dépenses	190 000	-69 766	120 234				190 000	-69 766	120 234
	45810005	Groupements de commandes - dép	3 450 119	-500 704	2 949 415				3 450 119	-500 704	2 949 415
	45810006	Pia Jeunesse - dépenses	530 485	0	530 485				530 485	0	530 485
	45810007	Eco - cités - dépenses	60 000	195 753	255 753				60 000	195 753	255 753
	45810008	Opé cpte de tiers - Lecture publicu	215 290	21 227	236 517				215 290	21 227	236 517
	45810010	FICOL-Opé. pour compte de tiers-	243 905	0	243 905				243 905	0	243 905
	45820005	Groupements de commandes - rec	72 391	0	72 391				72 391	0	72 391
		Somme :	763 358 141	-5 923 510	757 434 631	95 476 028	5 440 000	100 916 028	858 834 169	-483 510	858 350 659

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	249 158 754	10 499 163	259 657 916				249 158 754	10 499 163	259 657 916
	012	Charges de personnel et frais assi	139 039 167	2 459 500	141 498 667				139 039 167	2 459 500	141 498 667
	014	Atténuations de produits	247 684 452	0	247 684 452				247 684 452	0	247 684 452
	023	Virement à la section d'investissem				129 138 086	-62 942 282	66 195 804	129 138 086	-62 942 282	66 195 804
	042	Opérations d'ordre de transfert entr	0	0	0	97 964 463	0	97 964 463	97 964 463	0	97 964 463
	65	Autres charges de gestion courante	177 960 888	72 754 766	250 715 654				177 960 888	72 754 766	250 715 654
	6586	Frais de fonctionnement des group	859 079	235 000	1 094 079				859 079	235 000	1 094 079

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
			Réel	Réel		Ordre	Ordre				
Fonctionnement	66	Charges financières	22 481 975	0	22 481 975				22 481 975	0	22 481 975
	67	Charges spécifiques	600 748	0	600 748				600 748	0	600 748
		Somme :	837 785 063	85 948 429	923 733 492	227 102 549	-62 942 282	164 160 267	1 064 887 612	23 006 146	1 087 893 758
Total général			1 601 143 204	80 024 919	1 681 168 123	322 578 577	-57 502 282	265 076 295	1 923 721 781	22 522 637	1 946 244 417

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
			Réel	Réel		Ordre	Ordre				
Investissement	021	Virement de la section de fonctionn				129 138 086	-62 942 282	66 195 804	129 138 086	-62 942 282	66 195 804
	024	Produits des cessions d'immobilisa	21 771 646	-1 426 902	20 344 744				21 771 646	-1 426 902	20 344 744
	040	Opérations d'ordre de transfert entr	5 395	0	5 395	97 959 068	0	97 959 068	97 964 463	0	97 964 463
	041	Opérations patrimoniales				66 473 000	5 440 000	71 913 000	66 473 000	5 440 000	71 913 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	159 114 859	0	159 114 859				159 114 859	0	159 114 859
	13	Subventions d'investissement	24 876 176	571 235	25 447 411				24 876 176	571 235	25 447 411
	16	Emprunts et dettes assimilées	336 166 674	25 644 647	361 811 321				336 166 674	25 644 647	361 811 321
	204	Subventions d'équipement versées	13 470 976	0	13 470 976				13 470 976	0	13 470 976
	21	Immobilisations corporelles	905 950	88	906 038				905 950	88	906 038
	23	Immobilisations en cours	7 917	0	7 917				7 917	0	7 917
	26	Participations et créances rattaché	1 940 000	0	1 940 000				1 940 000	0	1 940 000
	27	Autres immobilisations financières	4 093 519	32 385 704	36 479 223				4 093 519	32 385 704	36 479 223
	45810006	Pia Jeunesse - dépenses	1 076	0	1 076				1 076	0	1 076
	45820001	Droit de préemption pour compte d	2 391	0	2 391				2 391	0	2 391
	45820002	Opérations de voirie - recettes	561 000	0	561 000				561 000	0	561 000
	45820004	Courées - recettes	50 000	0	50 000				50 000	0	50 000
	45820005	Groupements de commandes - rec	1 692 327	-156 000	1 536 327				1 692 327	-156 000	1 536 327
45820006	Pia jeunesse - recettes	305 000	0	305 000				305 000	0	305 000	
45820008	Opé cpte de tiers - Lecture publicu	203 966	0	203 966				203 966	0	203 966	
45820010	FICOL- Opé. pour compte de tiers	95 145	0	95 145				95 145	0	95 145	
		Somme :	565 264 015	57 018 773	622 282 787	293 570 154	-57 502 282	236 067 872	858 834 169	-483 510	858 350 659

Fonctionnement	013	Atténuations de charges	720 050	0	720 050				720 050	0	720 050
	042	Opérations d'ordre de transfert entr				27 063 028	0	27 063 028	27 063 028	0	27 063 028
	70	Produits des services, du domaine	21 851 722	-270 000	21 581 722				21 851 722	-270 000	21 581 722
	73	Impôts et taxes	253 481 682	0	253 481 682				253 481 682	0	253 481 682
	731	Fiscalité locale	417 145 782	0	417 145 782				417 145 782	0	417 145 782
	74	Dotations et participations	300 900 860	1 997 925	302 898 785				300 900 860	1 997 925	302 898 785
	75	Autres produits de gestion courante	43 326 852	19 605 738	62 932 590				43 326 852	19 605 738	62 932 590
	76	Produits financiers	321 636	84	321 720				321 636	84	321 720
	77	Produits spécifiques	76 000	1 224 603	1 300 603				76 000	1 224 603	1 300 603
	78	Reprises sur amortissements, dépr	0	447 795	447 795				0	447 795	447 795
		Somme :	1 037 824 584	23 006 146	1 060 830 730	27 063 028	0	27 063 028	1 064 887 612	23 006 146	1 087 893 758

			BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Section	Chap.	Libellé chapitre	Réel	Réel		Ordre	Ordre		BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Total général			1 603 088 599	80 024 919	1 683 113 518	320 633 182	-57 502 282	263 130 900	1 923 721 781	22 522 637	1 946 244 417

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**06 Groupements de collectivités : METROPOLE EUROPEENNE DE
LILLE (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20009320100081

POSTE COMPTABLE : le Trésorier de la MEL

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Général (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	5
B1 - Présentation des AP votées	6
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	30
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	31
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	32
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	38
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	41
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	47

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	50
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-483 509,66	-483 509,66
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		-483 509,66	-483 509,66
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	23 006 146,24	23 006 146,24
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		23 006 146,24	23 006 146,24
TOTAL DU BUDGET (4)		22 522 636,58	22 522 636,58

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
652E31	ANAH Programmation 2021 - DI	204	0,00
652E32	ANAH Programmation 2022 - DI	204	0,00
652E51	AP CROUS	204	0,00
648E06	AP Centre de Tri - DI	20, 23, 21	0,00
709E01	Accompagnement des projets communaux - DI	20, 23	0,00
741E01	Accompagner les projets d'intérêt métropolitain - DI	20, 23	0,00
627E02	Acquisitions foncières - Dépenses d'investissement	20, 21, 23, 45810001	0,00
646E08	Agence France Locale	26	0,00
714E04	Aides aux commerces - subvention - Dépenses Investissement	204, 26	0,00
604E04	Aides aux entreprises - subvention - Dépenses d'investissement	204, 27	0,00
633E25	Aire d'accueil - programmation 2018	16, 20, 21, 23	0,00
633E26	Aires d'accueil - Programmation 2019	20, 21, 23	0,00
633E04	Aires d'accueil village insertion	20, 23	0,00
687E07	Aménagement UT Ronchin - AP	20, 21, 23, 16	1 992 385,89
647E02	Annexes de collecte - Dépenses Investissement	20, 23	0,00
610E21	Armentières Houplines - DI	20, 23, 45810005	0,00
617E10	Armentières près du Hem - Dépenses Investissement	20, 23, 45810005, 45820005	0,00
608E12	Autres zones d'activité - Dépenses d'investissement - Budget général	20, 204, 21, 23, 27	0,00
620E03	Autres zones d'habitat - Dépenses Investissement	20, 204, 21, 23, 27, 45810008, 45810005	0,00
608E03	Baisieux la Malterie - Dépenses d'Investissement	23	0,00
697E23	Bondues - Avenue du Général de Gaulle	20, 23	0,00
610E71	Bondues Centre Ville - Investissement	23	0,00
602E10	CPER - subvention - DI	204	0,00
638E02	CPER/PDMI	204	0,00
610E72	Centre Ville de Tourcoing - Investissement	27	0,00
610E37	Centre ville de Wattrelos - Dépenses Investissement	23, 27	0,00
697E01	Champ de Mars - Dépenses d'Investissement	20, 21, 23	0,00
650E12	Constr. et rénov. équip. recyclage et valorisation	20, 21, 23	0,00
638E45	Contournement EPSM	20, 204, 21, 23	0,00
638E13	Contournement Nord la Bassée	20, 23	0,00
652E15	Courées travaux - Dépenses Investissement	20, 23, 45810004	0,00
697E09	Croix Roubaix - Fer à cheval	20, 23	0,00
601E20	Cybercampus	204, 27	0,00
649E14	Déchetterie Wattrelos	20, 21, 23	0,00
649E12	Déchetterie de Villeneuve d'Ascq	20, 23	0,00
626E20	ENM - Aménagement	20, 21, 23	0,00
743E18	ENM - Gros travaux d'investissement	20, 23	0,00
670E12	Ecole Européenne	204	0,00
625E08	Etude globale - Opération bras	20	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
620E04	Etudes - zones d'habitat - Dépenses Investissement	20, 21, 23, 204, 27, 45810005	0,00
608E83	Euraminalimentaire - Dépenses Investissement	20, 204, 21, 27	0,00
608E75	Eurasanté - Budget général -Dépenses Investissement	20, 21, 23, 27	0,00
708E01	Exploiter l'espace public et ses équipements - DI	20, 21, 23	0,00
710E07	FDC Rénov énerq bâtiments	204	0,00
757E13	FDC Vidéo protection 2021-2026	204	0,00
667E19	FdC Culture 2021 - 2026	204	0,00
759E09	FdC Ecole 2021 - 2026	204	0,00
667E18	FdC Patrimoine et architectural	204	0,00
658E14	FdC Piscines 2021-2026	204	0,00
660E17	FdC Sports 2021 - 2026	204	0,00
601E03	Filières stratégiques - subvention - Dépenses d'investissement	204	0,00
610E30	Fives Cail Babcock - Dépenses d'investissement	20, 204, 27	0,00
601E18	Fonds d'amorçage	204, 26	0,00
759E08	Fonds de concours Ecoles	204	0,00
757E04	Fonds de concours vidéoprotection	204	0,00
660E04	Fonds de concours équipements sportifs - DI - subvention	204	0,00
647E01	Fournitures de collecte sélective - Dépenses Investissement	20, 21, 23	0,00
606E12	Gestion des parcs d'activités - Dépenses d'investissement	20, 21, 23	0,00
608E80	Halluin Front de Lys - BG - DI	20, 23, 27	0,00
608E88	Haute Borne - DI	20, 21, 23	0,00
638E28	Hem - 4vents /RD700	20, 21, 23	0,00
614E58	Hem Beaumont - DI	23	0,00
706E05	Hem Lionderie 3 baudets - Dépenses d'Investissement	20, 23, 45810005	0,00
608E86	Houplines 2 - Dépenses d'Investissement	21, 23	0,00
608E02	Illies - Salomé - Dépenses d'investissement	20, 204, 21, 23	0,00
606E02	Immobilier d'entreprise - Dépenses d'investissement - Budget général	16, 20, 21, 23	0,00
632E01	Intermédiation foncière - Dépenses Investissement	20, 21, 23, 27	0,00
665E03	LAM - oeuvres d'art	21	0,00
638E09	LINO	20, 204, 21, 23	0,00
631E31	LMH - Investissement	204	0,00
608E79	La lainière DI AP	23, 204, 27	0,00
617E02	Lambersart pacot vandraccq	20, 204, 21, 23	0,00
667E09	Lecture publique	20	0,00
638E29	Liaison Tourcoing Wattrelos - DI	20, 23	0,00
697E13	Lille - Rue P Mauroy	20, 23	0,00
697E12	Lille - Secteur des urbanistes	20, 23	0,00
618E22	Lille Quartiers Anciens - Dépenses Investissement	204, 27	0,00
697E08	Lille- Restauration pavés vieux lille	20, 23	0,00
638E31	Lomme-Lille-Sequedin-Bd du Marais - Dépenses Investissement	20, 23	0,00
638E41	Lompret - Chemin de la Phalecque - DI	20, 23	0,00
614E57	Loos Clémenceau - DI	20, 23, 45810005	0,00
706E11	Loos les oliveaux - Dépenses d'Investissement	204, 23, 27	0,00
707E01	Maintenir la voirie et les ouvrages publics - DI	20, 45810001, 45810002, 23	0,00
706E17	Mons Bourgogne - DI	23, 45810005, 27	0,00
617E08	Mons nouveau mons	20, 23, 204	0,00
730E04	NPNRU	20, 45810005	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
608E07	Neuville en Ferrain Petit Menin - Dépenses d'Investissement	21, 23	0,00
608E41	Neuville en Ferrain Petit Menin - subvention	204, 26	0,00
608E81	Nouveaux parcs d'activités - DI	20, 23	0,00
606E11	Nouvelle offre immo - sub - Dépenses d'Investissement	204	0,00
608E85	OIM - Opération d'Intérêt Métropolitain -Dép. Investissement	21	0,00
721E02	PLU 2	20, 45810005 , 21	0,00
652E28	PMRQAD	20, 23, 27	0,00
657E06	PPP Stade Pierre MAUROY - Dépenses investissement	16	0,00
626E01	Parc de la Deûle - Périsseaux	20, 23	0,00
655E01	Parcs au sol - Dépenses d'investissement	20, 21, 23	0,00
636E03	Partage et qualité de l'espace public - DI	20, 21, 23, 45810002	0,00
626E23	Pavé Napoléon - plan chauve souris	20, 23	0,00
626E31	Phase préalable - Canal de Roubaix - Phase 2	20	0,00
610E90	Phase préalable - Loos Lille - Secteur CHR	20, 45810005	0,00
626E36	Phase préalable - Plateau de Fléquières	20	0,00
634E06	Phase préalable - RER Métropolitain	204	0,00
626E37	Phase préalable - Site des Pyramides	20	0,00
610E78	Phase préalable Grand Euralille	20	0,00
705E13	Phase préalable rénovation du stadium	20, 23	0,00
660E14	Piscine Olympique AP	20, 23	0,00
755E01	Pistes cyclables et accessibilité	20, 21, 23	0,00
623E01	Plan bleu - Dépenses d'investissement - Assainissement	23	0,00
625E01	Plan bleu - ENU - Dépenses d'investissement	20, 21, 23, 45810005	0,00
694E01	Politiques de solidarité - subvention - Dépenses d'investissement	204, 20	0,00
631E06	Programmation 2009	204	0,00
631E07	Programmation 2010	204	0,00
631E08	Programmation 2011	204	0,00
631E09	Programmation 2012	204	0,00
631E10	Programmation 2013	204	0,00
631E11	Programmation 2014	204	0,00
631E13	Programmation 2015	204	0,00
631E15	Programmation 2016	204	0,00
631E16	Programmation 2017	204	0,00
631E17	Programmation 2018	204	0,00
631E18	Programmation 2019	204	0,00
631E19	Programmation 2020	204	0,00
631E36	Programmation 2021	204	0,00
652E03	Programme de rénovation urbaine - Dépenses Investissement	204	0,00
606E27	Projet - Parc d'activités - Phase 2	20, 21, 23	0,00
649E19	Projet déchetterie	20, 21, 23	0,00
739E07	Projets Foncier - Voies Vertes	21	0,00
706E21	Projets Foncier Prog 706	21, 27	0,00
754E06	Projets Foncier Prog 754	21	0,00
619E20	Projets Foncier d'aménagement des zones mixtes	21	0,00
610E77	Projets Foncier de Mettre en oeuvre les grands projets (610)	21	0,00
625E07	Projets Foncier du prog 625	21	0,00
614E62	Projets Foncier prog 614	21	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
620E28	Projets Foncier prog 620	21, 204	0,00
626E26	Projets Foncier prog 626	21	0,00
617E48	Projets Foncier programme 617	21	0,00
626E21	Près du Hem 2019	23	0,00
638E39	RD - Echangeur de Babylone - DI	20, 23, 21	0,00
638E32	RD - Erquinghem-Lys - Fort Rompu	20, 23	0,00
638E38	RD 700 - Mise en 2x2 voies - DI	20, 23, 21	0,00
652E01	RHI - Dépenses Investissement	20, 23	0,00
602E01	Recherche et enseignement supérieur	204	0,00
743E20	Reconfiguration Canal de Roubaix	20, 23	0,00
614E04	Renouveler la ville - autres projets	20, 21, 23, 27, 45810005	0,00
754E02	Rives de la Haute Deûle - Dépenses d'Investissement	20, 21, 23, 27	0,00
610E41	Roubaix secteur de la gare	204, 27	0,00
633E27	Réhabilitation des aires d'accueil -Dépenses Investissement	20, 23	0,00
652E04	Réhabilitation du parc privé - Dépenses d'investissement	13, 20, 204, 23	0,00
652E05	Réhabilitation du parc social - Dépenses Investissement	204	0,00
654E01	Réparations lourdes des parcs de stationnement - DI	20, 23	0,00
700E01	Réparations lourdes des parcs de stationnement -DI	20, 21, 23	0,00
658E13	Réseau Piscines 2017 - 2021	204	0,00
608E55	Réserves foncières éco - Budget général	21, 23, 27	0,00
638E44	Résorption points de congestion	20, 23	0,00
608E91	Site Castorama	20	0,00
667E14	Soutien aux équipements culturels - subvention	204	0,00
614E53	St André Ste Hélène - DI	20, 21, 23	0,00
705E02	Stadium - Réparations lourdes	20, 21, 23	0,00
705E16	Stadium Stade d'honneur	20, 23	0,00
705E10	Stadium complexe annexe	20, 23	0,00
680E03	Système d'informations financier - Dépenses d'investissement	20, 21	0,00
638E10	Templemars Echangeur A1	20, 21, 23	0,00
697E22	Tourcoing - Boulevard Gambetta - DI	20, 23	0,00
697E07	Tourcoing - Requalification secteur vieux centre	20, 23	0,00
617E06	Tourcoing belencontre	20, 21, 23, 204	0,00
618E03	Tourcoing quartiers anciens - Dépenses d'investissement	20, 23	0,00
626E19	Val de lys - 2018 - DI	23	0,00
614E56	Ville Renouvelée - Autres projets - 2018	20, 21, 23, 27	0,00
610E32	Villeneuve d'Ascq centre ville shell - DI	20, 23, 27, 45810005	0,00
610E20	Villeneuve d'Ascq ville nouvelle renouvelée	20, 23	0,00
617E07	Villeneuve d'ascq pont de bois	20, 21, 23, 204, 45810005	0,00
739E02	Voies vertes - Dépenses Investissement	21, 20, 23, 45810005	0,00
706E07	Wattignies blanc riez - Dépenses d'Investissement	23, 45810005	0,00
706E06	Wattrelos les villas - Dépenses d'Investissement	23	0,00
612E08	Zone de l'union - Dépenses d'investissement	204, 23, 27	0,00
619E04	Zones mixtes - Dépenses Investissement	20, 21, 23, 27	0,00
TOTAL			1 992 385,89

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
TOTAL GENERAL		1 992 385,89

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	42 296 110,80	0,00	-3 320 874,08	0,00	38 975 236,72
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	109 479 839,08	0,00	-3 594 948,82	0,00	105 884 890,26
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	44 061 603,68	0,00	-729 955,54	0,00	43 331 648,14
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	220 262 781,30	0,00	3 409 415,91	0,00	223 672 197,21
Total des dépenses d'équipement		416 100 334,86	0,00	-4 236 362,53	0,00	411 863 972,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600,00	0,00	0,00	0,00	3 500 600,00
13	Subventions d'investissement (4)	15 036,00	0,00	476,00	0,00	15 512,00
16	Emprunts et dettes assimilées	171 378 822,16	0,00	0,00	0,00	171 378 822,16
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 313 500,00	0,00	1 235 000,00	0,00	4 548 500,00
27	Autres immobilisations financières (4)	18 477 997,47	0,00	-2 569 133,47	0,00	15 908 864,00
Total des dépenses financières		196 685 955,63	0,00	-1 333 657,47	0,00	195 352 298,16
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	5 323 189,93	0,00	-353 489,66	0,00	4 969 700,27
Total des dépenses réelles d'investissement		618 109 480,42	0,00	-5 923 509,66	0,00	612 185 970,76

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	27 063 028,00		0,00	0,00	27 063 028,00
041	Opérations patrimoniales (8)	68 413 000,00		5 440 000,00	0,00	73 853 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		95 476 028,00		5 440 000,00	0,00	100 916 028,00

TOTAL	713 585 508,42	0,00	-483 509,66	0,00	713 101 998,76
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	145 248 660,30
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	858 350 659,06
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	24 876 175,69	0,00	571 235,41	0,00	25 447 411,10
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	251 156 673,81	0,00	25 644 646,86	0,00	276 801 320,67
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	13 470 976,00	0,00	0,00	0,00	13 470 976,00
21	Immobilisations corporelles (4)	905 950,00	0,00	88,00	0,00	906 038,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	7 916,52	0,00	0,00	0,00	7 916,52
Total des recettes d'équipement		290 417 692,02	0,00	26 215 970,27	0,00	316 633 662,29
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 605 000,00	0,00	0,00	0,00	28 605 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	130 509 858,66	0,00	0,00	0,00	130 509 858,66
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	85 010 000,00	0,00	0,00	0,00	85 010 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	4 093 518,55	0,00	32 385 704,03	0,00	36 479 222,58
024	Produits des cessions d'immobilisations	21 771 645,90	0,00	-1 426 901,50	0,00	20 344 744,40
Total des recettes financières		269 990 023,11	0,00	30 958 802,53	0,00	300 948 825,64
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	2 910 904,37	0,00	-156 000,00	0,00	2 754 904,37
Total des recettes réelles d'investissement		563 318 619,50	0,00	57 018 772,80	0,00	620 337 392,30

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	129 138 086,22		-62 942 282,46	0,00	66 195 803,76
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	97 964 463,00		0,00	0,00	97 964 463,00
041	Opérations patrimoniales (10)	68 413 000,00		5 440 000,00	0,00	73 853 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		295 515 549,22		-57 502 282,46	0,00	238 013 266,76

TOTAL	858 834 168,72	0,00	-483 509,66	0,00	858 350 659,06
--------------	-----------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	858 350 659,06
---	-----------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	137 097 238,76
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	249 539 502,00	0,00	10 499 162,79	0,00	260 038 664,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	139 039 167,00	0,00	2 459 500,00	0,00	141 498 667,00
014	Atténuations de produits	247 684 452,00	0,00	0,00	0,00	247 684 452,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	177 960 887,86	0,00	72 754 765,91	0,00	250 715 653,77
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	859 079,00	0,00	235 000,00	0,00	1 094 079,00
Total des dépenses de gestion courante		815 083 087,86	0,00	85 948 428,70	0,00	901 031 516,56
66	Charges financières	22 481 975,00	0,00	0,00	0,00	22 481 975,00
67	Charges spécifiques (4)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		837 785 062,86	0,00	85 948 428,70	0,00	923 733 491,56

023	Virement à la section d'investissement (5)	129 138 086,22		-62 942 282,46	0,00	66 195 803,76
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	97 964 463,00		0,00	0,00	97 964 463,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		227 102 549,22		-62 942 282,46	0,00	164 160 266,76

TOTAL	1 064 887 612,08	0,00	23 006 146,24	0,00	1 087 893 758,32
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 087 893 758,32
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	720 050,00	0,00	0,00	0,00	720 050,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 851 722,00	0,00	-270 000,00	0,00	21 581 722,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	253 481 682,00	0,00	0,00	0,00	253 481 682,00
731	Fiscalité locale	417 145 782,00	0,00	0,00	0,00	417 145 782,00
74	Dotations et participations (4)	300 900 860,00	0,00	1 997 925,40	0,00	302 898 785,40
75	Autres produits de gestion courante (4)	43 396 852,00	0,00	19 605 738,15	0,00	63 002 590,15
Total des recettes de gestion courante		1 037 496 948,00	0,00	21 333 663,55	0,00	1 058 830 611,55
76	Produits financiers	321 636,08	0,00	84,39	0,00	321 720,47
77	Produits spécifiques (4)	6 000,00	0,00	1 224 603,30	0,00	1 230 603,30
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		447 795,00	0,00	447 795,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 037 824 584,08	0,00	23 006 146,24	0,00	1 060 830 730,32

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	27 063 028,00		0,00	0,00	27 063 028,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		27 063 028,00		0,00	0,00	27 063 028,00

TOTAL	1 064 887 612,08	0,00	23 006 146,24	0,00	1 087 893 758,32
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 087 893 758,32
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	137 097 238,76	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 collectivité.
---	-----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	476,00	0,00	476,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	-3 320 874,08	0,00	-3 320 874,08
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	-3 594 948,82	0,00	-3 594 948,82
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	-729 955,54	40 000,00	-689 955,54
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	3 409 415,91	5 400 000,00	8 809 415,91
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	-2 569 133,47	0,00	-2 569 133,47
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	-353 489,66	0,00	-353 489,66
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		-5 923 509,66	5 440 000,00	-483 509,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-483 509,66
---	--------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	10 499 162,79		10 499 162,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 459 500,00		2 459 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	72 754 765,91	0,00	72 754 765,91
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	235 000,00		235 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		-62 942 282,46	-62 942 282,46
Dépenses de fonctionnement – Total		85 948 428,70	-62 942 282,46	23 006 146,24

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 006 146,24
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	571 235,41	0,00	571 235,41
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 644 646,86	0,00	25 644 646,86
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	88,00	0,00	88,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	400 000,00	400 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	32 385 704,03	0,00	32 385 704,03
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	-156 000,00	40 000,00	-116 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		-62 942 282,46	-62 942 282,46
024	Produits des cessions d'immobilisations	-1 426 901,50		-1 426 901,50
Recettes d'investissement – Total		57 018 772,80	-57 502 282,46	-483 509,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-483 509,66
---	--------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-270 000,00		-270 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 997 925,40		1 997 925,40
75	Autres produits de gestion courante (8)	19 605 738,15	0,00	19 605 738,15
76	Produits financiers	84,39	0,00	84,39
77	Produits spécifiques (8)	1 224 603,30	0,00	1 224 603,30
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	447 795,00	0,00	447 795,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		23 006 146,24	0,00	23 006 146,24

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 006 146,24
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		713 585 508,42	0,00	1 992 385,89	-483 509,66	0,00	1 013 167,66	-1 496 677,32	-483 509,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	42 296 110,80	0,00	34 000,00	-3 320 874,08	0,00	-679 990,00	-2 640 884,08	-3 320 874,08
204	Subventions d'équipement versées (10)	109 479 839,08	0,00	0,00	-3 594 948,82	0,00	-3 579 948,82	-15 000,00	-3 594 948,82
21	Immobilisations corporelles	44 061 603,68	0,00	0,00	-729 955,54	0,00	-90 738,54	-639 217,00	-729 955,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	220 262 781,30	0,00	1 958 385,89	3 409 415,91	0,00	3 593 552,37	-184 136,46	3 409 415,91
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		416 100 334,86	0,00	1 992 385,89	-4 236 362,53	0,00	-757 124,99	-3 479 237,54	-4 236 362,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 036,00	0,00		476,00	0,00		476,00	476,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	171 378 822,16	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 313 500,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	2 000 000,00	-765 000,00	1 235 000,00
27	Autres immobilisations financières	18 477 997,47	0,00	0,00	-2 569 133,47	0,00	0,00	-2 569 133,47	-2 569 133,47
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		196 685 955,63	0,00	0,00	-1 333 657,47	0,00	2 000 476,00	-3 334 133,47	-1 333 657,47
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	5 323 189,93	0,00	0,00	-353 489,66	0,00	-230 183,35	-123 306,31	-353 489,66
Total des dépenses réelles		618 109 480,42	0,00	1 992 385,89	-5 923 509,66	0,00	1 013 167,66	-6 936 677,32	-5 923 509,66
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	27 063 028,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	68 413 000,00			5 440 000,00	0,00		5 440 000,00	5 440 000,00
Total des dépenses d'ordre		95 476 028,00			5 440 000,00	0,00		5 440 000,00	5 440 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	-483 509,66
---	--------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		728 324 310,06	0,00	-483 509,66	0,00	-483 509,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	24 876 175,69	0,00	571 235,41	0,00	571 235,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	251 156 673,81	0,00	25 644 646,86	0,00	25 644 646,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	13 470 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	905 950,00	0,00	88,00	0,00	88,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		290 417 692,02	0,00	26 215 970,27	0,00	26 215 970,27
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	85 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 093 518,55	0,00	32 385 704,03	0,00	32 385 704,03
024	Produits des cessions d'immobilisations	21 771 645,90	0,00	-1 426 901,50	0,00	-1 426 901,50
Total des recettes financières		139 480 164,45	0,00	30 958 802,53	0,00	30 958 802,53
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	2 910 904,37	0,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00
Total des recettes réelles		432 808 760,84	0,00	57 018 772,80	0,00	57 018 772,80
021	Virement de la section de fonctionnement	129 138 086,22		-62 942 282,46	0,00	-62 942 282,46
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	97 964 463,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	68 413 000,00		5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
Total des recettes d'ordre		295 515 549,22		-57 502 282,46	0,00	-57 502 282,46

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	-483 509,66
---	--------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		713 585 508,42	0,00	1 992 385,89	-483 509,66	0,00	1 013 167,66	-1 496 677,32	-483 509,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	42 296 110,80	0,00	34 000,00	-3 320 874,08	0,00	-679 990,00	-2 640 884,08	-3 320 874,08
202	Frais réalisation documents urbanisme	984 300,00	0,00		-110 000,00	0,00	-50 000,00	-60 000,00	-110 000,00
2031	Frais d'études	35 410 856,81	0,00		-3 344 386,08	0,00	-629 990,00	-2 714 396,08	-3 344 386,08
2032	Frais de recherche et de développement	426 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	16 134,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	4 934 834,08	0,00		-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	523 595,00	0,00		163 512,00	0,00	0,00	163 512,00	163 512,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	109 479 839,08	0,00	0,00	-3 594 948,82	0,00	-3 579 948,82	-15 000,00	-3 594 948,82
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	56 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	378 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	694 508,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	28 726 302,28	0,00		-7 344 462,82	0,00	-7 344 462,82	0,00	-7 344 462,82
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	9 103 000,00	0,00		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	16 336 526,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	9 833 538,00	0,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	43 840 964,80	0,00		639 514,00	0,00	664 514,00	-25 000,00	639 514,00
21	Immobilisations corporelles	44 061 603,68	0,00	0,00	-729 955,54	0,00	-90 738,54	-639 217,00	-729 955,54
2111	Terrains nus	12 003 631,61	0,00		1 804 061,46	0,00	1 804 061,46	0,00	1 804 061,46
2112	Terrains de voirie	2 389 984,60	0,00		-614 000,00	0,00	-614 000,00	0,00	-614 000,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	304 009,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	3 700 059,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	1 667 740,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	495 000,00	0,00		-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	166 453,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21611	Biens sous-jacents	539 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	1 537 707,43	0,00		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
21838	Autre matériel informatique	3 655 241,37	0,00		-705 000,00	0,00	0,00	-705 000,00	-705 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	738 482,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	140 511,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 543 781,71	0,00		-1 185 017,00	0,00	-1 040 800,00	-144 217,00	-1 185 017,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	220 262 781,30	0,00	1 958 385,89	3 409 415,91	0,00	3 593 552,37	-184 136,46	3 409 415,91
2312	Agencements et aménagements de terrains	19 925 072,91	0,00		-560 000,00	0,00	-500 000,00	-60 000,00	-560 000,00
2313	Constructions	59 662 561,15	0,00		783 951,00	0,00	668 951,00	115 000,00	783 951,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	820 189,74	0,00		-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	135 281 941,51	0,00		3 045 564,91	0,00	3 654 601,37	-609 036,46	3 045 564,91
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 343 015,99	0,00		-12 400,00	0,00	0,00	-12 400,00	-12 400,00
237	Avances commandes immo incorporelles	35 000,00	0,00		382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 195 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		416 100 334,86	0,00	1 992 385,89	-4 236 362,53	0,00	-757 124,99	-3 479 237,54	-4 236 362,53

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	3 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 036,00	0,00		476,00	0,00		476,00	476,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00		476,00	0,00		476,00	476,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	15 036,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	171 378 822,16	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	2 100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	65 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	239 544,16	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	8 439 278,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	600 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 313 500,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	2 000 000,00	-765 000,00	1 235 000,00
261	Titres de participation	903 500,00	0,00		-765 000,00	0,00	0,00	-765 000,00	-765 000,00
266	Autres formes de participation	1 210 000,00	0,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	1 200 000,00	0,00		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
27	Autres immobilisations financières	18 477 997,47	0,00	0,00	-2 569 133,47	0,00	0,00	-2 569 133,47	-2 569 133,47
2743	Prêts au personnel	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	1 380 000,00	0,00		-280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	114 252,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	789 133,47	0,00		-789 133,47	0,00	0,00	-789 133,47	-789 133,47

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	15 944 612,00	0,00		-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		196 685 955,63	0,00	0,00	-1 333 657,47	0,00	2 000 476,00	-3 334 133,47	-1 333 657,47
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	5 323 189,93	0,00	0,00	-353 489,66	0,00	-230 183,35	-123 306,31	-353 489,66
45810002	Opérations de voirie - dépenses	561 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810004	Courées - dépenses	190 000,00	0,00		-69 766,00	0,00	-69 766,00	0,00	-69 766,00
45810005	Groupements de commandes - dépenses	3 450 118,58	0,00		-500 703,66	0,00	-160 417,35	-340 286,31	-500 703,66
45810006	Pia Jeunesse - dépenses	530 485,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810007	Eco - cités - dépenses	60 000,00	0,00		195 753,00	0,00	0,00	195 753,00	195 753,00
45810008	Opé cpte de tiers - Lecture publique - Dépenses	215 290,00	0,00		21 227,00	0,00	0,00	21 227,00	21 227,00
45810010	FICOL-Opé. pour compte de tiers-Dépenses	243 905,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820005	Groupements de commandes - recettes	72 391,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		618 109 480,42	0,00	1 992 385,89	-5 923 509,66	0,00	1 013 167,66	-6 936 677,32	-5 923 509,66
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	27 063 028,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	27 063 028,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	5 950 021,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	1 497 403,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	19 065,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	3 805,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	85 177,00			0,00	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	19 507 557,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	68 413 000,00			5 440 000,00	0,00		5 440 000,00	5 440 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	50 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	791 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	2 122 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00			40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	5 500 000,00			5 400 000,00	0,00		5 400 000,00	5 400 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	10 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		95 476 028,00			5 440 000,00	0,00		5 440 000,00	5 440 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		728 324 310,06	0,00	-483 509,66	0,00	-483 509,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	24 876 175,69	0,00	571 235,41	0,00	571 235,41
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 770 949,07	0,00	163 512,00	0,00	163 512,00
1312	Subv. transf. Régions	1 602 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 067 934,84	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 731 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 143 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	740 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 929 291,98	0,00	-487 276,59	0,00	-487 276,59
1345	Amendes radars automatiques et de police	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	251 156 673,81	0,00	25 644 646,86	0,00	25 644 646,86
1641	Emprunts en euros	251 156 673,81	0,00	25 644 646,86	0,00	25 644 646,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	13 470 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	13 470 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	905 950,00	0,00	88,00	0,00	88,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
2112	Terrains de voirie	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	7 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		290 417 692,02	0,00	26 215 970,27	0,00	26 215 970,27
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
10226	Taxe d'aménagement	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	85 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 093 518,55	0,00	32 385 704,03	0,00	32 385 704,03
2743	Prêts au personnel	110 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	2 580 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 200,00	0,00	4 516,50	0,00	4 516,50
276341	Créance Communes membres du GFP	145 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 253 096,55	0,00	32 101 187,53	0,00	32 101 187,53
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	21 771 645,90	0,00	-1 426 901,50	0,00	-1 426 901,50
Total des recettes financières		139 480 164,45	0,00	30 958 802,53	0,00	30 958 802,53
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	2 910 904,37	0,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00
Total des recettes réelles		432 808 760,84	0,00	57 018 772,80	0,00	57 018 772,80
021	Virement de la section de fonctionnement	129 138 086,22		-62 942 282,46	0,00	-62 942 282,46
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	97 964 463,00		0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	457 710,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	209 838,00		0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	3 999,00		0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	367,00		0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	438 680,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 930 743,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	5 395,00		0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	271 101,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	200 631,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	412 880,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	6 004 051,00		0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	128 155,00		0,00	0,00	0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	170 131,00		0,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	253,00		0,00	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	44 257,00		0,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	395 658,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	25 708,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	890 068,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	10 961 609,00		0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	21 370,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 954 765,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	17 463 927,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	3 863 774,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	2 174 978,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 742 314,00		0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	136 845,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 413,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	2 707 950,00		0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	134 291,00		0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	18 308,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	10 954 801,00		0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	3 006,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 470 749,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	27 033,00		0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 030 814,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	1 554 092,00		0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	72 732,00		0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 944,00		0,00	0,00	0,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	5 569 959,00		0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	243 771,00		0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	13 700,00		0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	2 135,00		0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	115 045,00		0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	248,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	442 359,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	514 478,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	216 864,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	72 503,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	383 320,00		0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
2817321	Immeubles de rapport (mise à dispo)	77 667,00		0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	10 665,00		0,00	0,00	0,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	24 537,00		0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 362,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	908 928,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 129 854,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 812 925,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	940 534,00		0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	17 158,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	4 107 035,00		0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	9 016 504,00		0,00	0,00	0,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	423 572,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	68 413 000,00		5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
1021	Dotations	0,00		0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00		0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	2 913 000,00		0,00	0,00	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	500 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	0,00		0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00		0,00	0,00	0,00
45820001	Droit de préemption pour compte de tiers - recettes	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00
Total des recettes d'ordre		295 515 549,22		-57 502 282,46	0,00	-57 502 282,46

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	1 064 887 612,08	0,00	0,00	23 006 146,24	0,00	0,00	23 006 146,24	23 006 146,24
011	Charges à caractère général (4)	249 539 502,00	0,00	0,00	10 499 162,79	0,00	0,00	10 499 162,79	10 499 162,79
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	139 039 167,00	0,00		2 459 500,00	0,00		2 459 500,00	2 459 500,00
014	Atténuations de produits	247 684 452,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	177 960 887,86	0,00	0,00	72 754 765,91	0,00	0,00	72 754 765,91	72 754 765,91
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	859 079,00	0,00		235 000,00	0,00		235 000,00	235 000,00
Total des dépenses de gestion des services		815 083 087,86	0,00	0,00	85 948 428,70	0,00	0,00	85 948 428,70	85 948 428,70
66	Charges financières	22 481 975,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	220 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		22 701 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		837 785 062,86	0,00	0,00	85 948 428,70	0,00	0,00	85 948 428,70	85 948 428,70
023	Virement à la section d'investissement	129 138 086,22			-62 942 282,46	0,00		-62 942 282,46	-62 942 282,46
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	97 964 463,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		227 102 549,22			-62 942 282,46	0,00		-62 942 282,46	-62 942 282,46

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	23 006 146,24
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	1 064 887 612,08	0,00	23 006 146,24	0,00	23 006 146,24
013	Atténuations de charges (3)	720 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 851 722,00	0,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	253 481 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	417 145 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	300 900 860,00	0,00	1 997 925,40	0,00	1 997 925,40
75	Autres produits de gestion courante (3)	43 396 852,00	0,00	19 605 738,15	0,00	19 605 738,15
Total des recettes de gestion des services		1 037 496 948,00	0,00	21 333 663,55	0,00	21 333 663,55
76	Produits financiers	321 636,08	0,00	84,39	0,00	84,39
77	Produits spécifiques (3)	6 000,00	0,00	1 224 603,30	0,00	1 224 603,30
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	447 795,00	0,00	447 795,00
Total des recettes financières		327 636,08	0,00	1 672 482,69	0,00	1 672 482,69
Total des recettes réelles		1 037 824 584,08	0,00	23 006 146,24	0,00	23 006 146,24
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	27 063 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		27 063 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	23 006 146,24
--	----------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
- (5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 064 887 612,08	0,00	0,00	23 006 146,24	0,00	0,00	23 006 146,24	23 006 146,24
011	Charges à caractère général (5)	249 539 502,00	0,00	0,00	10 499 162,79	0,00	0,00	10 499 162,79	10 499 162,79
605	Achats de matériel, équip. et travaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	521 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 323 030,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
60613	Chauffage urbain	408 500,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
60621	Combustibles	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	681 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	575 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	344 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 508 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	153 985 013,38	0,00	0,00	6 093 358,00	0,00	0,00	6 093 358,00	6 093 358,00
6132	Locations immobilières	11 672 684,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
61351	Matériel roulant	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	683 748,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 272 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	3 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 233 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 160 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	10 344 416,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
61551	Entretien matériel roulant	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 927 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 366 765,45	0,00	0,00	-14 820,00	0,00	0,00	-14 820,00	-14 820,00
6161	Multirisques	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 792 166,00	0,00	0,00	-193 340,00	0,00	0,00	-193 340,00	-193 340,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL
			I						III = I + II
6182	Documentation générale et technique	438 832,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 081 043,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	160 933,00	0,00		-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
6188	Autres frais divers	370 648,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 795,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 979 972,00	0,00		-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	249 696,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6228	Divers	1 534 641,00	0,00		1 415 340,00	0,00	0,00	1 415 340,00	1 415 340,00
6231	Annonces et insertions	415 513,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	291 600,00	0,00		-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6234	Réceptions	464 952,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	726 269,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 350 621,00	0,00		-134 866,30	0,00	0,00	-134 866,30	-134 866,30
6241	Transports de biens	203 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	438 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	485 477,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	333 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 077 766,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6281	Concours divers (cotisations)	722 754,81	0,00		-135,00	0,00	0,00	-135,00	-135,00
6282	Frais de gardiennage	393 792,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	515 205,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6284	Redevances pour services rendus	298 646,94	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
62873	Remb. frais au CCAS	40 000,00	0,00		-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	7 724 484,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 359 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 729 504,00	0,00		-68 973,91	0,00	0,00	-68 973,91	-68 973,91
63512	Taxes foncières	6 742 247,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	6 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	139 039 167,00	0,00		2 459 500,00	0,00		2 459 500,00	2 459 500,00
6218	Autre personnel extérieur	73 206,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 343 934,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	337 616,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	675 240,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	202 574,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	62 415 188,57	0,00		2 459 500,00	0,00		2 459 500,00	2 459 500,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 535 444,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	413 032,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	78 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	30 292 673,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	4 619 782,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	14 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	437 860,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	1 751 299,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	9 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 550 589,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 695 267,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	248 548,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	3 650 382,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	748 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 389 165,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	180 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	281 466,62	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	247 684 452,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739178	Autres	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	485 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
739211	Attribution de compensation	219 251 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	27 042 952,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et pré. divers	700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7498	Autres revers./dotations, participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	177 960 887,86	0,00	0,00	72 754 765,91	0,00	0,00	72 754 765,91	72 754 765,91
65131	Bourses	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	705 130,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65134	Aides	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	2 911 453,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	247 355,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	739 581,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	2 794,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	110 000,00	0,00		227 324,00	0,00	0,00	227 324,00	227 324,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		180 870,00	0,00	0,00	180 870,00	180 870,00
6553	Service d'incendie	48 219 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	6 572 495,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	6 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	4 347 077,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	43 349 516,05	0,00		34 397 655,00	0,00	0,00	34 397 655,00	34 397 655,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	1 471 500,00	0,00		4 077 038,00	0,00	0,00	4 077 038,00	4 077 038,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	16 589 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	3 818 421,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	12 127 129,00	0,00		-227 000,00	0,00	0,00	-227 000,00	-227 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	20 776 034,00	0,00		3 611 773,91	0,00	0,00	3 611 773,91	3 611 773,91
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	809 266,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65821	Déficit des budgets annexes administrati	7 015 546,81	0,00		30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	75 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6584	Amendes fiscales et pénales	233,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 643 046,48	0,00		357 105,00	0,00	0,00	357 105,00	357 105,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	859 079,00	0,00		235 000,00	0,00		235 000,00	235 000,00
65861	Frais de personnel	857 079,00	0,00		235 000,00	0,00		235 000,00	235 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		815 083 087,86	0,00	0,00	85 948 428,70	0,00	0,00	85 948 428,70	85 948 428,70
66	Charges financières	22 481 975,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-259 928,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	7 341 903,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	220 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		22 701 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		837 785 062,86	0,00	0,00	85 948 428,70	0,00	0,00	85 948 428,70	85 948 428,70
023	Virement à la section d'investissement	129 138 086,22			-62 942 282,46	0,00		-62 942 282,46	-62 942 282,46
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	97 964 463,00			0,00	0,00		0,00	0,00
65888	Autres	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	88 524 387,00			0,00	0,00		0,00	0,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	9 016 504,00			0,00	0,00		0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	423 572,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		227 102 549,22			-62 942 282,46	0,00		-62 942 282,46	-62 942 282,46

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	4 018 867,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 278 795,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-259 928,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 064 887 612,08	0,00	23 006 146,24	0,00	23 006 146,24
013	Atténuations de charges (4)	720 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	314 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 851 722,00	0,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00
7013	Ventes de produits résiduels	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	1 186 960,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	57 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	446 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 067 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	8 329 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 518 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	253 481 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	36 268 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	78 677 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	16 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	1 236 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Général - DM (projet de budget) - 2022

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	121 120 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	417 145 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	137 326 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	102 508 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	12 886 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	5 195 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	148 348 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	300 900 860,00	0,00	1 997 925,40	0,00	1 997 925,40
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	52 731 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotations de compensation des EPCI	158 647 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	4 174 938,00	0,00	-14 574,60	0,00	-14 574,60
7472	Participation régions	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres fonds européens	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	10 227 000,00	0,00	2 012 500,00	0,00	2 012 500,00
748312	D.C.R.T.P.	41 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	32 299 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	43 396 852,00	0,00	19 605 738,15	0,00	19 605 738,15
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 592 694,00	0,00	141,00	0,00	141,00
755	Dédits et pénalités perçus	263 100,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75811	Redev. concessions, brevets, licences,	1 900 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	27 830 029,00	0,00	13 982 748,00	0,00	13 982 748,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	5 811 029,00	0,00	6 891 849,15	0,00	6 891 849,15
Total des recettes de gestion des services		1 037 496 948,00	0,00	21 333 663,55	0,00	21 333 663,55
76	Produits financiers	321 636,08	0,00	84,39	0,00	84,39
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	38 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	102,08	0,00	84,39	0,00	84,39

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	283 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	6 000,00	0,00	1 224 603,30	0,00	1 224 603,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 000,00	0,00	1 224 603,30	0,00	1 224 603,30
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		447 795,00	0,00	447 795,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		36 852,00	0,00	36 852,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		410 943,00	0,00	410 943,00
Total des recettes réelles		1 037 824 584,08	0,00	23 006 146,24	0,00	23 006 146,24
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	27 063 028,00		0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort., dépréc. et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	19 507 557,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	7 555 471,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		27 063 028,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

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 « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

':. Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 059-200093201-20221007-FIN-22-C-0244-BF

Date de réception de l'accusé : 14/10/2022

Numéro de l'acte : FIN-22-C-0244

Objet : DECISION MODIFICATIVE N.1 - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2022

Date de décision : 07/10/2022

Date de transmission : 14/10/2022

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSCHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPREZ-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOUSET, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAËY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN



Pour rendu exécutoire



Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur

Le 12/10/2022
Arnaud FICOT



22-C-0245

Séance du vendredi 7 octobre 2022

DELIBERATION DU CONSEIL

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - EXERCICE 2022

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 (DM1) permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2022.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget annexe transports augmente la masse budgétaire globale de 40,7 M€ (dont +5,7 M€ en opérations réelles).

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 660,6 M€ et se répartit de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 468,1 M€, soit 70,9%,
Section d'investissement : 192,5 M€, soit 29,1%.

Section de fonctionnement :

En dépenses, la DM 1 porte une augmentation de 36,3 M€ dont 35 M€ au titre de mouvements d'ordre (hausse du virement entre sections).

En dépenses réelles, l'augmentation s'établit à +1,3 M€ avec comme mouvements principaux :

- une inscription de 0,6 M€ pour financer les apurements de rattachement de recettes,
- une hausse de +0,6 M€ au titre des lignes pénétrantes ;
- divers ajustements pour un total de +0,1M€.

En recettes, hors subvention d'équilibre du budget général, la DM1 enregistre une augmentation de 1,9 M€ des crédits qui résulte pour l'essentiel de l'inscription d'apurements de rattachement de dépenses.

Afin d'équilibrer le budget, la participation à l'exploitation du budget général est ajustée de +34,4 M€ et s'établit à 83 M€.

Section d'investissement :

En dépenses, la DM 1 porte une augmentation de 4,4 M€ des crédits 2022 résultant de l'effet combiné :

- de l'inscription comptable de 20 M€, équilibrée en dépenses et recettes, liée à la gestion de la dette,
- de l'ajustement des inscriptions budgétaires à l'avancée opérationnelle des investissements (-15,6 M€). Il s'agit de décalage des crédits sur les exercices suivants puisque les enveloppes pluriannuelles demeurent inchangées.

En corolaire, hors emprunt, les recettes d'investissement sont ajustées de -2,2 M€ afin d'adapter les prévisions budgétaires des subventions au rythme de réalisation des dépenses.

Ces mouvements permettent de réduire le besoin d'emprunt, hors inscriptions comptables équilibrées, de 48,4 M€.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2022.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1. D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe transports, telle qu'elle figure en annexe.
2. D'augmenter de 34 397 655 euros le montant de la participation à l'exploitation versé par le budget général au budget Transports pour la porter à 83 047 171,05 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM). **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS**

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Budget Transports

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	Ordre
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissen	720 997	0	720 997				720 997	0	720 997
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 092 021	0	2 092 021	2 092 021	0	2 092 021
	041	Opérations patrimoniales				21 500 000	0	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	75 760 000	20 000 000	95 760 000				75 760 000	20 000 000	95 760 000
	20	Immobilisations incorporelles	3 941 864	-71 854	3 870 010				3 941 864	-71 854	3 870 010
	21	Immobilisations corporelles	13 439 500	-96 500	13 343 000				13 439 500	-96 500	13 343 000
	23	Immobilisations en cours	70 616 256	-15 389 657	55 226 599				70 616 256	-15 389 657	55 226 599
		Somme :	164 478 617	4 441 989	168 920 606	23 592 021	0	23 592 021	188 070 638	4 441 989	192 512 627
Fonctionnement	011	Charges à caractère général	327 103 302	287 515	327 390 817				327 103 302	287 515	327 390 817
	012	Charges de personnel et frais assimilés	4 397 176	55 000	4 452 176				4 397 176	55 000	4 452 176
	014	Atténuations de produits	120 000	0	120 000				120 000	0	120 000
	023	Virement à la section d'investissement				0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				75 407 780	0	75 407 780	75 407 780	0	75 407 780
	65	Autres charges de gestion courante	13 743 641	503 701	14 247 342				13 743 641	503 701	14 247 342
	66	Charges financières	10 701 277	0	10 701 277				10 701 277	0	10 701 277
	67	Charges exceptionnelles	390 000	437 812	827 812				390 000	437 812	827 812
		Somme :	356 455 396	1 284 028	357 739 424	75 407 780	35 000 000	110 407 780	431 863 176	36 284 028	468 147 204
		Total général	520 934 014	5 726 017	526 660 031	98 999 801	35 000 000	133 999 801	619 933 815	40 726 017	660 659 832

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	Ordre
Investissement	021	Virement de la section d'exploitation				0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				75 407 780	0	75 407 780	75 407 780	0	75 407 780
	041	Opérations patrimoniales				21 500 000	0	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000
	13	Subventions d'investissement	12 518 015	-2 152 326	10 365 689				12 518 015	-2 152 326	10 365 689
	16	Emprunts et dettes assimilées	78 644 843	-28 405 685	50 239 158				78 644 843	-28 405 685	50 239 158
		Somme :	91 162 858	-30 558 011	60 604 847	96 907 780	35 000 000	131 907 780	188 070 638	4 441 989	192 512 627
Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	7 024 372	0	7 024 372				7 024 372	0	7 024 372
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 092 021	0	2 092 021	2 092 021	0	2 092 021
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de	93 138 855	-235 730	92 903 125				93 138 855	-235 730	92 903 125
	73	Produits issus de la fiscalité	252 140 000	0	252 140 000				252 140 000	0	252 140 000
	74	Subventions d'exploitation	54 505 701	34 397 655	88 903 356				54 505 701	34 397 655	88 903 356
	75	Autres produits de gestion courante	2 385 303	-7 124	2 378 179				2 385 303	-7 124	2 378 179
	77	Produits exceptionnels	20 576 924	2 129 227	22 706 151				20 576 924	2 129 227	22 706 151
		Somme :	429 771 155	36 284 028	466 055 183	2 092 021	0	2 092 021	431 863 176	36 284 028	468 147 204
		Total général	520 934 014	5 726 017	526 660 031	98 999 801	35 000 000	133 999 801	619 933 815	40 726 017	660 659 832

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Transports (3)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 18

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	36 284 028,00	36 284 028,00

+

+

+

R	E		
P	R		
O	T		
R	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	36 284 028,00	36 284 028,00
---	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 441 989,00	4 441 989,00

+

+

+

R	E		
P	R		
O	T		
R	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 441 989,00	4 441 989,00
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	40 726 017,00	40 726 017,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	327 103 302,00	0,00	287 515,00	0,00	327 390 817,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 397 176,00	0,00	55 000,00	0,00	4 452 176,00
014	Atténuations de produits	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
65	Autres charges de gestion courante	13 743 641,00	0,00	503 701,00	0,00	14 247 342,00
Total des dépenses de gestion des services		345 364 119,00	0,00	846 216,00	0,00	346 210 335,00
66	Charges financières	10 701 277,42	0,00	0,00	0,00	10 701 277,42
67	Charges exceptionnelles	390 000,00	0,00	437 812,00	0,00	827 812,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		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
Total des dépenses réelles d'exploitation		356 455 396,42	0,00	1 284 028,00	0,00	357 739 424,42
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	75 407 780,00		0,00	0,00	75 407 780,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		75 407 780,00		35 000 000,00	0,00	110 407 780,00
TOTAL		431 863 176,42	0,00	36 284 028,00	0,00	468 147 204,42

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 147 204,42
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 138 855,00	0,00	-235 730,00	0,00	92 903 125,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	252 140 000,00	0,00	0,00	0,00	252 140 000,00
74	Subventions d'exploitation	54 505 701,05	0,00	34 397 655,00	0,00	88 903 356,05
75	Autres produits de gestion courante	2 385 303,00	0,00	-7 124,00	0,00	2 378 179,00
Total des recettes de gestion des services		402 169 859,05	0,00	34 154 801,00	0,00	436 324 660,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 576 924,00	0,00	2 129 227,00	0,00	22 706 151,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		422 746 783,05	0,00	36 284 028,00	0,00	459 030 811,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 092 021,00		0,00	0,00	2 092 021,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 092 021,00		0,00	0,00	2 092 021,00
TOTAL		424 838 804,05	0,00	36 284 028,00	0,00	461 122 832,05

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 024 372,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	468 147 204,42
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	108 315 759,00
---	-----------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	3 941 864,00	0,00	-71 854,00	0,00	3 870 010,00
21	Immobilisations corporelles	13 439 500,00	0,00	-96 500,00	0,00	13 343 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 616 255,91	0,00	-15 389 657,00	0,00	55 226 598,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	87 997 619,91	0,00	-15 558 011,00	0,00	72 439 608,91
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	75 760 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	95 760 000,00
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
	Total des dépenses financières	75 760 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	95 760 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	163 757 619,91	0,00	4 441 989,00	0,00	168 199 608,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 092 021,00		0,00	0,00	2 092 021,00
041	Opérations patrimoniales (4)	21 500 000,00		0,00	0,00	21 500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	23 592 021,00		0,00	0,00	23 592 021,00
	TOTAL	187 349 640,91	0,00	4 441 989,00	0,00	191 791 629,91

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	720 997,32
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	192 512 627,23
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	12 518 015,31	0,00	-2 152 326,00	0,00	10 365 689,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	78 644 842,92	0,00	-28 405 685,00	0,00	50 239 157,92
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
	Total des recettes d'équipement	91 162 858,23	0,00	-30 558 011,00	0,00	60 604 847,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	91 162 858,23	0,00	-30 558 011,00	0,00	60 604 847,23
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	75 407 780,00		0,00	0,00	75 407 780,00
041	Opérations patrimoniales (4)	21 500 000,00		0,00	0,00	21 500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	96 907 780,00		35 000 000,00	0,00	131 907 780,00
	TOTAL	188 070 638,23	0,00	4 441 989,00	0,00	192 512 627,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	192 512 627,23
---	-----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	108 315 759,00
---	-----------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	287 515,00		287 515,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 000,00		55 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	503 701,00		503 701,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	437 812,00	0,00	437 812,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		35 000 000,00	35 000 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 284 028,00	35 000 000,00	36 284 028,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 284 028,00
---	----------------------

	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	0,00	0,00
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)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-71 854,00	0,00	-71 854,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-96 500,00	0,00	-96 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-15 389 657,00	0,00	-15 389 657,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	4 441 989,00	0,00	4 441 989,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 441 989,00
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	-235 730,00		-235 730,00
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)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	34 397 655,00		34 397 655,00
75	Autres produits de gestion courante	-7 124,00		-7 124,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 129 227,00	0,00	2 129 227,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		36 284 028,00	0,00	36 284 028,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 284 028,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	-2 152 326,00	0,00	-2 152 326,00
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)	-28 405 685,00	0,00	-28 405 685,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
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>		35 000 000,00	35 000 000,00
Recettes d'investissement – Total		-30 558 011,00	35 000 000,00	4 441 989,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 441 989,00
---	---------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	327 103 302,00	287 515,00	0,00
611	Sous-traitance générale	316 000 244,00	104 000,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 398 650,00	104 915,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	129 892,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	30 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 292 464,00	75 000,00	0,00
6226	Honoraires	83 551,00	3 600,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	20 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	24 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	180,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	25,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	63 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	595 664,00	0,00	0,00
6288	Autres	284 820,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 174 812,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 397 176,00	55 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	841 771,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	36 450,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 158,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 316,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 495,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 884 199,37	55 000,00	0,00
6413	Primes et gratifications	695 897,63	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	1 100,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	29 782,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	188 245,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	564 457,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 061,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	97 427,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 950,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 867,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	120 000,00	0,00	0,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	120 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 743 641,00	503 701,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,00	0,00
65715	Subv. équipt Groupements	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	175 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	13 145 681,00	503 700,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	422 960,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		345 364 119,00	846 216,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	10 701 277,42	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 500 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 598 722,58	0,00	0,00
6688	Autre	5 800 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	390 000,00	437 812,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300 000,00	437 812,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		356 455 396,42	1 284 028,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	35 000 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	75 407 780,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	75 407 780,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		75 407 780,00	35 000 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		75 407 780,00	35 000 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		431 863 176,42	36 284 028,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
		RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
				+
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		36 284 028,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 682 881,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 281 604,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 598 722,58

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 138 855,00	-235 730,00	0,00
7061	Transport de voyageur	88 592 975,00	-235 730,00	0,00
7083	Locations diverses	637 880,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	3 908 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	252 140 000,00	0,00	0,00
734	Versement de mobilité	252 140 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	54 505 701,05	34 397 655,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	343 346,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	5 512 839,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	48 649 516,05	34 397 655,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 385 303,00	-7 124,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	1 300 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	1 085 303,00	-7 124,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		402 169 859,05	34 154 801,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 576 924,00	2 129 227,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 410,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 576 924,00	2 127 817,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		422 746 783,05	36 284 028,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 092 021,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 092 021,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 092 021,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		424 838 804,05	36 284 028,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 284 028,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 941 864,00	-71 854,00	0,00
2031	Frais d'études	3 776 864,00	-71 854,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	165 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 439 500,00	-96 500,00	0,00
2111	Terrains nus	1 422 500,00	-96 500,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	12 017 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	70 616 255,91	-15 389 657,00	0,00
2313	Constructions	23 780 815,91	-2 267 529,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	46 835 440,00	-13 122 128,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		87 997 619,91	-15 558 011,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 760 000,00	20 000 000,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	19 200 000,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	10 200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	760 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	27 600 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	20 000 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		75 760 000,00	20 000 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		163 757 619,91	4 441 989,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 092 021,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 092 021,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	190 555,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	937 955,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	61 967,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	878 232,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	23 312,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	21 500 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	20 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		23 592 021,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		187 349 640,91	4 441 989,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 441 989,00
---	---------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	12 518 015,31	-2 152 326,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 742 811,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	2 152 326,00	-2 152 326,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 340 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 778 878,31	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	504 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	78 644 842,92	-28 405 685,00	0,00
1641	Emprunts en euros	51 044 842,92	-48 405 685,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	27 600 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	20 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		91 162 858,23	-30 558 011,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		91 162 858,23	-30 558 011,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	35 000 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	75 407 780,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	788 177,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7 938,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 802,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 588,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	14 289,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	31 661 862,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 909 551,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	8 916 002,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 217 562,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 160 115,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	507 041,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	1 347,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	23 439 012,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	6 160,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 454,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	374 277,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	23 165,00	0,00	0,00
28188	Autres	354 438,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		75 407 780,00	35 000 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	21 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		96 907 780,00	35 000 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		188 070 638,23	4 441 989,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 441 989,00

(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'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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : .

': Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 059-200093201-20221007-FIN-22-C-0245-BF

Date de réception de l'accusé : 14/10/2022

Numéro de l'acte : FIN-22-C-0245

Objet : DECISION MODIFICATIVE N.1 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - EXERCICE 2022

Date de décision : 07/10/2022

Date de transmission : 14/10/2022

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSCHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPREZ-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOUSET, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAËY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN



Pour rendu exécutoire



Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur

Le 12/10/2022
Arnaud FICOT



22-C-0246

Séance du vendredi 7 octobre 2022

DELIBERATION DU CONSEIL

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE EAU - EXERCICE 2022

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2022.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget eau augmente la masse budgétaire globale de 0,21 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 77,67 M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 33,13 M€, soit 42,7%,
- section d'investissement : 44,54 M€, soit 57,3%.

En section de fonctionnement :

Les recettes réelles augmentent de 113 K€ et correspondent à des mouvements financiers (apurements de rattachements). Les dépenses réelles augmentent de 15 K€, en raison de l'augmentation des charges de personnel et plus particulièrement de la revalorisation du point d'indice.

En section d'investissement :

Les dépenses réelles augmentent de 98K€ et sont financées par la hausse de l'épargne dégagée par la section de fonctionnement.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2022.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe eau, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Budget Eau

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réel	DM1 Réel	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement	13 234 818	0	13 234 818				13 234 818	0	13 234 818
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				211 054	0	211 054	211 054	0	211 054
	041	Opérations patrimoniales				100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	13	Subventions d'investissement	66 440	0	66 440				66 440	0	66 440
	16	Emprunts et dettes assimilées	12 000	0	12 000				12 000	0	12 000
	20	Immobilisations incorporelles	370 580	0	370 580				370 580	0	370 580
	21	Immobilisations corporelles	110 000	0	110 000				110 000	0	110 000
	23	Immobilisations en cours	30 332 381	97 999	30 430 380				30 332 381	97 999	30 430 380
		Somme :	44 126 218	97 999	44 224 217	311 054	0	311 054	44 437 272	97 999	44 535 271

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	988 750	0	988 750				988 750	0	988 750
	012	Charges de personnel et frais assimilés	919 949	15 000	934 949				919 949	15 000	934 949
	023	Virement à la section d'investissement				27 615 031	97 999	27 713 030	27 615 031	97 999	27 713 030
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 753 424	0	2 753 424	2 753 424	0	2 753 424
	65	Autres charges de gestion courante	30 010	349	30 359				30 010	349	30 359
	67	Charges exceptionnelles	714 465	0	714 465				714 465	0	714 465
		Somme :	2 653 174	15 349	2 668 523	30 368 455	97 999	30 466 454	33 021 629	113 348	33 134 977

Total général			46 779 392	113 348	46 892 740	30 679 509	97 999	30 777 508	77 458 901	211 347	77 670 248
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réel	DM1 Réel	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	021	Virement de la section d'exploitation				27 615 031	97 999	27 713 030	27 615 031	97 999	27 713 030
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 753 424	0	2 753 424	2 753 424	0	2 753 424
	041	Opérations patrimoniales				100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	13 234 818	0	13 234 818				13 234 818	0	13 234 818
	13	Subventions d'investissement	607 294	0	607 294				607 294	0	607 294
	16	Emprunts et dettes assimilées	126 706	0	126 706				126 706	0	126 706
		Somme :	13 968 817	0	13 968 817	30 468 455	97 999	30 566 454	44 437 272	97 999	44 535 271

Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	8 822 765	0	8 822 765				8 822 765	0	8 822 765
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				211 054	0	211 054	211 054	0	211 054
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service	405 000	0	405 000				405 000	0	405 000
	74	Subventions d'exploitation	25 000	0	25 000				25 000	0	25 000
	75	Autres produits de gestion courante	23 557 810	0	23 557 810				23 557 810	0	23 557 810
	77	Produits exceptionnels	0	113 000	113 000				0	113 000	113 000
	78	Reprises sur provisions et dépréciations	0	348	348				0	348	348
		Somme :	32 810 575	113 348	32 923 923	211 054	0	211 054	33 021 629	113 348	33 134 977

Total général			46 779 392	113 348	46 892 740	30 679 509	97 999	30 777 508	77 458 901	211 347	77 670 248
----------------------	--	--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100040	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Eau (3)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 18

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	113 348,00	113 348,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	113 348,00	113 348,00
---	-------------------	-------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	97 999,00	97 999,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	97 999,00	97 999,00
---	------------------	------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	211 347,00	211 347,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	988 750,00	0,00	0,00	0,00	988 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	919 949,00	0,00	15 000,00	0,00	934 949,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	0,00	349,00	0,00	30 359,00
Total des dépenses de gestion des services		1 938 709,00	0,00	15 349,00	0,00	1 954 058,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	714 465,00	0,00	0,00	0,00	714 465,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 653 174,00	0,00	15 349,00	0,00	2 668 523,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	27 615 031,02	0,00	97 999,00	0,00	27 713 030,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 753 424,00	0,00	0,00	0,00	2 753 424,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 368 455,02	0,00	97 999,00	0,00	30 466 454,02
TOTAL		33 021 629,02	0,00	113 348,00	0,00	33 134 977,02

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 134 977,02
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	23 557 810,00	0,00	0,00	0,00	23 557 810,00
Total des recettes de gestion des services		23 987 810,00	0,00	0,00	0,00	23 987 810,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 987 810,00	0,00	113 348,00	0,00	24 101 158,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	211 054,00	0,00	0,00	0,00	211 054,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		211 054,00	0,00	0,00	0,00	211 054,00
TOTAL		24 198 864,00	0,00	113 348,00	0,00	24 312 212,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 822 765,02
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	33 134 977,02
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	30 255 400,02
---	----------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	370 580,00	0,00	0,00	0,00	370 580,00
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 332 380,55	0,00	97 999,00	0,00	30 430 379,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 812 960,55	0,00	97 999,00	0,00	30 910 959,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	66 440,10	0,00	0,00	0,00	66 440,10
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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
	Total des dépenses financières	78 440,10	0,00	0,00	0,00	78 440,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 891 400,65	0,00	97 999,00	0,00	30 989 399,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	211 054,00		0,00	0,00	211 054,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	311 054,00		0,00	0,00	311 054,00
	TOTAL	31 202 454,65	0,00	97 999,00	0,00	31 300 453,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	13 234 817,54
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 535 271,19
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	607 293,63	0,00	0,00	0,00	607 293,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	126 706,00	0,00	0,00	0,00	126 706,00
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
	Total des recettes d'équipement	733 999,63	0,00	0,00	0,00	733 999,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	13 234 817,54	0,00	0,00	0,00	13 234 817,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	13 234 817,54	0,00	0,00	0,00	13 234 817,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 968 817,17	0,00	0,00	0,00	13 968 817,17
021	Virement de la section d'exploitation (4)	27 615 031,02		97 999,00	0,00	27 713 030,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 753 424,00		0,00	0,00	2 753 424,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	30 468 455,02		97 999,00	0,00	30 566 454,02
	TOTAL	44 437 272,19	0,00	97 999,00	0,00	44 535 271,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 535 271,19
---	----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	30 255 400,02
---	----------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 000,00		15 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	349,00		349,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		97 999,00	97 999,00
Dépenses d'exploitation – Total		15 349,00	97 999,00	113 348,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	113 348,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	97 999,00	0,00	97 999,00
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
Dépenses d'investissement – Total		97 999,00	0,00	97 999,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 999,00
---	------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	0,00		0,00
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)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	113 000,00	0,00	113 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	348,00	0,00	348,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		113 348,00	0,00	113 348,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	113 348,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
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>		97 999,00	97 999,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	97 999,00	97 999,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 999,00
---	------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	988 750,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	525 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	125 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	20 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 900,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	118 130,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	193 100,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	919 949,00	15 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	166 936,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	7 324,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 840,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 680,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 104,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	376 453,00	15 000,00	0,00
6413	Primes et gratifications	181 066,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 385,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 286,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 175,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 459,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	19 765,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 300,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 076,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	349,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	348,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 010,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 938 709,00	15 349,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	714 465,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	63 077,50	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	617 387,50	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 653 174,00	15 349,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	27 615 031,02	97 999,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 753 424,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 753 424,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 368 455,02	97 999,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 368 455,02	97 999,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 021 629,02	113 348,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	113 348,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	405 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	150 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	255 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	23 557 810,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	23 557 800,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 987 810,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	113 000,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	113 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	348,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	348,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		23 987 810,00	113 348,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	211 054,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	211 054,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		211 054,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 198 864,00	113 348,00	0,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		113 348,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	370 580,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	362 580,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	110 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 332 380,55	97 999,00	0,00
2312	Terrains	388 789,90	0,00	0,00
2313	Constructions	2 931 590,65	97 999,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 012 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 812 960,55	97 999,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	66 440,10	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	66 440,10	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	12 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		78 440,10	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 891 400,65	97 999,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	211 054,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	211 054,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	211 054,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		311 054,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 202 454,65	97 999,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 999,00
---	------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	607 293,63	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	607 293,63	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	126 706,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	126 706,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		733 999,63	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 234 817,54	0,00	0,00
1068	Autres réserves	13 234 817,54	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		13 234 817,54	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		13 968 817,17	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	27 615 031,02	97 999,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 753 424,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	25 418,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	188 046,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 553,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	157 549,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	519,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 441,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	321,00	0,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 328 644,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	2 880,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 099,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 788,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	916,00	0,00	0,00
28188	Autres	4 250,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 368 455,02	97 999,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		30 468 455,02	97 999,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 437 272,19	97 999,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	97 999,00
---	------------------

(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'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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : .

': Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 059-200093201-20221007-FIN-22-C-0246-BF

Date de réception de l'accusé : 14/10/2022

Numéro de l'acte : FIN-22-C-0246

Objet : DECISION MODIFICATIVE N.1 - BUDGET ANNEXE EAU - EXERCICE 2022

Date de décision : 07/10/2022

Date de transmission : 14/10/2022

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSSECHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPREZ-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOUSET, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAHEY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN



Pour rendu exécutoire



Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur

Le 12/10/2022
Arnaud FICOT



22-C-0247

Séance du vendredi 7 octobre 2022

DELIBERATION DU CONSEIL

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2022

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2022.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget assainissement augmente la masse budgétaire globale de 0,09 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 240,4 M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 144,66 M€, soit 60,2%,
- section d'investissement : 95,76 M€, soit 39,8%.

En section de fonctionnement :

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +1378 K€ et correspondent à :

- +1300 K€ au titre de la hausse des coûts de l'énergie ;
- +520 K€ liés à des ajustements comptables (apurements de rattachements, admissions en non-valeur ou créances éteintes) ;
- 442 K€ sur les charges de personnel (ajustement de la ventilation de la masse salariale entre budgets).

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de +732 K€. Cette hausse correspond à des opérations comptables notamment l'apurement des rattachements de dépenses.

En section d'investissement :

L'ajustement de l'autofinancement de -646k€ conduit à ajuster à due concurrence des opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2022.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe assainissement, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Budget Assainissement

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	Ordre
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investis	13 215 331	0	13 215 331				13 215 331	0	13 215 331
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				3 214 864	0	3 214 864	3 214 864	0	3 214 864
	041	Opérations patrimoniales				1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
	13	Subventions d'investissement	360 025	0	360 025				360 025	0	360 025
	16	Emprunts et dettes assimilées	10 500 000	0	10 500 000				10 500 000	0	10 500 000
	20	Immobilisations incorporelles	7 674 225	-1 883 394	5 790 831				7 674 225	-1 883 394	5 790 831
	21	Immobilisations corporelles	3 457 583	-801 686	2 655 897				3 457 583	-801 686	2 655 897
	23	Immobilisations en cours	56 655 939	2 038 827	58 694 766				56 655 939	2 038 827	58 694 766
	458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dé	250 000	0	250 000				250 000	0	250 000
		Somme :	92 113 103	-646 252	91 466 851	4 294 864	0	4 294 864	96 407 967	-646 252	95 761 715

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	48 701 217	1 287 000	49 988 217				48 701 217	1 287 000	49 988 217
	012	Charges de personnel et frais assimilés	16 203 663	-442 000	15 761 663				16 203 663	-442 000	15 761 663
	014	Atténuations de produits	111 000	0	111 000				111 000	0	111 000
	023	Virement à la section d'investissement				47 439 258	-646 252	46 793 006	47 439 258	-646 252	46 793 006
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				29 417 590	0	29 417 590	29 417 590	0	29 417 590
	65	Autres charges de gestion courante	120 010	129 995	250 005				120 010	129 995	250 005
	66	Charges financières	1 555 151	0	1 555 151				1 555 151	0	1 555 151
	67	Charges exceptionnelles	380 000	403 378	783 378				380 000	403 378	783 378
		Somme :	67 071 041	1 378 373	68 449 414	76 856 848	-646 252	76 210 596	143 927 889	732 121	144 660 009

Total général			159 184 143	732 121	159 916 264	81 151 712	-646 252	80 505 460	240 335 855	85 868	240 421 724
----------------------	--	--	--------------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et	DM1 Réel et	Total Réel et
			Réel	Réel		Ordre	Ordre		Ordre	Ordre	Ordre
Investissement	021	Virement de la section d'exploitation				47 439 258	-646 252	46 793 006	47 439 258	-646 252	46 793 006
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				29 417 590	0	29 417 590	29 417 590	0	29 417 590
	041	Opérations patrimoniales				1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	14 088 900	0	14 088 900				14 088 900	0	14 088 900
	13	Subventions d'investissement	3 033 527	0	3 033 527				3 033 527	0	3 033 527
	16	Emprunts et dettes assimilées	1 245 292	0	1 245 292				1 245 292	0	1 245 292
	21	Immobilisations corporelles	3 400	0	3 400				3 400	0	3 400
	458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (re	100 000	0	100 000				100 000	0	100 000
		Somme :	18 471 119	0	18 471 119	77 936 848	-646 252	77 290 596	96 407 967	-646 252	95 761 715

Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	38 338 015	0	38 338 015				38 338 015	0	38 338 015
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				3 214 864	0	3 214 864	3 214 864	0	3 214 864
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations	98 350 000	0	98 350 000				98 350 000	0	98 350 000
	74	Subventions d'exploitation	4 000 000	0	4 000 000				4 000 000	0	4 000 000
	75	Autres produits de gestion courante	10	0	10				10	0	10
	77	Produits exceptionnels	25 000	702 821	727 821				25 000	702 821	727 821
	78	Reprises sur provisions et dépréciations	0	29 300	29 300				0	29 300	29 300
		Somme :	140 713 025	732 121	141 445 145	3 214 864	0	3 214 864	143 927 889	732 121	144 660 009

Total général			159 184 143	732 121	159 916 264	81 151 712	-646 252	80 505 460	240 335 855	85 868	240 421 724
----------------------	--	--	--------------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Assainissement (3)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 20

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	732 120,69	732 120,69
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		732 120,69	732 120,69

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-646 252,31	-646 252,31
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-646 252,31	-646 252,31

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	85 868,38	85 868,38
----------------------------	------------------	------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	48 701 217,00	0,00	1 287 000,00	0,00	49 988 217,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 203 663,00	0,00	-442 000,00	0,00	15 761 663,00
014	Atténuations de produits	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00	0,00	129 995,00	0,00	250 005,00
Total des dépenses de gestion des services		65 135 890,00	0,00	974 995,00	0,00	66 110 885,00
66	Charges financières	1 555 150,52	0,00	0,00	0,00	1 555 150,52
67	Charges exceptionnelles	380 000,00	0,00	403 378,00	0,00	783 378,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		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
Total des dépenses réelles d'exploitation		67 071 040,52	0,00	1 378 373,00	0,00	68 449 413,52
023	Virement à la section d'investissement (6)	47 439 257,98		-646 252,31	0,00	46 793 005,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	29 417 590,00		0,00	0,00	29 417 590,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		76 856 847,98		-646 252,31	0,00	76 210 595,67
TOTAL		143 927 888,50	0,00	732 120,69	0,00	144 660 009,19

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 660 009,19
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 350 000,00	0,00	0,00	0,00	98 350 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		102 350 010,00	0,00	0,00	0,00	102 350 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	702 820,69	0,00	727 820,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		29 300,00	0,00	29 300,00
Total des recettes réelles d'exploitation		102 375 010,00	0,00	732 120,69	0,00	103 107 130,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 214 864,00		0,00	0,00	3 214 864,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 214 864,00		0,00	0,00	3 214 864,00
TOTAL		105 589 874,00	0,00	732 120,69	0,00	106 321 994,69

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	38 338 014,50
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 660 009,19
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	72 995 731,67
---	----------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	7 674 224,60	0,00	-1 883 393,60	0,00	5 790 831,00
21	Immobilisations corporelles	3 457 583,13	0,00	-801 685,90	0,00	2 655 897,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	56 655 938,59	0,00	2 038 827,19	0,00	58 694 765,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	67 787 746,32	0,00	-646 252,31	0,00	67 141 494,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	360 025,13	0,00	0,00	0,00	360 025,13
16	Emprunts et dettes assimilées	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
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
	Total des dépenses financières	10 860 025,13	0,00	0,00	0,00	10 860 025,13
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	78 897 771,45	0,00	-646 252,31	0,00	78 251 519,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 214 864,00		0,00	0,00	3 214 864,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 080 000,00		0,00	0,00	1 080 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 294 864,00		0,00	0,00	4 294 864,00
	TOTAL	83 192 635,45	0,00	-646 252,31	0,00	82 546 383,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	13 215 331,46
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	95 761 714,60
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 033 527,00	0,00	0,00	0,00	3 033 527,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 245 292,00	0,00	0,00	0,00	1 245 292,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
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
	Total des recettes d'équipement	4 282 219,00	0,00	0,00	0,00	4 282 219,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	14 088 899,93	0,00	0,00	0,00	14 088 899,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	14 088 899,93	0,00	0,00	0,00	14 088 899,93
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 471 118,93	0,00	0,00	0,00	18 471 118,93
021	Virement de la section d'exploitation (4)	47 439 257,98		-646 252,31	0,00	46 793 005,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 417 590,00		0,00	0,00	29 417 590,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 080 000,00		0,00	0,00	1 080 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	77 936 847,98		-646 252,31	0,00	77 290 595,67
	TOTAL	96 407 966,91	0,00	-646 252,31	0,00	95 761 714,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	95 761 714,60
---	----------------------

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.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

72 995 731,67

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 287 000,00		1 287 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-442 000,00		-442 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 995,00		129 995,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	403 378,00	0,00	403 378,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		-646 252,31	-646 252,31
	Dépenses d'exploitation – Total	1 378 373,00	-646 252,31	732 120,69

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	732 120,69
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-1 883 393,60	0,00	-1 883 393,60
21	Immobilisations corporelles (6)	-801 685,90	0,00	-801 685,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 038 827,19	0,00	2 038 827,19
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
	Dépenses d'investissement – Total	-646 252,31	0,00	-646 252,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-646 252,31
---	--------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	0,00		0,00
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)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	702 820,69	0,00	702 820,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	29 300,00	0,00	29 300,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		732 120,69	0,00	732 120,69

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	732 120,69
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
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>		-646 252,31	-646 252,31
Recettes d'investissement – Total		0,00	-646 252,31	-646 252,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-646 252,31
---	--------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	48 701 217,00	1 287 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 488 000,00	1 300 000,00	0,00
6062	Produits de traitement	141 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	777 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	20 253 775,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	78 530,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 526 750,00	-13 000,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	9 387 150,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	209 100,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	291 490,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	600 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	35 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	17 698,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	70 050,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 347,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	3 979 082,00	0,00	0,00
6288	Autres	157 893,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	763 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	32 352,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	859 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 203 663,00	-442 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 684 240,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	126 369,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 635,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 502,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	18 981,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 517 810,00	-442 000,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 587 770,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	5 900,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	103 198,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	647 680,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 975 903,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	24 526,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	342 892,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	63 900,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	9 357,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	111 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	5 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	106 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 010,00	129 995,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	115 615,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 380,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	40 010,00	13 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		65 135 890,00	974 995,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	1 555 150,52	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-44 849,48	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	380 000,00	403 378,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	70 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	683,40	253 378,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	254 019,41	150 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	25 297,19	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		67 071 040,52	1 378 373,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	47 439 257,98	-646 252,31	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	29 417 590,00	0,00	0,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	29 062 256,00	0,00	0,00
6812	<i>Dot. amort. Charges exploit. à répartir</i>	355 334,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		76 856 847,98	-646 252,31	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		76 856 847,98	-646 252,31	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		143 927 888,50	732 120,69	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	732 120,69
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	498 391,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	543 241,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-44 849,48

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 350 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	5 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 150 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	83 200 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	5 950 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	6 000 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 795 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égoût	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		102 350 010,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	702 820,69	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	702 820,69	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	29 300,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	29 300,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		102 375 010,00	732 120,69	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 214 864,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 214 864,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 214 864,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		105 589 874,00	732 120,69	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	732 120,69
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	7 674 224,60	-1 883 393,60	0,00
2031	Frais d'études	5 088 905,20	-818 046,20	0,00
2033	Frais d'insertion	1 604,14	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 583 715,26	-1 065 347,40	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 457 583,13	-801 685,90	0,00
2111	Terrains nus	449 427,61	-274 575,86	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 090 490,70	-242 387,45	0,00
21562	Service d'assainissement	1 535 352,31	-18 536,69	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	-1 965,90	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	382 312,51	-264 220,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	56 655 938,59	2 038 827,19	0,00
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	23 791 763,77	3 847 519,48	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 583 867,21	-1 808 692,29	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	270 307,61	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		67 787 746,32	-646 252,31	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	360 025,13	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	360 025,13	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	7 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 860 025,13	0,00	0,00
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépendances) (6)	250 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		78 897 771,45	-646 252,31	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 214 864,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 214 864,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 942 292,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	214 886,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 161,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 470,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 033,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 140,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	917 868,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 080 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	80 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 000 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 294 864,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		83 192 635,45	-646 252,31	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-646 252,31
---	--------------------

- (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 B 3 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 033 527,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 033 527,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 245 292,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	1 245 292,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 400,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 400,00	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 282 219,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 088 899,93	0,00	0,00
1068	Autres réserves	14 088 899,93	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		14 088 899,93	0,00	0,00
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (5)	100 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		18 471 118,93	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	47 439 257,98	-646 252,31	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	29 417 590,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	50 427,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	482 230,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	103 410,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	442 641,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	6 378 316,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	903 818,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 204 522,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	16 863 998,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	239 246,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	9 461,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 194 021,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 992,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 272,00	0,00	0,00
28188	Autres	140 845,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	355 334,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		76 856 847,98	-646 252,31	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 080 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		77 936 847,98	-646 252,31	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		96 407 966,91	-646 252,31	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-646 252,31

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : .

': Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 059-200093201-20221007-FIN-22-C-0247-BF

Date de réception de l'accusé : 14/10/2022

Numéro de l'acte : FIN-22-C-0247

Objet : DECISION MODIFICATIVE N.1 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2022

Date de décision : 07/10/2022

Date de transmission : 14/10/2022

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSECHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPREZ-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOUSET, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAHEY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN



Pour rendu exécutoire



Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur

Le 12/10/2022
Arnaud FICOT



22-C-0248

Séance du vendredi 7 octobre 2022

DELIBERATION DU CONSEIL

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE AIE - EXERCICE 2022

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2022.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget annexe activités immobilières et économiques augmente la masse budgétaire globale de 59,2 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 87,26 M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 42,24 M€, soit 48,4%,
- section d'investissement : 45,02 M€, soit 51,6%.

En section de fonctionnement, les dépenses réelles augmentent de 1,15 M€ :
+0,26 M€ d'ajustements comptables correspondant essentiellement aux apurements de rattachements de recettes,
+0,4 M€ correspondant à l'impact du coût de l'énergie,
+0,49 M€ au titre de la CSP Euratechnologie.

Les recettes réelles de fonctionnement, hors mouvements inter-budgets, augmentent de +0,13 M€ du fait de l'inscription des apurements de rattachements de dépenses.

En section d'investissement, les dépenses réelles, hors mouvements inter-budgets, diminuent de 3M€ du fait d'ajustement calendaire de certains projets. Les recettes augmentent de 0,8M€ en prévision de cessions foncières.

Dans un souci de qualité comptable et en vue de la certification des comptes, la décision modificative porte également un remboursement d'avances par le budget AIE au budget général pour un montant de 32,1 M€. Ce montant étant financé à hauteur de 30M€ par le versement d'une subvention d'équilibre du budget général au budget AIE.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2022.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1. D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe activités immobilières et économiques, telle qu'elle figure en annexe ;
2. D'augmenter de 30 000 000 euros le montant de la subvention de fonctionnement du budget général au budget annexe AIE pour la porter à un montant de 36 974 541,81 euros. Ce montant maximum pourra être versé au fur et à mesure des besoins du budget et être ajusté lors d'étapes budgétaires futures (DM) ;
3. De diminuer de -789 133 euros le montant de l'avance remboursable versée par le budget général au budget AIE pour la porter à 0 euro ;
4. De rembourser 32 101 187,53 euros d'avance en investissement au budget général.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Budget Act. Immo et Eco

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
			Réel	Réel		Ordre	Ordre				
Investissement	040	Opérations d'ordre de transfert entre sec				917 308	0	917 308	917 308	0	917 308
	041	Opérations patrimoniales				3 313 000	0	3 313 000	3 313 000	0	3 313 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	142 000	32 101 188	32 243 188				142 000	32 101 188	32 243 188
	20	Immobilisations incorporelles	295 000	-69 736	225 264				295 000	-69 736	225 264
	21	Immobilisations corporelles	2 806 664	0	2 806 664				2 806 664	0	2 806 664
	23	Immobilisations en cours	8 505 868	-3 000 264	5 505 603				8 505 868	-3 000 264	5 505 603
	27	Autres immobilisations financières	4 000	0	4 000				4 000	0	4 000
		Somme :	11 753 532	29 031 188	40 784 719	4 230 308	0	4 230 308	15 983 840	29 031 188	45 015 027
Fonctionnement	011	Charges à caractère général	4 086 800	61 000	4 147 800				4 086 800	61 000	4 147 800
	023	Virement à la section d'investissement				0	28 982 681	28 982 681	0	28 982 681	28 982 681
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sec				4 423 046	0	4 423 046	4 423 046	0	4 423 046
	65	Autres charges de gestion courante	3 580 734	1 082 545	4 663 279				3 580 734	1 082 545	4 663 279
	67	Charges spécifiques	20 000	5 000	25 000				20 000	5 000	25 000
		Somme :	7 687 534	1 148 545	8 836 079	4 423 046	28 982 681	33 405 727	12 110 580	30 131 226	42 241 806
		Total général	19 441 066	30 179 733	49 620 798	8 653 354	28 982 681	37 636 035	28 094 420	59 162 414	87 256 833

Recettes

			BP+BS	DM1	Total	BP+BS	DM1	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Section	Chap.	Libellé chapitre	Réel	Réel		Ordre	Ordre				
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investis	2 459 397	0	2 459 397				2 459 397	0	2 459 397
	021	Virement de la section de fonctionnemer	0	0	0	0	28 982 681	28 982 681	0	28 982 681	28 982 681
	024	Produits des cessions d'immobilisations	4 887 263	837 640	5 724 903				4 887 263	837 640	5 724 903
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sec				4 423 046	0	4 423 046	4 423 046	0	4 423 046
	041	Opérations patrimoniales				3 313 000	0	3 313 000	3 313 000	0	3 313 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	901 133	-789 133	112 000				901 133	-789 133	112 000
		Somme :	8 247 794	48 507	8 296 300	7 736 046	28 982 681	36 718 727	15 983 840	29 031 188	45 015 027
Fonctionnement	002	Résultat de fonctionnement reporté	899 730	0	899 730				899 730	0	899 730
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sec				917 308	0	917 308	917 308	0	917 308
	70	Produits des services, du domaine et ve	600 000	0	600 000				600 000	0	600 000
	74	Dotations et participations	64 000	0	64 000				64 000	0	64 000
	75	Autres produits de gestion courante	9 629 542	30 105 310	39 734 852				9 629 542	30 105 310	39 734 852
	78	Reprises sur amortissements, dépréciati	0	25 916	25 916				0	25 916	25 916
		Somme :	11 193 272	30 131 226	41 324 498	917 308	0	917 308	12 110 580	30 131 226	42 241 806
		Total général	19 441 066	30 179 733	49 620 798	8 653 354	28 982 681	37 636 035	28 094 420	59 162 414	87 256 833

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**06 Groupements de collectivités : METROPOLE EUROPEENNE DE
LILLE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Général (2)

Numéro SIRET : 20009320100073

POSTE COMPTABLE : le Trésorier de la MEL

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Act. Immo et Eco (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	6
B1 - Présentation des AP votées	7
B2 - Présentation des AE votées	8
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	9
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	12
D1 - Balance générale - Dépenses	14
D2 - Balance générale - Recettes	16

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	18
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	22
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	25
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	26
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	27
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	33
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0.00

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	29 031 187,53	29 031 187,53
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	29 031 187,53	29 031 187,53
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	30 131 226,00	30 131 226,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	30 131 226,00	30 131 226,00
		DEPENSES	RECETTES
	TOTAL DU BUDGET (4)	59 162 413,53	59 162 413,53

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	295 000,00	0,00	-69 735,68	0,00	225 264,32
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	2 806 664,00	0,00	0,00	0,00	2 806 664,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	8 505 867,80	0,00	-3 000 264,32	0,00	5 505 603,48
Total des dépenses d'équipement		11 607 531,80	0,00	-3 070 000,00	0,00	8 537 531,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	142 000,00	0,00	32 101 187,53	0,00	32 243 187,53
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Total des dépenses financières		146 000,00	0,00	32 101 187,53	0,00	32 247 187,53
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 753 531,80	0,00	29 031 187,53	0,00	40 784 719,33

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	917 308,00		0,00	0,00	917 308,00
041	Opérations patrimoniales (8)	3 313 000,00		0,00	0,00	3 313 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 230 308,00		0,00	0,00	4 230 308,00

TOTAL	15 983 839,80	0,00	29 031 187,53	0,00	45 015 027,33
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 015 027,33
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	789 133,47	0,00	-789 133,47	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		789 133,47	0,00	-789 133,47	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 887 263,00	0,00	837 640,00	0,00	5 724 903,00
Total des recettes financières		4 999 263,00	0,00	837 640,00	0,00	5 836 903,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 788 396,47	0,00	48 506,53	0,00	5 836 903,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		28 982 681,00	0,00	28 982 681,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	4 423 046,00		0,00	0,00	4 423 046,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 313 000,00		0,00	0,00	3 313 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 736 046,00		28 982 681,00	0,00	36 718 727,00

TOTAL	13 524 442,47	0,00	29 031 187,53	0,00	42 555 630,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 459 397,33
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 015 027,33
---	----------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	32 488 419,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	4 086 800,00	0,00	61 000,00	0,00	4 147 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 580 734,00	0,00	1 082 545,00	0,00	4 663 279,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 667 534,00	0,00	1 143 545,00	0,00	8 811 079,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 687 534,00	0,00	1 148 545,00	0,00	8 836 079,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	28 982 681,00	0,00	28 982 681,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	4 423 046,00	0,00	0,00	0,00	4 423 046,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 423 046,00	0,00	28 982 681,00	0,00	33 405 727,00

TOTAL	12 110 580,00	0,00	30 131 226,00	0,00	42 241 806,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 241 806,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 629 541,81	0,00	30 105 310,00	0,00	39 734 851,81
Total des recettes de gestion courante		10 293 541,81	0,00	30 105 310,00	0,00	40 398 851,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		25 916,00	0,00	25 916,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 293 541,81	0,00	30 131 226,00	0,00	40 424 767,81

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	917 308,00		0,00	0,00	917 308,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		917 308,00		0,00	0,00	917 308,00

TOTAL	11 210 849,81	0,00	30 131 226,00	0,00	41 342 075,81
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	899 730,19
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 241 806,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	32 488 419,00	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 collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	32 101 187,53	0,00	32 101 187,53
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	-69 735,68	0,00	-69 735,68
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-3 000 264,32	0,00	-3 000 264,32
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		29 031 187,53	0,00	29 031 187,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 031 187,53
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	61 000,00		61 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 082 545,00	0,00	1 082 545,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		28 982 681,00	28 982 681,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 148 545,00	28 982 681,00	30 131 226,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 131 226,00
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-789 133,47	0,00	-789 133,47
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		28 982 681,00	28 982 681,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	837 640,00		837 640,00
Recettes d'investissement – Total		48 506,53	28 982 681,00	29 031 187,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 031 187,53
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	30 105 310,00	0,00	30 105 310,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	25 916,00	0,00	25 916,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		30 131 226,00	0,00	30 131 226,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 131 226,00
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		15 983 839,80	0,00	0,00	29 031 187,53	0,00	-3 702 622,00	32 733 809,53	29 031 187,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	295 000,00	0,00	0,00	-69 735,68	0,00	-19 735,68	-50 000,00	-69 735,68
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 806 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 622,00	632 622,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 505 867,80	0,00	0,00	-3 000 264,32	0,00	-3 050 264,32	50 000,00	-3 000 264,32
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 607 531,80	0,00	0,00	-3 070 000,00	0,00	-3 702 622,00	632 622,00	-3 070 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	142 000,00	0,00		32 101 187,53	0,00		32 101 187,53	32 101 187,53
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		146 000,00	0,00	0,00	32 101 187,53	0,00	0,00	32 101 187,53	32 101 187,53
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		11 753 531,80	0,00	0,00	29 031 187,53	0,00	-3 702 622,00	32 733 809,53	29 031 187,53
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	917 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	3 313 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 230 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	29 031 187,53
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		13 524 442,47	0,00	29 031 187,53	0,00	29 031 187,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	789 133,47	0,00	-789 133,47	0,00	-789 133,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		789 133,47	0,00	-789 133,47	0,00	-789 133,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 887 263,00	0,00	837 640,00	0,00	837 640,00
Total des recettes financières		4 999 263,00	0,00	837 640,00	0,00	837 640,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 788 396,47	0,00	48 506,53	0,00	48 506,53
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		28 982 681,00	0,00	28 982 681,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	4 423 046,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 313 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		7 736 046,00		28 982 681,00	0,00	28 982 681,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	29 031 187,53
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		15 983 839,80	0,00	0,00	29 031 187,53	0,00	-3 702 622,00	32 733 809,53	29 031 187,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	295 000,00	0,00	0,00	-69 735,68	0,00	-19 735,68	-50 000,00	-69 735,68
2031	Frais d'études	295 000,00	0,00		-69 735,68	0,00	-19 735,68	-50 000,00	-69 735,68
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 806 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 622,00	632 622,00	0,00
2111	Terrains nus	2 371 664,00	0,00		0,00	0,00	-632 622,00	632 622,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	98 400,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	8 505 867,80	0,00	0,00	-3 000 264,32	0,00	-3 050 264,32	50 000,00	-3 000 264,32
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 220 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	6 255 267,80	0,00		-3 050 264,32	0,00	-3 050 264,32	0,00	-3 050 264,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	30 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 607 531,80	0,00	0,00	-3 070 000,00	0,00	-3 702 622,00	632 622,00	-3 070 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	142 000,00	0,00		32 101 187,53	0,00		32 101 187,53	32 101 187,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	142 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00		32 101 187,53	0,00		32 101 187,53	32 101 187,53
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		146 000,00	0,00	0,00	32 101 187,53	0,00	0,00	32 101 187,53	32 101 187,53
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		11 753 531,80	0,00	0,00	29 031 187,53	0,00	-3 702 622,00	32 733 809,53	29 031 187,53
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	917 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	917 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	335 027,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	303 333,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	104 032,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	7 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139171	Subv. transf. Fonds social européen	167 416,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 313 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	3 213 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 230 308,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		13 524 442,47	0,00	29 031 187,53	0,00	29 031 187,53
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	789 133,47	0,00	-789 133,47	0,00	-789 133,47
168751	Dettes - GFP de rattachement	789 133,47	0,00	-789 133,47	0,00	-789 133,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		789 133,47	0,00	-789 133,47	0,00	-789 133,47
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 887 263,00	0,00	837 640,00	0,00	837 640,00
Total des recettes financières		4 999 263,00	0,00	837 640,00	0,00	837 640,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 788 396,47	0,00	48 506,53	0,00	48 506,53
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		28 982 681,00	0,00	28 982 681,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 423 046,00		0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	170 629,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	134 560,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	11 063,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	2 873 260,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
281328	Autres bâtiments privés	1 029 317,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	128 325,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 860,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	43 051,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	348,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	30 633,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 313 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 213 000,00		0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		7 736 046,00		28 982 681,00	0,00	28 982 681,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		12 110 580,00	0,00	0,00	30 131 226,00	0,00	0,00	30 131 226,00	30 131 226,00
011	Charges à caractère général (4)	4 086 800,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	3 580 734,00	0,00	0,00	1 082 545,00	0,00	0,00	1 082 545,00	1 082 545,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		7 667 534,00	0,00	0,00	1 143 545,00	0,00	0,00	1 143 545,00	1 143 545,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	20 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
Total des dépenses réelles		7 687 534,00	0,00	0,00	1 148 545,00	0,00	0,00	1 148 545,00	1 148 545,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			28 982 681,00	0,00		28 982 681,00	28 982 681,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	4 423 046,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 423 046,00			28 982 681,00	0,00		28 982 681,00	28 982 681,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	30 131 226,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 210 849,81	0,00	30 131 226,00	0,00	30 131 226,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	9 629 541,81	0,00	30 105 310,00	0,00	30 105 310,00
Total des recettes de gestion des services		10 293 541,81	0,00	30 105 310,00	0,00	30 105 310,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		25 916,00	0,00	25 916,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	25 916,00	0,00	25 916,00
Total des recettes réelles		10 293 541,81	0,00	30 131 226,00	0,00	30 131 226,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	917 308,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		917 308,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	30 131 226,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		12 110 580,00	0,00	0,00	30 131 226,00	0,00	0,00	30 131 226,00	30 131 226,00
011	Charges à caractère général (5)	4 086 800,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
60611	Eau et assainissement	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	355 500,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00
60613	Chauffage urbain	211 000,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	751 000,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	567 038,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
61521	Entretien terrains	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	245 442,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	61 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	146 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	179 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 040 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	3 580 734,00	0,00	0,00	1 082 545,00	0,00	0,00	1 082 545,00	1 082 545,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00		3 430,00	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		25 750,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	3 557 729,00	0,00		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20 005,00	0,00		563 365,00	0,00	0,00	563 365,00	563 365,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		7 667 534,00	0,00	0,00	1 143 545,00	0,00	0,00	1 143 545,00	1 143 545,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	20 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
Total des dépenses réelles		7 687 534,00	0,00	0,00	1 148 545,00	0,00	0,00	1 148 545,00	1 148 545,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			28 982 681,00	0,00		28 982 681,00	28 982 681,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 423 046,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	4 423 046,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 423 046,00			28 982 681,00	0,00		28 982 681,00	28 982 681,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 210 849,81	0,00	30 131 226,00	0,00	30 131 226,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 629 541,81	0,00	30 105 310,00	0,00	30 105 310,00
752	Revenus des immeubles	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	6 974 541,81	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	105 310,00	0,00	105 310,00
Total des recettes de gestion des services		10 293 541,81	0,00	30 105 310,00	0,00	30 105 310,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		25 916,00	0,00	25 916,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		25 916,00	0,00	25 916,00
Total des recettes réelles		10 293 541,81	0,00	30 131 226,00	0,00	30 131 226,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	917 308,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	917 308,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		917 308,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00

Montant net	0,00
-------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

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 « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 059-200093201-20221007-FIN-22-C-0248-BF

Date de réception de l'accusé : 14/10/2022

Numéro de l'acte : FIN-22-C-0248

Objet : DECISION MODIFICATIVE N.1 - BUDGET ANNEXE AIE - EXERCICE 2022

Date de décision : 07/10/2022

Date de transmission : 14/10/2022

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSCHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPRez-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOuset, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAËY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN



Pour rendu exécutoire



Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur

Le 12/10/2022
Arnaud FICOT



22-C-0249

Séance du vendredi 7 octobre 2022

DELIBERATION DU CONSEIL

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE OPERATIONS D'AMENAGEMENT - EXERCICE 2022

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°1 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif et du budget supplémentaire 2022.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget annexe opération d'aménagement augmente la masse budgétaire globale de 0,4 M€.

Cette masse globale (mouvements réels et mouvements d'ordre) s'élève à 1,7 M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 1,56 M€, soit 91,1%,
- section d'investissement : 0,15 M€, soit 8,9%.

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes réelles augmentent de 0,139 M€ dans le cadre d'ajustements et de régularisations comptables.

En section d'investissement, les dépenses réelles ne varient pas.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget, et de la DM n°1 de l'exercice 2022.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

1. D'approuver la décision modificative n° 1 du budget annexe activités immobilières et économiques, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS**

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Budget Opé Aménagement

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM	Total	BP+BS	DM	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
			Réel	Réel		Ordre	Ordre				
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'inves	0	0	0				0	0	0
	020	Dépenses imprévues	0	0	0				0	0	0
	040	Opérations d'ordre de transfert entre se				0	139 361	139 361	0	139 361	139 361
	041	Opérations patrimoniales				0	0	0	0	0	0
	16	Emprunts et dettes assimilées	12 983	0	12 983				12 983	0	12 983
	21	Immobilisations corporelles	0	0	0				0	0	0
	23	Immobilisations en cours	0	0	0				0	0	0
		Somme :	12 983	0	12 983	0	139 361	139 361	12 983	139 361	152 344
Fonctionnement	002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0				0	0	0
	011	Charges à caractère général	44 000	139 361	183 361				44 000	139 361	183 361
	022	Dépenses imprévues	0	0	0				0	0	0
	042	Opérations d'ordre de transfert entre se				0	139 361	139 361	0	139 361	139 361
	65	Autres charges de gestion courante	1 241 118	0	1 241 118				1 241 118	0	1 241 118
	67	Charges spécifiques	0	0	0				0	0	0
		Somme :	1 285 118	139 361	1 424 479	0	139 361	139 361	1 285 118	278 722	1 563 840
Total général			1 298 102	139 361	1 437 463	0	278 722	278 722	1 298 102	418 083	1 716 185

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS	DM	Total	BP+BS	DM	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
			Réel	Réel		Ordre	Ordre				
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investis	12 983	0	12 983				12 983	0	12 983
	021	Virement de la section de fonctionnem				0	0	0	0	0	0
	040	Opérations d'ordre de transfert entre se				0	139 361	139 361	0	139 361	139 361
	041	Opérations patrimoniales				0	0	0	0	0	0
	10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0				0	0	0
	13	Subventions d'investissement	0	0	0				0	0	0
	16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0				0	0	0
			Somme :	12 983	0	12 983	0	139 361	139 361	12 983	139 361
Fonctionnement	002	Résultat de fonctionnement reporté	1 082 113	0	1 082 113				1 082 113	0	1 082 113
	042	Opérations d'ordre de transfert entre se				0	139 361	139 361	0	139 361	139 361
	70	Produits des services, du domaine et v	162 000	139 361	301 361				162 000	139 361	301 361
	75	Autres produits de gestion courante	41 005	0	41 005				41 005	0	41 005
			0	0	0				0	0	0
		Somme :	1 285 118	139 361	1 424 479	0	139 361	139 361	1 285 118	278 722	1 563 840
Total général			1 298 102	139 361	1 437 463	0	278 722	278 722	1 298 102	418 083	1 716 185

REPUBLIQUE FRANÇAISE

06 Groupements de collectivités : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Général (2)

Numéro SIRET : 20009320100065

POSTE COMPTABLE : le Trésorier de la MEL

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget Opé Aménagement (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Sans Objet
B - Modalités de vote du budget	4
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	5
B1 - Présentation des AP votées	6
B2 - Présentation des AE votées	7
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	8
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	11
D1 - Balance générale - Dépenses	13
D2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	23
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	31
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	139 361,00	139 361,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		139 361,00	139 361,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	278 722,00	278 722,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		278 722,00	278 722,00
TOTAL DU BUDGET (4)		418 083,00	418 083,00

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 983,14	0,00	0,00	0,00	12 983,14
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		12 983,14	0,00	0,00	0,00	12 983,14
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 983,14	0,00	0,00	0,00	12 983,14

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	0,00		139 361,00	0,00	139 361,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		139 361,00	0,00	139 361,00

TOTAL	12 983,14	0,00	139 361,00	0,00	152 344,14
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	152 344,14
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		139 361,00	0,00	139 361,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		139 361,00	0,00	139 361,00

TOTAL	0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
--------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	12 983,14
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	152 344,14
---	-------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	0,00
--	-------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	44 000,00	0,00	139 361,00	0,00	183 361,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 241 118,41	0,00	0,00	0,00	1 241 118,41
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 285 118,41	0,00	139 361,00	0,00	1 424 479,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 285 118,41	0,00	139 361,00	0,00	1 424 479,41

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00		139 361,00	0,00	139 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		139 361,00	0,00	139 361,00

TOTAL	1 285 118,41	0,00	278 722,00	0,00	1 563 840,41
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 563 840,41
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	162 000,00	0,00	139 361,00	0,00	301 361,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	41 005,00	0,00	0,00	0,00	41 005,00
Total des recettes de gestion courante		203 005,00	0,00	139 361,00	0,00	342 366,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		203 005,00	0,00	139 361,00	0,00	342 366,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00		139 361,00	0,00	139 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		139 361,00	0,00	139 361,00

TOTAL	203 005,00	0,00	278 722,00	0,00	481 727,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 082 113,41
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 563 840,41
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	0,00	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 collectivité.
---	-------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		139 361,00	139 361,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	139 361,00	139 361,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	139 361,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	139 361,00		139 361,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		139 361,00	139 361,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		139 361,00	139 361,00	278 722,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	278 722,00
--	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		139 361,00	139 361,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	139 361,00	139 361,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	139 361,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	139 361,00		139 361,00
71	Production stockée (ou déstockage)		139 361,00	139 361,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		139 361,00	139 361,00	278 722,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	278 722,00
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		12 983,14	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 983,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		12 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		12 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	139 361,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		139 361,00	0,00	139 361,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		139 361,00	0,00	139 361,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	139 361,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		12 983,14	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	12 983,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	12 983,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		12 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		12 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Opé Aménagement - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	Charges transférées (8)	0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00
3351	Terrains	0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	0,00		139 361,00	0,00	139 361,00
3351	Terrains	0,00		139 361,00	0,00	139 361,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		139 361,00	0,00	139 361,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 285 118,41	0,00	0,00	278 722,00	0,00	0,00	278 722,00	278 722,00
011	Charges à caractère général (4)	44 000,00	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 241 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 285 118,41	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 285 118,41	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	278 722,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I	II			
TOTAL		203 005,00	0,00	278 722,00	0,00	278 722,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	162 000,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		203 005,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		203 005,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	278 722,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 285 118,41	0,00	0,00	278 722,00	0,00	0,00	278 722,00	278 722,00
011	Charges à caractère général (5)	44 000,00	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	44 000,00	0,00		139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	1 241 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	1 240 113,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 285 118,41	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		1 285 118,41	0,00	0,00	139 361,00	0,00	0,00	139 361,00	139 361,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00
7133	Variat° en-cours de production biens	0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'ordre		0,00			139 361,00	0,00		139 361,00	139 361,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		203 005,00	0,00	278 722,00	0,00	278 722,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	162 000,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
7015	Ventes de terrains aménagés	162 000,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	41 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		203 005,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		203 005,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
7133	Variat° en-cours de production biens	0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	139 361,00	0,00	139 361,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

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 « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

': Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 059-200093201-20221007-FIN-22-C-0249-BF

Date de réception de l'accusé : 14/10/2022

Numéro de l'acte : FIN-22-C-0249

Objet : DECISION MODIFICATIVE N.1 - BUDGET ANNEXE OPERATIONS
D'AMENAGEMENT - EXERCICE 2022

Date de décision : 07/10/2022

Date de transmission : 14/10/2022

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSCHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPREZ-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOUSET, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAËY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN



Pour rendu exécutoire



Le Président de la Métropole Européenne de Lille
Pour le Président
Le Directeur

Le 12/10/2022
Arnaud FICOT



22-C-0250

Séance du vendredi 7 octobre 2022

DELIBERATION DU CONSEIL

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE CREMATORIUMS COMMUNAUTAIRES - EXERCICE 2022

I. Rappel du contexte

La décision modificative n°2 permet d'ajuster les crédits ouverts suite au vote du budget primitif 2022 et du budget supplémentaire 2022.

II. Objet de la délibération

La décision modificative n°1 de l'exercice 2022 du budget crématoriums communautaires diminue de -0,204 M€ la masse budgétaire globale qui s'élève à 9,92 M€.

Cette masse globale se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 6,13 M€, soit 61,7 %,
- section d'investissement : 3,80 M€, soit 38,3 %.

Section de fonctionnement :

En dépenses réelles, l'augmentation s'établit à +375 K€ et porte notamment 238 K€ au titre de la hausse des coûts de l'énergie et +127 K€ au titre des apurements de rattachement de recettes.

En recettes réelles, la hausse des crédits s'établit à +85 K€. Cette inscription correspond aux apurements de rattachement de dépenses

Section d'investissement :

L'ajustement de l'autofinancement de -289k€ conduit à ajuster à due concurrence des opérations futures.

La balance ci-annexée rappelle, par section, l'équilibre général du budget primitif, du budget supplémentaire et de la DM n°1 de l'exercice 2022.

Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- 1) D'approuver la décision modificative n°1, telle qu'elle figure en annexe.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire s'étant abstenu.

Budget Crématoriums

Dépenses

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réel	DM1 Réel	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	041	Opérations patrimoniales				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	16	Emprunts et dettes assimilées	200 000	0	200 000				200 000	0	200 000
	20	Immobilisations incorporelles	293 821	0	293 821				293 821	0	293 821
	21	Immobilisations corporelles	218 907	0	218 907				218 907	0	218 907
	23	Immobilisations en cours	3 362 693	-289 220	3 073 473				3 362 693	-289 220	3 073 473
		Somme :	4 075 422	-289 220	3 786 202	10 000	0	10 000	4 085 422	-289 220	3 796 202

Fonctionnement	011	Charges à caractère général	1 072 866	238 000	1 310 866				1 072 866	238 000	1 310 866
	012	Charges de personnel et frais assimilés	863 029	10 000	873 029				863 029	10 000	873 029
	023	Virement à la section d'investissement				3 613 235	-289 220	3 324 015	3 613 235	-289 220	3 324 015
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				410 019	0	410 019	410 019	0	410 019
	65	Autres charges de gestion courante	510	0	510				510	0	510
	66	Charges financières	18 486	0	18 486				18 486	0	18 486
	67	Charges exceptionnelles	61 500	126 600	188 100				61 500	126 600	188 100
		Somme :	2 016 391	374 600	2 390 991	4 023 254	-289 220	3 734 034	6 039 645	85 380	6 125 025

Total général			6 091 813	85 380	6 177 193	4 033 254	-289 220	3 744 034	10 125 067	-203 840	9 921 227
----------------------	--	--	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------

Recettes

Section	Chap.	Libellé chapitre	BP+BS Réel	DM1 Réel	Total	BP+BS Ordre	DM1 Ordre	Total	BP+BS Réel et Ordre	DM1 Réel et Ordre	Total Réel et Ordre
Investissement	001	Solde d'exécution de la section d'investissement	11 190	0	11 190				11 190	0	11 190
	021	Virement de la section d'exploitation				3 613 235	-289 220	3 324 015	3 613 235	-289 220	3 324 015
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				410 019	0	410 019	410 019	0	410 019
	041	Opérations patrimoniales				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	10	Dotations, fonds divers et réserves	40 978	0	40 978				40 978	0	40 978
		Somme :	52 168	0	52 168	4 033 254	-289 220	3 744 034	4 085 422	-289 220	3 796 202

Fonctionnement	002	Résultat d'exploitation reporté	3 613 730	0	3 613 730				3 613 730	0	3 613 730
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de s	2 395 905	0	2 395 905				2 395 905	0	2 395 905
	75	Autres produits de gestion courante	10	0	10				10	0	10
	77	Produits exceptionnels	30 000	85 380	115 380				30 000	85 380	115 380
		Somme :	6 039 645	85 380	6 125 025				6 039 645	85 380	6 125 025

Total général			6 091 813	85 380	6 177 193	4 033 254	-289 220	3 744 034	10 125 067	-203 840	9 921 227
----------------------	--	--	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Budget Crématoriums (3)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 17

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	85 380,00	85 380,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		85 380,00	85 380,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	-289 220,00	-289 220,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-289 220,00	-289 220,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-203 840,00	-203 840,00
----------------------------	--------------------	--------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 072 866,00	0,00	238 000,00	0,00	1 310 866,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	863 029,00	0,00	10 000,00	0,00	873 029,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Total des dépenses de gestion des services		1 936 405,00	0,00	248 000,00	0,00	2 184 405,00
66	Charges financières	18 486,00	0,00	0,00	0,00	18 486,00
67	Charges exceptionnelles	61 500,00	0,00	126 600,00	0,00	188 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 016 391,00	0,00	374 600,00	0,00	2 390 991,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 613 234,76	0,00	-289 220,00	0,00	3 324 014,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 019,00	0,00	0,00	0,00	410 019,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 023 253,76	0,00	-289 220,00	0,00	3 734 033,76
TOTAL		6 039 644,76	0,00	85 380,00	0,00	6 125 024,76

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 125 024,76
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 395 905,00	0,00	0,00	0,00	2 395 905,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		2 395 915,00	0,00	0,00	0,00	2 395 915,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	85 380,00	0,00	115 380,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 425 915,00	0,00	85 380,00	0,00	2 511 295,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 425 915,00	0,00	85 380,00	0,00	2 511 295,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 613 729,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 125 024,76
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 734 033,76
---	---------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	293 821,10	0,00	0,00	0,00	293 821,10
21	Immobilisations corporelles	218 907,17	0,00	0,00	0,00	218 907,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 362 693,49	0,00	-289 220,00	0,00	3 073 473,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 875 421,76	0,00	-289 220,00	0,00	3 586 201,76
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
	Total des dépenses financières	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 075 421,76	0,00	-289 220,00	0,00	3 786 201,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	TOTAL	4 085 421,76	0,00	-289 220,00	0,00	3 796 201,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 796 201,76
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	40 977,82	0,00	0,00	0,00	40 977,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	40 977,82	0,00	0,00	0,00	40 977,82
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	40 977,82	0,00	0,00	0,00	40 977,82
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 613 234,76		-289 220,00	0,00	3 324 014,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	410 019,00		0,00	0,00	410 019,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 033 253,76		-289 220,00	0,00	3 744 033,76
	TOTAL	4 074 231,58	0,00	-289 220,00	0,00	3 785 011,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 190,18
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 796 201,76
---	---------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 734 033,76
---	---------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	238 000,00		238 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 000,00		10 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	126 600,00	0,00	126 600,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		-289 220,00	-289 220,00
	Dépenses d'exploitation – Total	374 600,00	-289 220,00	85 380,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 380,00
---	------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-289 220,00	0,00	-289 220,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	-289 220,00	0,00	-289 220,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-289 220,00
---	--------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85 380,00	0,00	85 380,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		85 380,00	0,00	85 380,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 380,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-289 220,00	-289 220,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-289 220,00	-289 220,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-289 220,00
---	--------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 072 866,00	238 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	289 500,00	238 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	7 100,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	223 400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	267 600,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	4 000,00	0,00	0,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	40 000,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	3 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	107 014,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 335,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	48 017,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	863 029,00	10 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	209 060,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	7 022,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 764,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 528,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 058,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	295 575,04	10 000,00	0,00
6413	Primes et gratifications	102 057,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	900,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	70 879,96	0,00	0,00
6415	Supplément familial	27,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 789,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 885,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 384,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	20 400,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	510,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 936 405,00	248 000,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	18 486,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	486,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	61 500,00	126 600,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	50 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	126 600,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 016 391,00	374 600,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 613 234,76	-289 220,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	410 019,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	410 019,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 023 253,76	-289 220,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 023 253,76	-289 220,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 039 644,76	85 380,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 380,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 891,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 405,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	486,00

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 395 905,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	2 395 905,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 395 915,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	85 380,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	85 380,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 425 915,00	85 380,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 425 915,00	85 380,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	85 380,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	293 821,10	0,00	0,00
2031	Frais d'études	293 821,10	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	218 907,17	0,00	0,00
2184	Mobilier	100 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	118 907,17	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 362 693,49	-289 220,00	0,00
2312	Terrains	197 584,64	0,00	0,00
2313	Constructions	3 095 108,85	-289 220,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 875 421,76	-289 220,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		200 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 075 421,76	-289 220,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	10 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 085 421,76	-289 220,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-289 220,00
---	--------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 977,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	40 977,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		40 977,82	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		40 977,82	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 613 234,76	-289 220,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	410 019,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	67 096,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	251 947,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	61 223,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	9 625,00	0,00	0,00
28188	Autres	20 128,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 023 253,76	-289 220,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 033 253,76	-289 220,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 074 231,58	-289 220,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-289 220,00
---	--------------------

(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'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, R1 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : .

': Accusé de réception :

Identifiant unique de l'acte attribué en préfecture : 059-200093201-20221007-FIN-22-C-0250-BF

Date de réception de l'accusé : 14/10/2022

Numéro de l'acte : FIN-22-C-0250

Objet : DECISION MODIFICATIVE N. 1 - BUDGET ANNEXE
CREMATORIUMS COMMUNAUTAIRES - EXERCICE 2022

Date de décision : 07/10/2022

Date de transmission : 14/10/2022

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Decisions budgetaires

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 188

Quorum minimum requis : 85

Date de la convocation à la réunion : 30 septembre 2022

Président : DAMIEN CASTELAIN

(Secrétaire de Séance : Yvan HUTCHINSON)

Présents (172) :

M. ACHIBA, M. AL DANDACHI, M. AMBROZIEWICZ, M. AMROUNI, M. ANDRIES, Mme AUBRY, Mme BADERI, M. BAERT, Mme BALMELLE, M. BALY, Mme BARISEAU (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 19h15 et jusqu'à 20h15), M. BEHARELLE, M. BELABBES, Mme BELGACEM, M. BERNARD, M. BEZIRARD, M. BLONDEAU, M. BOCQUET, Mme BODIER, M. BONNET, M. BONTE, M. BORREWATER, M. BOUCHE (à partir de 17h45), M. BRAURE, M. BREHON, Mme BRESSON, M. BROGNIART, Mme BRULANT-FORTIN, Mme BRUN, M. BUISSE, M. BUYSSCHAERT (jusqu'à 20h00), M. CADART (pouvoir à M. SKYRONKA à partir de 19h00), Mme CAMARA, M. CANESSE, M. CAREMELLE, M. CASTELAIN, M. CATHELAIN, M. CAUCHE, M. CAUDERLIER, M. Christophe CAUDRON, M. Gérard CAUDRON, M. CHALAH, Mme CHANTELOUP, M. CHARPENTIER, Mme COEVOET, M. COLIN, M. CORBILLON, M. COSTEUR (à partir de 18h35), Mme DE SMEDT, M. DEBEER, Mme DEBOOSERE (jusqu'à 20h00), Mme DELACROIX, M. DELANGHE, M. DELBAR, M. DELEBARRE, M. DELEPAUL, M. DENDIEVEL, Mme DEPRez-LEFEBVRE, M. DESBONNET, M. DESLANDES, M. DESMET, M. DETERPIGNY, Mme DOIGNIES, Mme DOMRAULT-TANGUY, M. DOUFFI, M. DUBOIS, Mme DUCRET (pouvoir à M. GERARD à partir de 20h15), M. DUCROCQ (pouvoir à M. DOUFFI à partir de 20h25), M. DUFOUR, M. DURAND, Mme DURET, M. ELEGEEST, M. FITAMANT, M. FLINOIS, M. GADAUT, Mme GANTIEZ, M. GARCIN, Mme GAUTIER, M. GEENENS, M. GERARD, M. GHERBI, Mme GILME, Mme GIRARD, Mme GLADYSZ-SEBILLE, Mme GOFFARD (pouvoir à M. RICHIR jusqu'à 19h05), M. GONCE, Mme GOUBE, M. GRAS, M. HAESBROECK, Mme HALLYNCK, M. HANOI, M. HEIREMANS, M. HOUSET, M. HUTCHINSON, Mme JANSSENS, Mme KRAMARZ, M. LEBARGY, M. LECLERCQ, M. LEDE, M. Frédéric LEFEBVRE, M. Joseph LEFEBVRE (pouvoir à Mme GLADYSZ-SEBILLE à partir de 18h15), M. Dominique LEGRAND, M. Jean-François LEGRAND, M. LENFANT, M. LEPRETRE, M. LEWILLE, Mme LHERBIER (jusqu'à 20h00), M. LIENART, M. LIMOUSIN, Mme LINKENHELD, M. MAENHOUT, M. MANIER, M. MARCY, Mme MARIAGE-DESREUX, Mme MASSE, M. MASSON, M. MATHON, M. MAYOR, Mme MAZZOLINI, M. MENAULT (pouvoir à Mme RODES à partir de 20h25), Mme MEZOUANE-RAHMI, M. MINARD, Mme MOENECLAHEY, M. MONTOIS, Mme MOREAUX, M. MOUVEAU, Mme MULLIER (pouvoir à M. VICOT à partir de 20h10), Mme NIREL, Mme OSSON (pouvoir à M. BAERT jusqu'à 18h20), Mme PARIS (pouvoir à M. MINARD à partir de 20h40), M. PASTOUR, M. PAU, M. PAURON, M. PETRONIN, M. PILETTE, M. PLANCKE, M. PLOUY, M. PLUSS, Mme POLLET, Mme PONCHAUX, M. POSMYK, M. Ludovic PROISY, M. Patrick PROISY, M. PROKOPOWICZ, Mme PROVO, Mme RENGOT (pouvoir à M. POSMYK jusqu'à 19h50), M. RICHIR, Mme RODES, M. ROLLAND, Mme ROUSSEL, Mme RUBIO-COQUEMPOT, Mme SABE, Mme SEDOU, Mme SEGARD, M. SKYRONKA, M. SONNTAG, Mme SPILLEBOUT (pouvoir à Mme BRULANT-FORTIN à partir de 20h30), Mme STANIEC-WAVRANT, M. TAISNE, M. TALPAERT, Mme THOMAS, Mme TONNERRE-DESMET, M. TURPIN, M. VANBEUGHEN, M. VERCAMER, M. VICOT, Mme VOITURIEZ, M. VUYLSTEKER, Mme WENDERBECQ, M. WOLFCARIUS, M. ZBIERSKI (pouvoir à M. WOLFCARIUS à partir de 19h50), Mme ZOUGGAGH (pouvoir à Mme TONNERRE-DESMET à partir de 20h40).

Réunion du CONSEIL du Vendredi 07 octobre 2022

Élus absents ayant donné pouvoir (16) :

Mme BECUE (pouvoir à Mme CHANTELOUP), M. CAMBIEN (pouvoir à M. BORREWATER), Mme CASIER (pouvoir à M. HAESBROECK), M. DARMANIN (pouvoir à M. VUYLSTEKER), M. DAVID-BROCHEN (pouvoir à M. DENDIEVEL), M. DENOËUD (pouvoir à M. ACHIBA), M. DESMETTRE (pouvoir à M. Ludovic PROISY), M. DESTAILLEUR (pouvoir à Mme GILME), Mme FURNE (pouvoir à M. Gérard CAUDRON), M. HAYART (pouvoir à M. PAU), Mme KHATIR (pouvoir à M. COSTEUR), Mme Catherine LEFEBVRE (pouvoir à M. MASSON), Mme MASSIET (pouvoir à M. LEPRETRE), M. MOLLE (pouvoir à Mme GIRARD), M. PICK (pouvoir à M. DELBAR), Mme PIERRE-RENARD (pouvoir à M. GEENENS).

Le quorum étant atteint, le Conseil de la MEL peut valablement délibérer.

Le secrétaire de séance

Yvan HUTCHINSON



Le président de la
Métropole Européenne de Lille

Damien CASTELAIN

