REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

OPÉRA DE LILLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

OBJET

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET 2024

N°	2024	12	323
Le 11 décembre à 15h30			

Le Conseil d'Administration, légalement convoqué, s'est réuni à Lille (Opéra de Lille)

DATE DE CONVOCATION

Le 26 novembre 2024

NOMBRE DE MEMBRES

EN EXERCICE 22

PRÉSENTS 12

REPRÉSENTÉS 7

VOTANTS 19

MEMBRES	PRÉSENTS	ABSENTS REPRÉSENTÉS	ABSENTS
Madame Martine Aubry représentée par Madame Marie-Pierre Bresson	X		
Madame Catherine Morell-Sampol	X		
Monsieur Arnaud Taisne	X		
Monsieur Sébastien Duhem		X	
Madame Delphine Blas		X	
Madame Sylviane Delacroix	X		
Madame Mélissa Camara		X	
Madame Vanessa Duhamel	X		
Monsieur Alain Cambien	X		
Monsieur Michel Delepaul		X	
Monsieur Patrick Geenens		X	
Monsieur Jacques Ducrocq	X		
Monsieur Jean-Paul Mulot	X		
Monsieur Grégory Tempremant	X		
Monsieur François Decoster			X
Monsieur Sébastien Chenu			X
Monsieur Bertrand Gaume			X
Monsieur Hilaire Multon	X		
Madame Pascale Pronnier	X		
Monsieur Jan Vandenhouwe		X	
Monsieur François Martin	X		
Madame Sabine Revert		X	

Docusign Envelope ID: 1FD0C990-238E-4811-B558-78BF36155A15

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

OPÉRA_
_DE___
___LILLE

N° 2024-12-323 : Décision modificative n°2 au budget 2024

Délibération n° 2024-12-323 du 11 décembre 2024 du Conseil d'administration de l'EPCC « Opéra de Lille »,

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement ses articles L.2221-1 et R.2221-1 à R.2221-52,

Vu le budget primitif 2024 adopté le 12 décembre 2023, et la délibération correspondante n°2023-12-301,
Vu la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) adoptée le 27 mars 2024 et la délibération correspondante n°2024-03-308,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et l'Instruction Codificatrice M4 qui autorisent le Conseil d'Administration à voter des Décisions Modificatives en cours d'exercice,

Il est proposé au Conseil d'administration de se prononcer sur la décision modificative présentée. Elle concerne les modifications suivantes :

- Section d'exploitation
  - Recettes
    - Chapitre 77-Produits exceptionnels : dotation de 18 000€
    - Chapitre 69-Impôts et taxes : dotation de 46 500€
    - Chapitre 042-Opérations d'ordre : dotation de 600 €
  - Dépenses :
    - Chapitre 011-Charges à caractère général : dotation de 35 600€
    - Chapitre 67-Charges exceptionnelles : dotation de 11 500 €
    - Chapitre 023-Virement à la section d'investissement : dotation de 18 000€
- Section d'investissement
  - Recettes :
    - Chapitre 13-Subvention d'investissement : dotation de 26 500€
    - Chapitre 021-Virement de la section d'exploitation : dotation de 18 000€
  - Dépenses :
    - Chapitre 21-immobilisations corporelles : dotation de 43 680€
    - Chapitre 275-Autres immobilisations financières : dotation de 220€
    - Chapitre 040-Opérations d'ordre : dotation de 600€

Le budget est ainsi équilibré en dépenses et en recettes, pour chacune des deux sections pour un montant global de 13 816 272,58 euros.
La section d'investissement s'élève à 297 616,01 euros.
La section d'exploitation s'élève à 13 518 656,57 euros.

Il est proposé au Conseil d'administration d'adopter par chapitre la décision modificative n°2 au budget 2024 et ses annexes, équilibrée en dépenses et en recettes, pour chacune des deux sections.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'adopter par chapitre la décision modificative n°2 au budget 2024 et ses annexes, équilibrée en dépenses et en recettes, pour un montant global de 13 816 272,58 euros.
La section d'investissement s'élève à 297 616,01 euros.
La section d'exploitation s'élève à 13 518 656,57 euros.

Régulièrement publié et transmis en Préfecture le 12 DEC. 2024

Fait à Lille le 11 décembre 2024
La Présidente du Conseil d'administration de l'Opéra de Lille

Marie-Pierre Bresson

Signé par :
06EB808C86C040D...

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

OPÉRA_
_DE_
__LILLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
11 DÉCEMBRE 2024 à 15h30
OPÉRA DE LILLE /FOYER DES MUSICIENS

FEUILLE DE PRÉSENCE / QUORUM

COLLECTIVITÉS	TITULAIRES	SUPPLÉANTS	POUVOIR	SIGNATURES
VILLE DE LILLE	Mme Marie-Pierre BRESSON			
	Mme Catherine MORELL-SAMPOL	Mme Charlotte BRUN		
	M. Arnaud TAISNE	Mme Marielle RENGOT		
	M. Sébastien DUHEM	M. Jacques RICHIR		
	Mme Delphine BLAS	M. Franck HANOH		
	Mme Sylviane DELACROIX	M. Didier JOSEPH-FRANCOIS		
	Mme Mélissa CAMARA	Mme Nathalie SEDOU		
	Mme Vanessa DUHAMEL	Mme Violette SPILLEBOUT		
MEL	M. Alain CAMBIEN	M. Nicolas DETERPIGNY		
	M. Michel DELEPAUL	Mme Marie- Noëlle NIREL		
	M. Patrick GEENENS	M. Bernard DEHAUT	M.Jacques Ducrocq	
	M. Jacques DUCROCQ	Mme Isabelle MARIAGE-DESREUX		
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE	M. Jean-Paul MULOT	Mme Nadège BOURGHELLE-KOS		
	M. Grégory TEMPREMANT	Mme Mady DORCHIES-BRILLON		
	M. François DECOSTER	M. Frédéric LEFEBVRE		
	M. Sébastien CHENU	M. Jean-Philippe TANGY		
ÉTAT	M. le Préfet du Nord M. Bertrand GAUME	M. Pierre MOLAGER	M. Guillaume AFONSO	
	M. le Directeur des Affaires Culturelles de la Région des Hauts-de-France M. Hilaire MULTON	M. Nicolas GUINET		
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES	Mme Pascale PRONNIER	M. Christophe MARQUIS		
	M. Jan VANDENHOUWE	Mme Jacqueline BRUCKERT		
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL	M. François MARTIN	M. Olivier DESSE		
	Mme Sabine REVERT	Mme Claire OLIVEAU		

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

REPUBLIQUE FRANCAISE

501 394 290 00016	**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**

POSTE COMPTABLE DE : AGENCE COMPTABLE DE L'OPÉRA DE LILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL
BUDGET A : EPCC OPÉRA DE LILLE

M4 (1)

Décision modificative n°2 **(2)**

ANNEE **2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modifcative

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
09_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
p.3	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
p.9/10/1	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.12/13	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.14/15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.16/17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par préteur		x
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		x
	A1.3 - Etat de la dette - Autres dettes		x
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		x
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		x
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciatons		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		x
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		x
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		x
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		x
	A6 - Etat des charges transférées		x
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		x
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		x
	B1.4 - Etat descontrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		x
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		x
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		x
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	D Arrêté et signatures		
p.18	D - Arrêté et signatures	x	

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
09_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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 : (2)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
~~- budgétaires (délibération n° ……..du ……).~~

~~IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).~~
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :
~~- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
09_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 518 656,57	12 236 700,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		1 281 956,57
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	13 518 656,57	13 518 656,57

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	297 616,01	296 500,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		1 116,01
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	297 616,01	297 616,01

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 816 272,58	13 816 272,58

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives e le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieuremen votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 3′ décembre de l'exercice précédent. En recettes, ils'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitaiton = RAR + résultat reporté + crédits dexploitation votés
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'éxécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 062 110,00	35 600,00		6 062 110,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 422 620,00			6 422 620,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	95 370,00			95 370,00
Total des dépenses de gestion courante		**12 580 100,00**	**35 600,00**		**12 580 100,00**
66	Charges financières	1 000,00			1 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 800,00	11 500,00		4 800,00
68	Dotations aux provisions (4)				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues	615 656,57			615 656,57
Total des dépenses réelles d'exploitation		**13 201 556,57**	**47 100,00**		**13 201 556,57**
023	Virement à la section d'investissement (6)		18 000,00		
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	252 000,00			252 000,00
043	Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**252 000,00**	**18 000,00**		**252 000,00**
TOTAL		**13 453 556,57**	**65 100,00**		**13 453 556,57**
					+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)					
					=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES					**13 518 656,57**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	Atténuation de charges	65 200,00	46 500,00		65 200,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…	1 545 150,00			1 545 150,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)				
74	Subventions d'exploitation	10 307 400,00			10 307 400,00
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00			7 500,00
Total des recettes de gestion courante		**11 925 250,00**	**46 500,00**		**11 925 250,00**
76	Produits financiers	1 000,00			1 000,00
77	Produits exceptionnels	203 850,00	18 000,00		203 850,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)				
79	Transfert de charges				
Total des recettes réelles d'exploitation		**12 130 100,00**	**64 500,00**		**12 130 100,00**
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	41 500,00	600,00		41 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**41 500,00**	**600,00**		**41 500,00**
TOTAL		**12 171 600,00**	**65 100,00**		**12 171 600,00**
					+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)					**1 281 956,57**
					=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES					**13 518 656,57**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-1 071 456,57

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

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée edt, e recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachemen
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 04(

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
09_DE-059-591394290-20241211-2024_12_323

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM(1)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00			15 000,00
21	Immobilisations corporelles	191 116,01	43 680,00		191 116,01
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des dépenses d'équipement		**206 116,01**	**43 680,00**		**206 116,01**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation … (8)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	500,00	220,00		500,00
020	Dépenses imprévues	5 000,00			5 000,00
Total des dépenses financières		**5 500,00**	**220,00**		**5 500,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (9)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**211 616,01**	**43 900,00**		**211 616,01**
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	41 500,00	600,00		41 500,00
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**41 500,00**	**600,00**		**41 500,00**
TOTAL		**253 116,01**	**44 500,00**		**253 116,01**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	297 616,01

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts avant DM(1)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL
13	Subventions d'investissement		26 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des recettes d'équipement			**26 500,00**		
10	Dot.,fonds divers et réserves				
106	Réserves (10)				
18	Compte de liaison : affectation à …(8)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
Total des recettes financières					
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (9)**				
Total des recettes réelles d'investissement			**26 500,00**		
021	Virement de la section de fonctionnement (6)		18 000,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	252 000,00			252 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**252 000,00**	**18 000,00**		**252 000,00**
TOTAL		**252 000,00**	**44 500,00**		**252 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 116,01

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	297 616,01

Pour information :

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

-17 400,00		**-211 616,01**

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 097 710,00		6 097 710,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 422 620,00		6 422 620,00
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	95 370,00		95 370,00
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	16 300,00		16 300,00
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		252 000,00	252 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	615 656,57		615 656,57
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**13 248 656,57**	**252 000,00**	**13 500 656,57**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**13 500 656,57**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		41 500,00	41 500,00
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	191 116,01		191 116,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3…	Stocks			
020	Dépenses imprévues	5 000,00		5 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	**211 616,01**	**41 500,00**	**253 116,01**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**253 116,01**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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) Che chapitre n'existe pas en M49.
(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).
(8)Ce chapitre existe unqiuement en M41, M43 et en M44.
qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
09_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	65 200,00		65 200,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations …	1 545 150,00		1 545 150,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	10 307 400,00		10 307 400,00
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00		7 500,00
76	Produits financiers	1 000,00		1 000,00
77	Produits exceptionnels	203 850,00	42 100,00	245 950,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	**12 130 100,00**	**42 100,00**	**12 172 200,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE 0U ANTICIPE	**1 281 956,57**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**13 454 156,57**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	26 500,00		26 500,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		252 000,00	252 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3…	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
	Recettes d'investissement - Total	**26 500,00**	**252 000,00**	**278 500,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 116,01**

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**279 616,01**

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
011	**DEPENSES A CARACTERE GENERAL**	**6 062 110,00**	**35 600,00**		**6 097 710,00**
604	Achats de prestations de services et d'études	2 421 526,08	36 988,67		2 458 514,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	187 052,18	-1 700,00		185 352,18
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 500,00			4 500,00
6064	Fournitures administratives	3 950,00	300,00		4 250,00
6066	Carburants	2 550,00	290,00		2 840,00
6068	Autres matières et fournitures	222 178,80	-50 190,37		171 988,43
611	Sous-traitance générale	18 673,91	-3 576,21		15 097,70
6132	Locations immobilières	783 500,00	20 910,00		804 410,00
6135	Locations mobilières	170 123,31	5 009,73		175 133,04
6137	Droits de passage et servitudes diverses, redevances	21 440,00	48 058,03		69 498,03
614	Charges locatives et de copropriété	21 100,00			21 100,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	9 500,00			9 500,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	23 900,00	1 119,75		25 019,75
6156	Maintenance	203 739,19	-64 681,69		139 057,50
6168	Primes d'assurances autres	43 520,00	196,35		43 716,35
618	Services extérieurs divers	8 950,00	-250,00		8 700,00
6225	Indemnités comptables et aux régisseurs				
6226	Honoraires	251 454,58	47 257,64		298 712,22
6227	Frais d'actes et de contentieux		10,00		10,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires : divers				
6231	Annonces et insertions	227 260,00	6 218,77		233 478,77
6236	Imprimés et catalogues	95 549,17	-13 340,25		82 208,92
6237	Publications	54 500,00	4 730,00		59 230,00
6247	Transports collectifs de personnel	400,00	-400,00		
6248	Transport de matériel	65 483,02	9 989,79		75 472,81
6251	Voyages et déplacements	25 480,00	20 000,00		45 480,00
62511	Défraiements	469 527,20	-53 794,40		415 732,80
62512	Hébergement	171 574,83	10 085,44		181 660,27
62513	Voyages et déplacements	160 941,90	-12 017,57		148 924,33
6256	Missions	5 500,00			5 500,00
6257	Réceptions	69 358,01	16 844,14		86 202,15
6261	Frais d'affranchissements	6 000,00	-1 000,00		5 000,00
6262	Frais de télécommunications	20 047,82			20 047,82
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	2 060,57		6 060,57
6281	Concours divers (cotisations...)	24 200,00	261,36		24 461,36
6282	Frais de gardiennage	106 700,00	7 300,00		114 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	137 500,00			137 500,00
6288	Autres services extérieurs divers	7 500,00	-929,75		6 570,25
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém				
63512	Taxes foncières	11 930,00	-150,00		11 780,00
63513	Autres impôts locaux				
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	550,00			550,00
6354	Droits d'enregistrement et de Timbres				
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adminis	450,00			450,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres				
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**6 422 620,00**			**6 422 620,00**
621	Personnel extérieur au service	5 800,00			5 800,00
6311	Taxe sur les salaires				
6312	Taxe d'apprentissage	19 800,00			19 800,00
6333	AFDAS	33 800,00			33 800,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	11 900,00			11 900,00
6338D	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém				
6411	Salaires, appointements, commissions de base	5 122 360,00	-70 000,00		5 052 360,00
6412	Congés payés	195 000,00			195 000,00
6413	Primes et gratifications				
6451	Cotisations à l'URSSAF	576 860,00	30 000,00		606 860,00
64531	IRCANTEC - Cotisations aux caisses de retraite	64 800,00	5 000,00		69 800,00
64532	CNP - Cotisations aux caisses de retraite	23 900,00			23 900,00
64533	AUDIENS - Cotisations aux caisses de retraite	121 700,00	5 000,00		126 700,00
64534	CAS Pensions civiles - Cotisations aux caisses de retr	21 400,00			21 400,00
64535	CNRACL - Cotisations aux caisses de retraite				
64536	RAFP - Cotisations aux caisses de retraite	300,00			300,00
64541	Pôle Emploi Lille	88 700,00			88 700,00

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
64542	Pôle Emploi Annecy	200,00			200,00
64581	Congés Spectacles - Cotisations aux autres organism	300,00			300,00
64582	DOETH - Cotisations aux autres organismes sociaux	21 000,00			21 000,00
64583	Cotisations aux autres organismes sociaux				
6471	Prestations directes - Autres charges Sociales (TR)	49 400,00	30 000,00		79 400,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 700,00			25 700,00
64741	FNAS - Versements aux autres oeuvres sociales	21 900,00			21 900,00
64742	FCAP - Versements aux autres oeuvres sociales	6 600,00			6 600,00
64751	AMEST - Médecine du travail, pharmacie	11 200,00			11 200,00
64752	CMB - Médecine du travail, pharmacie				
6478	Autres charges sociales diverses				
014 (7)	**Atténuation de produits**				
65	**Autres charges de gestion courante**	**95 370,00**			**95 370,00**
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, proc				
6518	Autres - Redevances pour concessions, brevets, licen	95 370,00			95 370,00
658	Charges diverses de gestion courantes				
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**12 580 100,00**	**35 600,00**		**12 615 700,00**
66	**Charges financières (b)**	**1 000,00**			**1 000,00**
666	Pertes de change	1 000,00			1 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**4 800,00**	**11 500,00**		**16 300,00**
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	300,00			300,00
6713	Dons, libéralités				
6718	Autres charges exceptionnelles sur opération de gesti	4 499,99			4 499,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,01	11 500,00		11 500,01
6752	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
68	**Dotations aux provisions (d) (9)**				
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**				
695	Impôts sur les bénéfices				
6951	Impôts sur les bénéfices				
697	Imposition forfaitaire annuelle				
022	**Dépenses imprévues (f)**	**615 656,57**			**615 656,57**
022	Dépenses Imprévues	615 656,57			615 656,57
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**13 201 556,57**	**47 100,00**		**13 248 656,57**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le monanta de l'article 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
099_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

III - VOTE DU BUDGET

...

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
Virement à la section d'investissement		**18 000,00**		
Virement à la section investissement		18 000,00		
Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	**252 000,00**			**252 000,00**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
Dotations aux amortissements sur immo. incorporelles et corpo	252 000,00			252 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**252 000,00**	**18 000,00**		**252 000,00**
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**252 000,00**	**18 000,00**		**252 000,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**13 453 556,57**	**65 100,00**		**13 500 656,57**
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				**13 518 656,57**

les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
dalités de vote.
tes à réaliser
de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
ition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
09_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
013	**Atténuation des charges (5)**	**65 200,00**	**46 500,00**		**65 200,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	40 000,00			40 000,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévo				
699R	Produits - Reports en arrière des déficits	25 200,00	46 500,00		71 700,00
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations ...**	**1 545 150,00**			**1 545 150,00**
7061	Recettes de billetterie (prestations de services)	925 350,00			925 350,00
7062	Partenariat - Mécénat (prestations de services)	480 000,00			480 000,00
7063	Locations d'espaces (prestations de services)	50 000,00			50 000,00
7064	Cessions - Tournées (prestations de services)	75 800,00			75 800,00
7065	Coproductions (prestations de services)				
7066	Facturations diverses (prestations de services)	10 000,00			10 000,00
7071	Ventes de marchandises	1 000,00			1 000,00
7088	Autres produits d'activité annexes (cessions d'approvisionneme	3 000,00			3 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité**				
74	**Subventions d'exploitation**	**10 307 400,00**			**10 307 400,00**
741	Contributions	7 860 000,00			7 860 000,00
742	Subventions d'exploitations	2 061 000,00			2 061 000,00
743	Subventions sur projets	386 400,00			386 400,00
744	Aide au paiement COVID				
745	Aides à l'emploi				
746	Subventions et aides exceptionnelles				
75	**Autres produits de gestion courante**	**7 500,00**			**7 500,00**
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, pr	7 500,00			7 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		**11 925 250,00**	**46 500,00**		**11 925 250,00**
76	**Produits financiers (b)**	**1 000,00**			**1 000,00**
766	Gains de change	1 000,00			1 000,00
768	Autres produits financiers				
77	**Produits exceptionnels (c)**	**203 850,00**	**18 000,00**		**203 850,00**
7711	Dédits et pénalités perçus				
7713	Libératlités, Dons reçus				
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices				
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	5 200,00			5 200,00
772	Produits exceptionnels sur opérations sociales				
773	Mandats annulés (sur exercice antérieurs) ou atteints par la dé	198 650,00			198 650,00
7752	Produits des cess. d'éléments d'actif: Immobilisations corporell		18 000,00		18 000,00
778	Autres produits exceptionnels				
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**				
79	**TRANSFERT DE CHARGES**				
791	Transferts de charges d'exploitation				
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**12 130 100,00**	**64 500,00**		**12 130 100,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
099_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

III - VOTE DU BUDGET	...
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	**A2**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)**	**41 500,00**	**600,00**		**42 100,00**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	41 500,00	600,00		42 100,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation				
043	**Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)**				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***41 500,00***	***600,00***		***42 100,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**12 171 600,00**	**65 100,00**		**12 172 200,00**
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				**1 281 956,57**
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				**13 518 656,57**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**15 000,00**			**15 000,00**
205	Logiciels, concessions, droits, brevets, licences	15 000,00			15 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**191 116,01**	**43 680,00**		**191 116,01**
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	7 000,00			7 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	6 000,00			6 000,00
2154	Matériel industriel	92 716,01	57 800,00		92 716,01
2155	Outillage industriel	7 000,00			7 000,00
216	Collections et oeuvres d'art				
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	23 400,00	-3 433,76		23 400,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	313,76		15 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	33 000,00	-11 000,00		33 000,00
2184	Mobilier	4 000,00			4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00			3 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**				
	Total des opérations (5)				
	Total des dépenses d'équipement	**206 116,01**	**43 680,00**		**206 116,01**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**				
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**	**500,00**	**220,00**		**500,00**
275	Cautions et dépôts versés (dépenses)	500,00	220,00		500,00
20	**Dépenses Imprévues**	**5 000,00**			**5 000,00**
	Total des dépenses financières	**5 500,00**	**220,00**		**5 500,00**
45…1..	Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (6)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**211 616,01**	**43 900,00**		**255 516,01**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
09_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
040	**Opérations d'ordre transfert entre sections (5)**	**41 500,00**	**600,00**		**41 500,00**
1391	Subvention d'investissement État et Et. nationaux inscrites au cc	41 500,00	600,00		41 500,00
15182	Reprise sur provision				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	**Opérations patrimoniales (7)**				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***41 500,00***	***600,00***		***41 500,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**253 116,01**	**44 500,00**		**297 016,01**
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				**297 616,01**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 =RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8 Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

III - VOTE DU BUDGET	...
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	**B2**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
13	**Subventions d'investissement**		**26 500,00**		**26 500,00**
1311	Subventions d'équipement État et établissement nationaux				
1318	Subventions d'équipement - Autres		26 500,00		26 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**				
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement		**26 500,00**		**26 500,00**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
1068	Autres Réserves				
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
275R	Cautions et dépôts versés (recettes)				
28	**Amortissements des immobilisations**				
Total des recettes financières					

45…2..	**Opé. pour compte de tiers n°…(1 ligne par opé.) (5)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES		**26 500,00**	**26 500,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

III - VOTE DU BUDGET

...

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts avant DM	Propositions nouvelles	Vote	Crédits ouverts après DM
021	**Virement de la section d'exploitation**		**18 000,00**		
021	Virement de la section exploitation		18 000,00		
040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)**	**252 000,00**			**252 000,00**
2135R	Installations générales, agencements, aménagements des co				
2153R	Installations à caractère spécifique (Recettes)				
2182R	Matériel de transport (Recettes)				
2183R	Matériel de bureau et matériel informatique (Recettes)				
2184R	Mobilier (Recettes)				
2188R	Autres immobilisations corporelles (Recettes)				
2805	Op. d'ordre Invest - Amort. Conces. et D	19 100,00			19 100,00
28135	Op d'ordre - Amort Instal. Générales	16 300,00			16 300,00
28153	Op.d'ordre - Amort des installations	27 000,00			27 000,00
28154	Op.d'ordre - Amort des matériels	111 600,00			111 600,00
28155	Op.d'ordre - Amort des outillages industriels	1 600,00			1 600,00
28181	Op.d'ordre - Amort des Installations générales, agencements	200,00			200,00
28182	Op.d'ordre - Amort des matériels de tra	6 100,00			6 100,00
28183	Op.d'ordre - Amort des matériels de bur	31 300,00			31 300,00
28184	Op.d'ordre - Amort des matériels	23 100,00			23 100,00
28188	Op.d'ordre - Amort Autres	15 700,00			15 700,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION	***252 000,00***	***18 000,00***		***252 000,00***
041	**Opérations patrimoniales (7)**				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***252 000,00***	***18 000,00***		***252 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**252 000,00**	**44 500,00**		**278 500,00**
					+
	RESTES A REALISER N-1 (8)				
					+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				**1 116,01**
					=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				**297 616,01**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 =DE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REÇU EN PREFECTURE
le 12/12/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-059-501394290-20241211-2024_12_323

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
Contre ……..
Abstentions ……

Date de convocation :

Présenté par le président du Conseil d'administration,
A Lille, le 11 décembre 2024
Le président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session
A Lille, le 11 décembre 2024

Les membres du conseil d'administration

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ……, et de la publication le ……
A ……, le ……