

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20009320100057</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>06 Groupements de collectivités METROPOLE</b><br><b>EUROPEENNE DE LILLE</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

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

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : Budget Crématoriums (2)

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 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 17

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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26

A8.3 - Opérations liées aux cessions 27

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 28

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 29

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 32

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 33

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 2 529 654,58 | G 2 789 757,02 | G-A 260 102,44        |
|  | Section d'investissement | B 724 964,94   | H 452 859,35   | H-B -272 105,59       |

|                           |  | +                      |                                 | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 3 613 729,76<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 11 190,18<br>(si excédent)    |   |  |

|                                |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| =                              |  | =                       |                         |                       |
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 3 254 619,52 | Q= G+H+I+J 6 867 536,31 | =Q-P 3 612 916,79     |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 270 868,95       | K -278 462,02     |
|---|---|--------------------|-------------------|
|   | Section d'investissement                      | F 3 061 236,82     | L -1 863,00       |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 3 332 105,77 | = K+L -280 325,02 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 800 523,53       | = G+I+K 6 125 024,76       | 3 324 501,23          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 3 786 201,76       | = H+J+L 462 186,53         | -3 324 015,23         |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 6 586 725,29 | = G+H+I+J+K+L 6 587 211,29 | 486,00                |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 270 868,95                    | K -278 462,02            |
| 011   | Charges à caractère général                  | 100 483,24                      |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        | 156 039,58                      |                          |
| 014   | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 508,88                          |                          |
| 66  | Charges financières                          | 2 795,87                        |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 11 041,38                       |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés       | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | -209 875,07              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 | 7,04                     |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 | -900,00                  |
| 76  | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 | -67 693,99               |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 3 061 236,82                  | L -1 863,00              |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | -1 863,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 21 145,82                       | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 263 188,98                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 157 392,86                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 2 619 509,16                    | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 1 310 866,00                       | 990 634,03                               | 219 748,73         | 100 483,24                 | 0,00                |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 873 029,00                         | 716 989,42                               | 0,00               | 156 039,58                 | 0,00                |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 510,00                             | 1,12                                     | 0,00               | 508,88                     | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>2 184 405,00</b>                | <b>1 707 624,57</b>                      | <b>219 748,73</b>  | <b>257 031,70</b>          | <b>0,00</b>         |
| 66  | Charges financières  | 18 486,00                          | 11 313,34                                | 3 890,79           | 2 795,87                   | 486,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 188 100,00                         | 177 058,62                               | 0,00               | 11 041,38                  | 0,00                |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>2 390 991,00</b>                | <b>1 895 996,53</b>                      | <b>223 639,52</b>  | <b>270 868,95</b>          | <b>486,00</b>       |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 3 324 014,76                       |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 410 019,00                         | 410 018,53                               |                    |                            | 0,47                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>3 734 033,76</b>                | <b>410 018,53</b>                        |                    |                            | <b>3 324 015,23</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>6 125 024,76</b>                | <b>2 306 015,06</b>                      | <b>223 639,52</b>  | <b>270 868,95</b>          | <b>3 324 501,23</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                 |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 900,00                                   | 0,00              | -900,00                    | 0,00            |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 2 395 905,00                       | 2 384 275,68                             | 221 504,39        | -209 875,07                | 0,00            |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 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                              | 2,96                                     | 0,00              | 7,04                       | 0,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>2 395 915,00</b>                | <b>2 385 178,64</b>                      | <b>221 504,39</b> | <b>-210 768,03</b>         | <b>0,00</b>     |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00            |
| 77   | Produits exceptionnels   | 115 380,00                         | 183 073,99                               | 0,00              | -67 693,99                 | 0,00            |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00            |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>2 511 295,00</b>                | <b>2 568 252,63</b>                      | <b>221 504,39</b> | <b>-278 462,02</b>         | <b>0,00</b>     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00            |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                   |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2 511 295,00</b>                | <b>2 568 252,63</b>                      | <b>221 504,39</b> | <b>-278 462,02</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>3 613 729,76</b>                |  |                   |                            |                 |

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 293 821,10                         | 30 632,12         | 263 188,98                    | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 218 907,17                         | 61 514,31         | 157 392,86                    | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 3 073 473,49                       | 453 964,33        | 2 619 509,16                  | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>3 586 201,76</b>                | <b>546 110,76</b> | <b>3 040 091,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 200 000,00                         | 178 854,18        | 21 145,82                     | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>200 000,00</b>                  | <b>178 854,18</b> | <b>21 145,82</b>              | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>3 786 201,76</b>                | <b>724 964,94</b> | <b>3 061 236,82</b>           | <b>0,00</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 10 000,00                          | 0,00              |                               | 10 000,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       |                               | <b>10 000,00</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 796 201,76</b>                | <b>724 964,94</b> | <b>3 061 236,82</b>           | <b>10 000,00</b>       |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 1 863,00          | -1 863,00                     | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>1 863,00</b>   | <b>-1 863,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 40 977,82                          | 40 977,82         | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>40 977,82</b>                   | <b>40 977,82</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>40 977,82</b>                   | <b>42 840,82</b>  | <b>-1 863,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 3 324 014,76                       |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 410 019,00                         | 410 018,53        |                               | 0,47                |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 10 000,00                          | 0,00              |                               | 10 000,00           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>3 744 033,76</b>                | <b>410 018,53</b> |                               | <b>3 334 015,23</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 785 011,58</b>                | <b>452 859,35</b> | <b>-1 863,00</b>              | <b>3 334 015,23</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>11 190,18</b>                   |                   |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                     |

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 1 210 382,76           |                        | 1 210 382,76        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 716 989,42             |                        | 716 989,42          |
| 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            | 1,12                   |                        | 1,12                |
| 66                                     | Charges financières                           | 15 204,13              | 0,00                   | 15 204,13           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 177 058,62             | 0,00                   | 177 058,62          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 410 018,53             | 410 018,53          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 119 636,05</b>    | <b>410 018,53</b>      | <b>2 529 654,58</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 529 654,58</b> |
|---|---------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 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) | 178 854,18             | 0,00                   | 178 854,18        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 30 632,12              | 0,00                   | 30 632,12         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 61 514,31              | 0,00                   | 61 514,31         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 453 964,33             | 0,00                   | 453 964,33        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 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              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>724 964,94</b>      | <b>0,00</b>            | <b>724 964,94</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>724 964,94</b> |
|--|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 900,00                 |                        | 900,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 605 780,07           |                        | 2 605 780,07        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 2,96                   |                        | 2,96                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 183 073,99             | 0,00                   | 183 073,99          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>2 789 757,02</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2 789 757,02</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>3 613 729,76</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 403 486,78</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 1 863,00               | 0,00                   | 1 863,00          |
| 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              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 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                        |                        | 410 018,53             | 410 018,53        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 863,00</b>        | <b>410 018,53</b>      | <b>411 881,53</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>11 190,18</b> |
|---|------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>40 977,82</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>464 049,53</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                               |   |                                       |  |                       |                                  | A1                  |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>1 310 866,00</b>                   | <b>990 634,03</b>                        | <b>219 748,73</b>     | <b>100 483,24</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 551 540,20                            | 333 028,03                               | 131 314,28            | 87 197,89                        | 0,00                |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 10 792,64                             | 10 792,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 195,12                                | 130,08                                   | 65,04                 | 0,00                             | 0,00                |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 174 730,22                            | 171 243,94                               | 3 486,28              | 0,00                             | 0,00                |
| 6156   | Maintenance   | 298 899,25                            | 235 619,29                               | 60 560,10             | 2 719,86                         | 0,00                |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 820,85                                | 343,36                                   | 477,49                | 0,00                             | 0,00                |
| 618  | Divers  | 500,00                                | 500,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs                | 2 500,00                              | 900,00                                   | 0,00                  | 1 600,00                         | 0,00                |
| 6226   | Honoraires  | 1 625,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 1 625,00                         | 0,00                |
| 6232   | Echantillons  | 890,00                                | 799,15                                   | 0,00                  | 90,85                            | 0,00                |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 1 215,00                              | 1 215,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 76 370,54                             | 61 484,75                                | 13 068,54             | 1 817,25                         | 0,00                |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 145 389,00                            | 140 026,00                               | 0,00                  | 5 363,00                         | 0,00                |
| 6288   | Autres  | 2 372,00                              | 2 371,79                                 | 0,00                  | 0,21                             | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 43 026,18                             | 32 180,00                                | 10 777,00             | 69,18                            | 0,00                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>873 029,00</b>                     | <b>716 989,42</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>156 039,58</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 209 060,00                            | 172 946,00                               | 0,00                  | 36 114,00                        | 0,00                |
| 6331   | Versement de mobilité                                 | 7 022,00                              | 5 726,22                                 | 0,00                  | 1 295,78                         | 0,00                |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 1 764,00                              | 1 431,64                                 | 0,00                  | 332,36                           | 0,00                |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 3 528,00                              | 3 004,85                                 | 0,00                  | 523,15                           | 0,00                |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 1 058,00                              | 858,85                                   | 0,00                  | 199,15                           | 0,00                |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 395 258,39                            | 283 712,79                               | 0,00                  | 111 545,60                       | 0,00                |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 3 822,88                              | 3 822,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 64141  | Indemnité inflation                                   | 900,00                                | 900,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 64148  | Autres indemnités et avantages divers                 | 110 481,31                            | 110 481,31                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6415   | Supplément familial                                   | 76,85                                 | 54,43                                    | 0,00                  | 22,42                            | 0,00                |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 32 006,58                             | 32 006,58                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 82 566,99                             | 82 566,99                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 1 384,00                              | 1 002,99                                 | 0,00                  | 381,01                           | 0,00                |
| 6471   | Prestations directes                                  | 20 400,00                             | 15 052,85                                | 0,00                  | 5 347,15                         | 0,00                |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 3 500,00                              | 3 221,04                                 | 0,00                  | 278,96                           | 0,00                |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 200,00                                | 200,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>510,00</b>                         | <b>1,12</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>508,88</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 500,00                           | 0,00                |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 1,12                                     | 0,00                  | 8,88                             | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>   |   | <b>2 184 405,00</b>                   | <b>1 707 624,57</b>                      | <b>219 748,73</b>     | <b>257 031,70</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>18 486,00</b>                      | <b>11 313,34</b>                         | <b>3 890,79</b>       | <b>2 795,87</b>                  | <b>486,00</b>       |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 18 000,00                             | 14 718,34                                | 0,00                  | 3 281,66                         | 0,00                |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 486,00                                | -3 405,00                                | 3 890,79              | -485,79                          | 486,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>188 100,00</b>                     | <b>177 058,62</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>11 041,38</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 400,00                           | 0,00                |
| 6713   | Dons, libéralités                                     | 50 000,00                             | 50 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 126 700,00                            | 126 658,62                               | 0,00                  | 41,38                            | 0,00                |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 1 000,00                              | 400,00                                   | 0,00                  | 600,00                           | 0,00                |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 10 000,00                        | 0,00                |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                        |   | <b>2 390 991,00</b>                   | <b>1 895 996,53</b>                      | <b>223 639,52</b>     | <b>270 868,95</b>                | <b>486,00</b>       |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>3 324 014,76</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>410 019,00</b>                     | <b>410 018,53</b>                        |                       |                                  | <b>0,47</b>         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 410 019,00                            | 410 018,53                               |                       |                                  | 0,47                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>3 734 033,76</b>                   | <b>410 018,53</b>                        |                       |                                  | <b>3 324 015,23</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 734 033,76</b>                   | <b>410 018,53</b>                        |                       |                                  | <b>3 324 015,23</b> |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | 6 125 024,76                          | 2 306 015,06                             | 223 639,52            | 270 868,95                       | 3 324 501,23       |
|                  | <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 3 890,79  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -3 405,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 485,79    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>         |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>A2</b>          |
| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | 0,00                                  | 900,00                                   | 0,00                  | -900,00                          | 0,00               |
| 6459  | Rembours charges SS et prévoyance                           | 0,00                                  | 900,00                                   | 0,00                  | -900,00                          | 0,00               |
| 70  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>2 395 905,00</b>                   | <b>2 384 275,68</b>                      | <b>221 504,39</b>     | <b>-209 875,07</b>               | <b>0,00</b>        |
| 706   | Prestations de services                                     | 2 395 905,00                          | 2 384 275,68                             | 221 504,39            | -209 875,07                      | 0,00               |
| 73  | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 74  | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 75  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>10,00</b>                          | <b>2,96</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>7,04</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 7588  | Autres  | 10,00                                 | 2,96                                     | 0,00                  | 7,04                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>2 395 915,00</b>                   | <b>2 385 178,64</b>                      | <b>221 504,39</b>     | <b>-210 768,03</b>               | <b>0,00</b>        |
| 76  | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 77  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>115 380,00</b>                     | <b>183 073,99</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-67 693,99</b>                | <b>0,00</b>        |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 0,00                                  | 34 100,00                                | 0,00                  | -34 100,00                       | 0,00               |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 85 380,00                             | 88 030,58                                | 0,00                  | -2 650,58                        | 0,00               |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 30 000,00                             | 60 943,41                                | 0,00                  | -30 943,41                       | 0,00               |
| 78  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>2 511 295,00</b>                   | <b>2 568 252,63</b>                      | <b>221 504,39</b>     | <b>-278 462,02</b>               | <b>0,00</b>        |
| 042   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 043   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 511 295,00</b>                   | <b>2 568 252,63</b>                      | <b>221 504,39</b>     | <b>-278 462,02</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>3 613 729,76</b>                   |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>293 821,10</b>                  | <b>30 632,12</b>  | <b>263 188,98</b>                | <b>0,00</b>            |
| 2031   | Frais d'études   | 293 821,10                         | 30 632,12         | 263 188,98                       | 0,00                   |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>218 907,17</b>                  | <b>61 514,31</b>  | <b>157 392,86</b>                | <b>0,00</b>            |
| 2184   | Mobilier   | 135 979,70                         | 0,00              | 135 979,70                       | 0,00                   |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 82 927,47                          | 61 514,31         | 21 413,16                        | 0,00                   |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>3 073 473,49</b>                | <b>453 964,33</b> | <b>2 619 509,16</b>              | <b>0,00</b>            |
| 2312   | Terrains   | 234 006,64                         | 150 974,29        | 83 032,35                        | 0,00                   |
| 2313   | Constructions  | 2 780 966,85                       | 302 990,04        | 2 477 976,81                     | 0,00                   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 58 500,00                          | 0,00              | 58 500,00                        | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>3 586 201,76</b>                | <b>546 110,76</b> | <b>3 040 091,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>200 000,00</b>                  | <b>178 854,18</b> | <b>21 145,82</b>                 | <b>0,00</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros  | 200 000,00                         | 178 854,18        | 21 145,82                        | 0,00                   |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>200 000,00</b>                  | <b>178 854,18</b> | <b>21 145,82</b>                 | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>3 786 201,76</b>                | <b>724 964,94</b> | <b>3 061 236,82</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</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>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       |                                  | <b>10 000,00</b>       |
| 2313   | Constructions  | 10 000,00                          | 0,00              |                                  | 10 000,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       |                                  | <b>10 000,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 796 201,76</b>                | <b>724 964,94</b> | <b>3 061 236,82</b>              | <b>10 000,00</b>       |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                    |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                    |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>1 863,00</b>    | <b>-1 863,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 0,00                                   | 1 863,00           | -1 863,00                         | 0,00                       |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>0,00</b>                            | <b>1 863,00</b>    | <b>-1 863,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>40 977,82</b>                       | <b>40 977,82</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1068   | Autres réserves                                      | 40 977,82                              | 40 977,82          | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>40 977,82</b>                       | <b>40 977,82</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>40 977,82</b>                       | <b>42 840,82</b>   | <b>-1 863,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>3 324 014,76</b>                    |                    |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>410 019,00</b>                      | <b>410 018,53</b>  |                                   | <b>0,47</b>                |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                           | 67 094,00                              | 67 094,00          |                                   | 0,00                       |
| 28131  | Bâtiments  | 251 945,19                             | 251 945,19         |                                   | 0,00                       |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 61 220,29                              | 61 220,29          |                                   | 0,00                       |
| 28184  | Mobilier   | 9 625,00                               | 9 625,00           |                                   | 0,00                       |
| 28188  | Autres   | 20 134,52                              | 20 134,05          |                                   | 0,47                       |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>3 734 033,76</b>                    | <b>410 018,53</b>  |                                   | <b>3 324 015,23</b>        |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>10 000,00</b>                       | <b>0,00</b>        |                                   | <b>10 000,00</b>           |
| 2031   | Frais d'études                                       | 10 000,00                              | 0,00               |                                   | 10 000,00                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 744 033,76</b>                    | <b>410 018,53</b>  |                                   | <b>3 334 015,23</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 785 011,58</b>                    | <b>452 859,35</b>  | <b>-1 863,00</b>                  | <b>3 334 015,23</b>        |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |  | <b>11 190,18</b>                       |                    |                                   |                            |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |            | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 4 104 114,56        |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 4 104 114,56        |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0421 0301903 03 (26601)  | ARKEA                                     | 05/11/2010        | 29/12/2010                                  | 28/02/2011                    | 3 700 000,00        | V                          | EURIBOR03M | 1,423              | 1,262          |        | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 20110132 (26602)   | CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE       | 10/08/2011        | 25/08/2011                                  | 25/08/2012                    | 404 114,56          | F                          | FIXE       | 5,585              | 5,584          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>4 104 114,56</b> |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                   |            |  |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 2 065 638,37                  |                              |                   |            |  | 178 854,18            | 14 718,34              | 0,00                                  | 3 890,73           |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 2 065 638,37                  |                              |                   |            |  | 178 854,18            | 14 718,34              | 0,00                                  | 3 890,73           |
| 0421 0301903 03 (26601)  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 924 000,00                  | 12,92                        | V                 | EURIBOR03M | 0,254                                    | 148 000,00            | 5 084,63               | 0,00                                  | 1 813,56           |
| 20110132 (26602)   | N                             | 0,00            | A-1   | 141 638,37                    | 3,65                         | F                 | FIXE       | 5,585                                    | 30 854,18             | 9 633,71               | 0,00                                  | 2 077,17           |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 065 638,37</b>           |                              |                   |            |  | <b>178 854,18</b>     | <b>14 718,34</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>3 890,73</b>    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 € | 0.00                   |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | Frais d'études  | 5                    | 10/02/2017 |
| L  | Frais d'insertion   | 5                    | 10/02/2017 |
| L  | Logiciels, progiciels, licences et procédés                           | 2                    | 10/02/2017 |
| L  | Terrains nus  | 20                   | 10/02/2017 |
| L  | Terrains bâtis  | 20                   | 10/02/2017 |
| L  | Bâtiments d'exploitation > Herlies                                    | 20                   | 10/02/2017 |
| L  | Bâtiments d'exploitation > Wattrelos                                  | 30                   | 10/02/2017 |
| L  | Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 10                   | 10/02/2017 |
| L  | Matériel industriel   | 5                    | 10/02/2017 |
| L  | Matériel et outillage d'incendie et de défense civile                 | 10                   | 10/02/2017 |
| L  | Matériel de transport   | 5                    | 10/02/2017 |
| L  | Matériel de bureau et de reprographie                                 | 5                    | 10/02/2017 |
| L  | Ameublement   | 10                   | 10/02/2017 |
| L  | Mobilier de sécurité  | 25                   | 10/02/2017 |
| L  | Appareils de mesures et d'analyses                                    | 5                    | 10/02/2017 |
| L  | Matériel agricole   | 10                   | 10/02/2017 |

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|--|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 9 175,01  | 9 175,01   | 0,00                                       | 9 175,01        |
| Procédure collective MARTE PF                          | 0,00  | 02/12/2016           | 9 175,01  | 9 175,01   | 0,00                                       | 9 175,01        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>9 175,01</b>   | <b>9 175,01</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>9 175,01</b> |

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>200 000,00</b>                                 | <b>178 854,18</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>200 000,00</b>                                 | <b>178 854,18</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 200 000,00  | 178 854,18        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00  | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>178 854,18</b>      | <b>3 061 236,82</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>3 240 091,00</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|--|---|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>3 734 033,76</b>                               | <b>410 018,53</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00              |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                   |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>3 734 033,76</b>                               | <b>410 018,53</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                   |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                   |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                   |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 67 094,00   | 67 094,00         |
| 28131   | Bâtiments                                | 251 945,19  | 251 945,19        |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 61 220,29   | 61 220,29         |
| 28184   | Mobilier                                 | 9 625,00  | 9 625,00          |
| 28188   | Autres                                   | 20 134,52   | 20 134,05         |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                   |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                   |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 3 324 014,76                                      | 0,00              |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV          |
|---|------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>410 018,53</b>            | <b>-1 863,00</b>                       | <b>11 190,18</b>                               | <b>40 977,82</b>                         | <b>460 323,53</b> |

|  | Montant                              |
|--|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 3 240 091,00</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 460 323,53</b>                 |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -2 779 767,47</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |  |  |                          |                          |
| 18/05/2022                       | 2022M00444 - MIGRATION VIDEO MILESTONE                       | 12 800,44                              | 0,00                     | 10                       |
| 04/07/2022                       | 2022M00545 - CHARIOT PORTE CERCUEIL HORS GABARIT (+ 500? HT) | 18 839,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 19/07/2022                       | 2022M00580 - CABLAGES POUR FUTURES CAMERAS                   | 7 749,33                               | 0,00                     | 5                        |
| 19/07/2022                       | 2022M00581 - CABLAGES POUR FUTURES CAMERAS                   | 2 880,30                               | 0,00                     | 5                        |
| 11/08/2022                       | 2022M00679 - CAMERA  | 7 258,45                               | 0,00                     | 5                        |
| 20/10/2022                       | 2022M00826 - BANC  | 0,00                                   | 0,00                     | 10                       |
| 29/12/2022                       | 2022M01286 - SIGNALITIQUE                                    | 2 476,00                               | 0,00                     | 5                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| 02/06/2022                       | 2021B00120 - AMENAGEMENT                                     | 13 500,49                              | 0,00                     | 10                       |
| 02/06/2022                       | 2021B00158 - AMENAGEMENT                                     | 65 878,50                              | 0,00                     | 10                       |
| 02/06/2022                       | 2021F00015 - AMENAGEMENT                                     | 122 369,33                             | 0,00                     | 20                       |
| 02/06/2022                       | 2021F00135 - AMENAGEMENT                                     | 851,40                                 | 0,00                     | 20                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>254 603,24</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme  | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6474        |                 |           | CAS LILLE METROPOLE | Association                     | 3 221,04                 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                          |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>4,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Adjoint Administratif                                      | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe             | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe             | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Administrateur   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Administrateur général                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Administrateur hors classe                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Attaché  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Attaché hors classe  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Attaché principal  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur Territorial                                      | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Rédacteur  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Rédacteur Principal de 1ère classe                         | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Rédacteur Principal de 2ème classe                         | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>14,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>14,00</b> | <b>12,00</b>  | <b>1,00</b>           | <b>13,00</b> |
| Adjoint Technique  | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00         | 9,00  | 0,00                  | 9,00         |
| Adjoint Technique Principal de 1ère Classe                 | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Adjoint Technique Principal de 2ème Classe                 | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Adjoint technique  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| Agent de Maitrise  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Agent de Maitrise principal                                | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Ingénieur général  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Ingénieur hors classe                                      | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Technicien   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| ingénieur  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| ingénieur en chef  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| ingénieur en chef hors classe                              | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| ingénieur principal  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| technicien principal 1ère classe                           | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| technicien principal 2nd classe                            | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                           |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Crématoriums - CA - 2022

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| FILIERE SPORTIVE (g)   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| FILIERE CULTURELLE (h)                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| FILIERE ANIMATION (i)  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| FILIERE POLICE (j)   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>18,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>18,00</b> | <b>13,00</b>  | <b>1,00</b>           | <b>14,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 367.0            | 0.00        | 3-1                      | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Attaché                  | A          | 0         | 98 579,00                         |
| Rédacteur                | B          | 0         | 1 729,00                          |
| Adjoint administratif    | C          | 0         | 72 638,00                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | A B C      | 0         | 172 946,00                        |

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



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b> | <b>C4</b> |

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 6 125 024,76        | 2 529 654,58 | 0,00              | 2 529 654,58 |
| RECETTES              | 6 125 024,76        | 2 789 757,02 | 0,00              | 2 789 757,02 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 3 796 201,76        | 724 964,94   | 158 675,56        | 883 640,50   |
| RECETTES              | 3 796 201,76        | 452 859,35   | 0,00              | 452 859,35   |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

| <b>BUDGET Budget Général / Numéro SIRET :</b> |                     |                  |                   |                  |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations     | Restes à réaliser | Total (2)        |
| <b>EXPLOITATION</b>                           |                     |                  |                   |                  |
| DEPENSES                                      | 1 095 337 639,32    | 996 613 048,35   | 0,00              | 996 613 048,35   |
| RECETTES                                      | 1 095 337 639,32    | 1 146 160 629,89 | 0,00              | 1 146 160 629,89 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                         |                     |                  |                   |                  |
| DEPENSES                                      | 858 414 409,06      | 492 595 870,52   | 20 532 644,41     | 513 128 514,93   |
| RECETTES                                      | 858 414 409,06      | 473 633 629,01   | 1 732 905,13      | 475 366 534,14   |

| <b>BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET :</b> |                     |                |                   |                |
|--|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
| <b>EXPLOITATION</b>                                  |                     |                |                   |                |
| DEPENSES   | 144 669 229,19      | 94 548 275,00  | 0,00              | 94 548 275,00  |
| RECETTES   | 144 669 229,19      | 115 932 010,72 | 0,00              | 115 932 010,72 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                |                     |                |                   |                |
| DEPENSES   | 93 011 165,75       | 47 696 445,14  | 442 693,86        | 48 139 139,00  |
| RECETTES   | 93 011 165,75       | 48 876 843,64  | 0,00              | 48 876 843,64  |

| <b>BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET :</b> |                     |                |                   |                |
|--|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
| <b>EXPLOITATION</b>                              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES   | 468 147 204,42      | 444 378 094,89 | 0,00              | 444 378 094,89 |
| RECETTES   | 468 147 204,42      | 487 777 219,94 | 0,00              | 487 777 219,94 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES   | 192 512 627,23      | 123 955 187,88 | 537,49            | 123 955 725,37 |
| RECETTES   | 192 512 627,23      | 119 632 254,19 | 0,00              | 119 632 254,19 |

| <b>BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :</b> |                     |               |                   |               |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                   | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                       |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                  | 33 134 977,02       | 4 641 407,76  | 0,00              | 4 641 407,76  |
| RECETTES                                  | 33 134 977,02       | 25 255 080,43 | 0,00              | 25 255 080,43 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                     |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                  | 44 535 271,19       | 26 489 670,60 | 0,00              | 26 489 670,60 |

| <b>BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>                            | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| RECETTES                                  | 44 535 271,19              | 18 585 461,38       | 0,00                     | 18 585 461,38    |

| <b>BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>  | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>                                   |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 1 564 281,58               | 43 977,70           | 0,00                     | 43 977,70        |
| RECETTES  | 1 564 281,58               | 135 000,00          | 0,00                     | 135 000,00       |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                 |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 152 344,14                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES  | 152 344,14                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |

| <b>BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :</b> |                            |                     |                          |                  |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>                                    |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 42 252 023,00              | 16 518 651,83       | 0,00                     | 16 518 651,83    |
| RECETTES   | 42 252 023,00              | 15 517 447,65       | 0,00                     | 15 517 447,65    |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                  |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 45 015 027,33              | 13 791 940,09       | 401 634,06               | 14 193 574,15    |
| RECETTES   | 45 015 027,33              | 11 690 717,72       | 0,00                     | 11 690 717,72    |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| <b>SECTION</b>                   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b>     | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b>        |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                            |                         |                          |                         |
| DEPENSES                         | 1 791 230 379,29           | 1 559 273 110,11        | 0,00                     | 1 559 273 110,11        |
| RECETTES                         | 1 791 230 379,29           | 1 793 567 145,65        | 0,00                     | 1 793 567 145,65        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                            |                         |                          |                         |
| DEPENSES                         | 1 237 437 046,46           | 705 254 079,17          | 21 536 185,38            | 726 790 264,55          |
| RECETTES                         | 1 237 437 046,46           | 672 871 765,29          | 1 732 905,13             | 674 604 670,42          |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | <b>3 028 667 425,75</b>    | <b>2 264 527 189,28</b> | <b>21 536 185,38</b>     | <b>2 286 063 374,66</b> |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | <b>3 028 667 425,75</b>    | <b>2 466 438 910,94</b> | <b>1 732 905,13</b>      | <b>2 468 171 816,07</b> |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .