

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| N° | 2023 | 03 | 01 |
|----|------|----|----|

**OBJET : Validation du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 16 octobre 2023**

Le 14 décembre 2023 à 10h00

Le conseil d'administration, légalement convoqué, s'est réuni à Villeneuve d'Ascq(LaM) sous la présidence de Monsieur Delepaul, président du conseil d'administration du LaM

| DATE DE<br>CONVOCATION                                                                                                                                           | MEMBRES                       | PRESENT                   | POUVOIR | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|------|
| Le 4 décembre<br>2023                                                                                                                                            | M. Michel Delepaul            | X                         |         | pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Eric Skyronka              |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                  | Mme Violette Massiet          | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Thierry Bonte              | X                         |         | Pour |
| <b>NOMBRE DE<br/>MEMBRES :<br/>EN EXERCICE</b><br><br><div>22</div><br><b>PRESENTS</b><br><br><div>15</div><br><b>NOMBRE DE<br/>VOTES :</b><br><br><div>15</div> | M. Didier Manier              |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                  | Mme Marie-Pierre Bresson      |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                  | M. Jacques Ducrocq            | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Peter Maenhout             | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | Mme Marie-Pierre Janssens     | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Georges-François Leclerc   | Représenté par M Magniez  |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Gérard Caudron             |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                  | M. Laurent Le Bon             | Représenté par M Martinez |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Bernard Chérot             | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | Mme Bernadette Chevillon      | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Jérôme Desombre            | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Jérémie Masurel            |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                  | Mme Evelyne-Dorothée Allemand | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | M. Denis Gielen               |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                  | Mme Catherine De Zegher       |                           |         |      |
|                                                                                                                                                                  | Mme Stéphanie Robin           | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | Mme Eugénie Sant              | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                                                  | Mme Anne-Gaëlle Le Flohic     | X                         |         | pour |





Etablissement Public de Coopération Culturelle

---

N° 2023-03-01      Validation du procès-verbal de la séance du Conseil  
d'administration du 16 octobre 2023

Délibération n°2023-03-01 du 14 décembre 2023 du conseil d'administration de l'EPCC  
« LaM »,

Conformément aux lois n° 2002-6 du 4 janvier 2002 et n°2006-723 du 22 juin 2006,  
relatives à la création d'établissements publics de coopération culturelle et à leur  
fonctionnement,

Conformément aux décrets n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 et n° 2007-788 du 10  
mai 2007 relatifs aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la  
partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales,

Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 février 2012, portant création de l'EPCC LaM,

Il est proposé au conseil d'administration d'accepter le procès-verbal de la séance du  
conseil d'administration de l'EPCC LaM du 16 octobre 2023 joint en annexe.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide à l'unanimité d'accepter le  
procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'EPCC LaM du 16 octobre  
2023 joint en annexe.

Régulièrement publié et transmis en préfecture le .....

Fait à Villeneuve d'Ascq le 14 décembre 2023

Le Président du Conseil d'administration du LaM  
Monsieur Michel Delepaul





## **Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du LaM du 16 octobre 2023**

### **Membres du Conseil d'administration :**

#### **Présent-es :**

- Madame Evelyne-Dorothée Allemand, personnalité qualifiée – Conservatrice en chef honoraire
- Monsieur Thierry Bonte, Métropole Européenne de Lille - Maire de Verlinghem
- Monsieur Xavier Bredin, Administrateur du Musée national d'art moderne / CCI
- Monsieur Alain Cambien, Métropole Européenne de Lille – Maire d'Escobecques
- Monsieur Bernard Cherot, Président de l'Association L'Aracine
- Madame Bernadette Chevillon, membre de l'Association L'Aracine
- Monsieur Michel Delepaul, Métropole Européenne de Lille – Président du Conseil d'administration, Maire de Bois-Grenier
- Monsieur Jérôme Desombre, Association Masurel
- Madame Dominique Furne, Ville de Villeneuve d'Ascq – Adjointe au maire
- Madame Marie-Pierre Janssens, Métropole Européenne de Lille – Adjointe au maire de Marcq en Baroeul
- Madame Anne-Gaëlle Le Flohic, représentante du personnel du LaM
- Monsieur Peter Maenhout, Métropole Européenne de Lille - Adjoint au Maire de Tourcoing
- Monsieur Didier Manier, Métropole Européenne de Lille - Conseiller municipal de Villeneuve d'Ascq
- Madame Charlotte Morel, personnalité qualifiée – Directrice des arts visuels de la ville de Lille
- Madame Stéphanie Robin, personnalité qualifiée – Administratrice du Fresnoy – Studio national des arts contemporains
- Madame Eugénie Sant, représentante du personnel du LaM
- Madame Isabelle Sequeira, personnalité qualifiée – Directrice du Master Sciences et Art de l'EDHEC
- Monsieur Eric Skyronka, Métropole Européenne de Lille - Maire de Saisy-Lez-Lannoy

#### **Excusé-es :**

- Madame Florence Bariseau, Métropole Européenne de Lille – Conseillère municipale de Villeneuve d'Ascq
- Madame Marie-Pierre Bresson, Métropole Européenne de Lille - Adjointe au Maire de Lille
- Monsieur Gérard Caudron, Ville de Villeneuve d'Ascq – Maire
- Monsieur Vincent Courmont, représentant du personnel du LaM
- Monsieur Christophe Desbonnet, Métropole Européenne de Lille – Adjoint au maire de Tourcoing
- Madame Eve Domingos, représentante du personnel du LaM
- Monsieur Jacques Ducrocq, Métropole Européenne de Lille - Maire de Sainghin en Mélantois
- Monsieur Sébastien Fitamant, Métropole Européenne de Lille – Adjoint au maire de Wattrelos
- Madame Marion Gautier, Métropole Européenne de Lille – Conseillère municipale
- Monsieur Georges-François Leclerc, Etat – Préfet de la Région Hauts-de-France
- Monsieur Laurent Le Bon, personnalité qualifiée – Président du Centre Georges Pompidou
- Madame Violette Massiet, Métropole Européenne de Lille - Adjointe au Maire de La Madeleine
- Monsieur Jérémie Masurel, Association Masurel
- Madame Hélène Moeneclaey, Métropole Européenne de Lille – Maire de Lompret
- Monsieur Jacques Pastour, Métropole Européenne de Lille – Conseiller municipal d'Englos
- Madame Dominique Pierre-Renard, Métropole Européenne de Lille – Conseillère municipale de Ronchin
- Monsieur Loïc Wolfcarius, Métropole Européenne de Lille – Maire de Radinghem
- Madame Catherine De Zegher, personnalité qualifiée – Historienne de l'art

#### **Invité-es :**

##### **Métropole Européenne de Lille :**

- Madame Julie Chantal
- Madame Crisalyne Gallet
- Monsieur Matthias Jancel
- Madame Elisa Vienne

##### **Amis du LaM :**

- Madame Annette Archas, Présidente

##### **LaM :**

- Madame Savine Faupin, Conservatrice en chef en charge de l'art brut
- Madame Mélanie Givers, Agent comptable
- Madame Clémence Guérinel, Assistante au secrétariat général
- Madame Jeanne-Bathilde Lacourt, Conservatrice en charge de l'art moderne
- Madame Justine Lalau, Responsable juridique et sociale
- Madame Anne Possompès, Secrétaire Générale

- Madame Marie-Amélie Senot, Responsable du fonds d'art contemporain

**Michel DELEPAUL** : On va commencer cette séance du conseil d'administration.

Avant de commencer la séance, je souhaiterais, compte-tenu des récents événements, l'assassinat lâche du professeur de français et aujourd'hui d'ailleurs marque l'anniversaire tragique de l'assassinat de Samuel Paty, je pense qu'on n'a même plus les mots pour qualifier ces actes. Comme avait dit un journaliste lorsqu'il y avait eu l'attentat à Charlie Hebdo en 2015, je n'ai même plus assez de larmes pour pleurer, je pense que cela résume tout, on ne va pas faire de grand discours, je vous demanderai simplement de respecter une minute de silence.

*[Minute de silence]*

Merci beaucoup. Difficile donc de prendre le relais après ces événements tragiques, mais c'est aussi de notre responsabilité que la vie continue et qu'on ne donne pas raison, en s'arrêtant de vivre, à ces imbéciles qui foulent du pied la démocratie et la république.

J'en arrive au conseil d'administration, particulièrement important puisque nous avons deux ou trois points qui vont engager la vie du musée.

Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais vous faire part de mon admiration, le mot est faible, du travail que réalise Anne depuis sa prise de fonction. Nous avons une chance extraordinaire, je pèse mes mots, d'avoir Anne parmi nous. Vous savez que nous traversons une période un peu compliquée. Nous sommes dans une phase de recrutement de la nouvelle direction. C'était un peu compliqué pour elle d'arriver dans ces conditions. Je peux vous garantir qu'elle a pris à la fois la mesure de la tâche, la mesure de l'importance de ce musée au niveau de la Métropole, au niveau national et international. En plus de la sienne, vous le savez, puisque vous avez voté cette délibération, elle assure la tâche d'intérim de la direction, et je ne peux que me féliciter de l'avoir auprès de moi en cette période. Je voulais donc en préambule – je tiens à ce que ce soit marqué dans le compte rendu – saluer le travail extraordinaire que réalise Anne pour le musée. Merci Anne pour ton investissement et merci beaucoup pour ton aide dans ce moment difficile.



**Michel DELEPAUL** : On arrive au premier point à l'ordre du jour. Vous savez que les durées de mandat d'un président et d'un vice-président sont calées par nos statuts et que mon mandat et celui de Dominique arrivent à expiration fin novembre. Nous allons donc devoir procéder aujourd'hui à l'élection d'un-e nouvelle président-e et d'un-e nouvelle vice-présidence. Normalement, je dois laisser la place à notre doyen Jacques, mais il n'est malheureusement pas là. Que le-la doyen-ne après lui lève la main. Je ne vais pas vous demander votre carte d'identité, on va aller par diminution en partant de 75 ans. Y a-t-il quelqu'un qui a 75 ans dans la salle ? 74 ? Merci Alain ! Je sais que tu ne t'y attendais pas, nous non plus. Nous avions tout prévu pour que ce soit Jacques, nous étions d'ailleurs prêts à le briefer, mais il n'est pas là. Alain, je te laisse donc la présidence.

**Alain CAMBIEN** : Il va falloir m'aider un peu car je ne sais pas du tout ce que vous attendez de moi.

**Michel DELEPAUL** : Si tu veux, tu peux laisser la parole à Anne pour qu'elle présente la délibération...

**Alain CAMBIEN** : Tout à fait. J'aime autant si cela ne gêne personne !



**Anne POSSOMPÈS :** Conformément à l'article 10 des statuts de l'EPCC, la durée de nomination du/de-la président.e du conseil d'administration est de trois ans renouvelables et ne peut être supérieure à la durée du mandat électif du président.

Le mandat du président du conseil d'administration du LaM, Monsieur Delepaul, prend fin le 18 novembre prochain. Il convient donc de procéder à une nouvelle élection à la majorité des deux tiers parmi les représentants de Lille Métropole, et ce, pour une durée de trois ans renouvelables.

Il est proposé au conseil d'administration d'élire son-sa président.e. Michel, vous êtes de nouveau candidat, c'est cela ?

**Michel DELEPAUL :** Oui, tout à fait.

**Alain CAMBIEN :** Est-ce qu'il y a d'autres candidates ou candidats à ce poste de président.e ? Personne. Donc, une seule candidature. Je suppose que je ne vais pas demander de faire un vote à bulletin secret.

**Michel DELEPAUL :** Si vous souhaitez que je quitte la salle, il faut le dire.

**Alain CAMBIEN :** Personnellement, moi non. On vote à main levée, si vous en êtes d'accord ? J'appelle les représentants de Lille Métropole à voter, les titulaires d'abord, et les suppléants sont là en remplacement des titulaires le cas échéant. Je ne voterai pas puisque je suis suppléant de Michel.

**Justine LALAU :** Tous les membres du conseil d'administration peuvent voter, ainsi que les suppléants si leur titulaire n'est pas présent.

**Alain CAMBIEN :** Qui vote pour la candidature de Monsieur Delepaul ? Très bien, c'est relevé. Qui s'abstient ? Deux abstentions. Qui vote contre ? Très bien. Monsieur Delepaul, vous êtes élu président du Conseil d'administration du LaM.

**Michel DELEPAUL :** Merci Alain d'avoir pris cette présidence au pied levé. Merci de votre confiance renouvelée. Vous savez que nous sommes dans une période, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu particulière pour le musée. Évidemment, on fera un point sur la procédure de nomination de notre nouveau directeur ou nouvelle directrice. Le choix définitif, c'est vous qui allez le faire en conseil d'administration, en validant la proposition que je vous ferai. Merci de ce renouvellement de confiance.

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alain Cambien soumet au vote la candidature de Monsieur Delepaul à la présidence du Conseil d'administration du LaM ; celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **2. Election du/de-la Vice-Président.e du Conseil d'administration (10 minutes)**

**Michel DELEPAUL :** Le point 2 c'est l'élection de la vice-présidence, qui suit la même durée que le mandat du président et qui se termine donc le 18 novembre. C'est l'article 10 de nos statuts qui prévoit ce renouvellement.

Nous avons reçu la candidature de Dominique. Y a-t-il d'autres candidatures ? Non ? Nous allons procéder au vote.

Qui est pour la nomination de Dominique ? Merci. Abstention ? Une. Contre ? Dominique, félicitations, tu es réélue vice-présidente.

**Michel Delepaul soumet au vote la candidature de Madame Dominique Furne à la vice - présidence du Conseil d'administration du LaM ; celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers.**

**Michel DELEPAUL :** Cette partie étant terminée, nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le détail de ce conseil d'administration.

Premier point, c'est la validation du procès-verbal de la dernière séance du conseil d'administration. Mais avant, je vais laisser la parole à Anne qui va nous faire un point d'actualité.

**Anne POSSOMPÈS :** Quelques éléments d'actualité en effet. Une fréquentation à date qui est plutôt satisfaisante puisqu'on atteint presque 125 000 visiteurs avec : les événements de l'été dont le Bal populaire (7 165 personnes), les deux séances de cinéma de plein air qui ont bien fonctionné (793 personnes), les Journées européennes du patrimoine (906 visiteurs). S'agissant des projets « hors les murs », ils ont touché à ce jour environ 7 600 personnes. A titre d'exemple, le projet « Alors on danse », subventionné par la DRAC dans le cadre de l'été culturel. 640 participants à des résidences artistiques en arts plastiques et danse dans cinq structures de la région (hôpitaux, centres sociaux, EPSM, associations, etc.)

Aussi, nous venons d'ouvrir de très belles expositions. Certains étaient présents pour le vernissage, peut-être pas tous mais vous les verrez puisqu'une visite vous sera proposée en fin de séance. A date, la fréquentation s'établit à 4 820 visiteurs. C'est plutôt satisfaisant avec une moyenne journalière à 401 visiteurs. Nous avons accueilli 520 personnes au vernissage, lors d'une belle soirée d'ouverture. L'intérêt de la presse est aussi vraiment très net, 65 journalistes sont venus visiter l'exposition lors des voyages de presse. *La Voix du Nord, France 3 Hauts-de-France, La Croix, Figaro, Libération, Le Monde, France Inter, L'Obs, Beaux-Arts Magazine, Journal des Arts, Le Soir, La Libre Belgique*, etc. et *Art Newspaper UK* également. 39 annonces et parutions jusqu'ici et des promesses de rédaction du *Monde, Figaro* également, *Madame Figaro, Télérama* (c'est d'ailleurs sorti), *L'Obs*, etc.

Je vous indique également que l'on vient d'éditer un nouvel ouvrage intitulé *Machins d'art*, un très beau catalogue qui a nécessité un long travail des équipes de conservation, une histoire de l'art en 24 chapitres qui mêlent art moderne, art contemporain et art brut comme le ré-accrochage cette année dans le cadre de l'anniversaire. C'est une lecture croisée de l'histoire de l'art avec de nombreux auteurs dont une dizaine d'auteurs extérieurs qui ont participé à la rédaction de l'ouvrage dans différents domaines, pas seulement en histoire de l'art, mais anthropologie, philosophie, psychanalyse. C'est vraiment un ouvrage passionnant qui vient de paraître.

Un point - que tu complèteras peut-être Michel - sur le recrutement de la nouvelle direction. La procédure suit son cours. Nous sommes allés au Centre Pompidou le 4 octobre dernier pour la première séance du jury qui devait établir la *shortlist* des candidats. Sept candidats ont été retenus. La séance était intéressante et il y a eu de très bons échanges. L'ensemble des candidatures ont été étudiées. Pour la suite, ces candidats ont été invités à envoyer leur

projet, une vingtaine ou une trentaine de pages maximum. Les auditions se tiendront le 19 décembre prochain. Tu veux compléter, Michel ?

**Michel DELEPAUL :** Tu as dit le principal. Nous avons reçu 27 candidatures, cela veut dire quand même un intérêt très net pour l'établissement. A part une ou deux qui étaient un peu un peu légères, 25-26 candidatures de très bon niveau, des gens en poste en France ou à l'étranger. C'est un choix compliqué qui a dû être fait. Nous avons passé pratiquement trois heures à faire un choix entre les divers candidats pour arriver à une liste finale de candidatures. Une liste mixte hommes/femmes. Nous les recevrons le 19 décembre. Comme l'a dit Anne, on a bloqué toute la journée ici même, l'idée étant de recevoir chacun et chacune une heure complète pour qu'ils puissent à la fois nous exposer leur vision du musée, ce qu'ils ont envie de faire avec l'établissement. Évidemment, c'est une discussion avec nous. Ce sera une journée dense. Évidemment, le jury délibérera ensemble pour sortir le-la meilleur-e candidat-e pour prendre cette direction qui sera, je vous rappelle, entérinée par le conseil d'administration évidemment. Vous connaissez la procédure aussi bien que moi.

Je terminerai en disant que j'ai aussi été impressionné par la qualité du jury que nous avons constitué. Nous avons une grande chance d'avoir un jury qui prend son rôle très au sérieux. Ils ont analysé méthodiquement toutes les candidatures. Nous avons eu un débat de très bonne qualité, dans de bonnes conditions. C'est rassurant parce que cela va permettre d'avoir un débat calme, serein, tranquille, qui va nous permettre de travailler pour trouver la meilleure direction de l'établissement. Donc, première réunion très positive et je n'ai pas de craintes sur la suite. Je suis persuadé que nous trouverons quelqu'un de qualité pour prendre la succession de Sébastien.

**Anne POSSOMPÈS :** Merci Monsieur le Président, je poursuis très rapidement pour vous indiquer que le projet scientifique et culturel vient d'être validé par la DRAC. La DRAC ne pouvait d'ailleurs être présente ce matin et s'en excuse. C'est une très bonne nouvelle.

Et puis, vous donner quelques éléments sur l'année 2025, notamment ce qui est en train de se préparer. Le partenariat avec le Centre Pompidou dans le cadre de l'exposition consacrée à Kandinsky avance. C'est un angle particulier du travail de l'artiste, mais je n'en dis pas plus. Vous serez informé le moment venu bien sûr. Les équipes commencent à travailler avec Mme Angela Lampe qui devrait assurer le commissariat général. La convention cadre est en cours de relecture à la MEL.

Également, vous l'avez vu, un point porte sur les travaux. Une fermeture du musée devrait se tenir d'octobre 2024 à novembre 2025. Pendant ce temps, il faudra bien programmer et nous sommes en train de réfléchir à des projets qui nous permettraient de nous étendre et d'aller à la rencontre des publics sur la Métropole et peut être au-delà (il faut que nous étudions précisément une carte des trajets), et surtout comment. On ne va pas faire cela avec un bus, qui est un peu vu et revu, mais nous envisageons de nous déployer sur une péniche sur les réseaux fluviaux de la Métropole. Cette péniche s'appelle pour le moment « Péniche Tintamarre ». Ce nom pourrait rester car je crois qu'il plaît à tout le monde. Ce projet devra être bien validé dans tous les cas au préalable par la nouvelle direction mais nous devons commencer à y travailler. Voilà, ce que je souhaitais partager avec vous en guise d'introduction.

**Michel DELEPAUL :** Merci Anne. Avez-vous des remarques ou des questions sur ce point d'actualité ? Non ? Très bien, on revient à notre ordre du jour.

**Michel DELEPAUL :** Validation du procès-verbal du Conseil d'administration du 1er juin 2023. Chacun a pu le lire. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal ? On peut considérer qu'il est adopté ? Merci.

**Michel Delepaul soumet au vote la validation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> juin 2023 ; celui-ci est adopté à l'unanimité.**

**Michel DELEPAUL :** Vous savez que des élections se sont tenues au niveau des représentants du personnel du Conseil d'administration en septembre 2023. Ont été élues les représentantes du personnel titulaires, madame Eugénie Sant, responsable du développement et madame Anne-Gaëlle Le Flohic, responsable de la médiation et de l'enseignement supérieur, avec en suppléant Ève Domingos, guide conférencière, et Vincent Courmont, adjoint à l'agence comptable. Je leur souhaite la bienvenue au Conseil d'administration.

**Michel DELEPAUL :** Nous passons donc à la partie administrative de ce conseil d'administration. Il s'agit de la délibération relative au rapport d'orientation budgétaire 2024. Je laisse la parole à Anne.

**Anne POSSOMPÈS :** Merci, Monsieur le Président. En fait, c'est un rapport d'orientation budgétaire et pour en arriver à l'orientation budgétaire 2024, il faut nécessairement passer par la fin 2023. On passe d'abord donc par la DM2, puis nous arrivons à 2024.

Ce qui est très impactant sur ces deux années, ce sont les travaux à venir puisque cela va avoir des impacts à la fois sur le niveau des recettes et des dépenses. De nombreuses conséquences comme vous vous allez le voir. Je l'ai dit, la fermeture est envisagée d'octobre 2024 à novembre 2025. Aujourd'hui, la situation à presque fin 2023 – et quand on est à ce stade de l'année, il y a peu de chances d'arriver à changer les choses de manière très significative – devrait nécessiter malheureusement possiblement un prélèvement au fonds de roulement, une mobilisation partielle du fonds de roulement qu'on va tout faire pour minimiser naturellement. Si on n'y arrive pas sur le volet des recettes, nous avons peut-être plus d'espoir sur le volet des dépenses. J'ai détaillé dans la note. C'est évidemment une programmation très ambitieuse en 2023, mais qui a déjà été anticipée dès 2022, le surcoût énergétique qui a quand même augmenté de 93 % entre 2022 et 2023. Les événements et l'actualité internationale ne vont pas nous aider si le conflit s'embrase, avec encore des risques de hausse énergétique. Tout cela est très inquiétant. Le conflit bien sûr, plus que la hausse. Sur la fréquentation des expositions aujourd'hui, nous avons deux très belles expositions qui démarrent et qui tiennent leurs objectifs et je pense que nous devrions être à l'objectif. Cet objectif n'est pas modeste mais n'est pas très élevé non plus, il me semble

raisonnable à 450 visiteurs par jour. En revanche, l'exposition Noguchi, même si elle a très bien fonctionné et même si je pense qu'elle a atteint son socle de visiteurs, je crois que je l'avais déjà dit lors du précédent conseil d'administration, l'objectif était certainement trop ambitieux et n'a pas été atteint.

Un petit rappel aussi, courant 2022 madame Rolland et monsieur Delot avaient alerté la Métropole sur des difficultés financières croissantes. La Métropole avait demandé un audit financier à un cabinet d'audit. Je crois que certaines choses vous avaient été présentées (je crois même une présentation du consultant). Cet audit, rendu en juin 2023, faisait ressortir que, au vu du contexte actuel, une hausse de la masse salariale liée à des hausses successives du point d'indice de la convention ÉCLAT et de la hausse énergétique, que tout cela nécessitait de s'interroger et de revoir le modèle économique de la structure. Cela ne veut pas dire tout changer, mais certainement d'infléchir sur le nombre d'expositions et tout mettre en œuvre au niveau des pistes pour activer plus de ressources propres. Par la suite, j'ai travaillé sur une projection triennale pour essayer de voir quelles étaient les économies possibles, sans renoncer évidemment à une ambition artistique, mais à trouver le juste équilibre. Nous avons plutôt très bien échangé avec la Métropole qui a décidé d'octroyer au LaM pour 2024 et 2025 300 000 €. C'est une très bonne nouvelle et nous vous en remercions.

Évidemment, l'arrivée d'une nouvelle direction va être déterminante sur le modèle du musée, peut-être moins en 2024, mais en tout cas pour les années qui vont suivre.

Si j'en viens, assez rapidement puisque la note est assez détaillée, sur l'exécution 2023, ce sont deux effets cumulés, à la fois une baisse des recettes globales d'environ 123 000 € et une hausse des dépenses, des surcoûts, de 68 000 €. Tout cela nous amène à un déficit prévisionnel de 191 000 € – je dis bien à ce stade car on va essayer encore de voir ce qui peut être fait sur les dépenses, il y a toujours des dépenses qui ne se tiennent pas, qui reportent sur l'année qui suit –, d'où ce prélèvement au fonds de roulement.

Sur les ressources, d'où proviennent ces 122 000 € ? Nous avons à la fois une baisse des subventions et une baisse des ressources propres. Une baisse de 55 475 € au total des subventions et de 39 600 € pour la Région. Une demande à la Région avait été faite à hauteur de 100 000 € pour l'année anniversaire, puis nous avons projeté par prudence au BP et au BS, 80 000 € et au final, la subvention s'établit à 35 000 €. C'est un peu préoccupant. Il faut que j'aille voir la Région. Pour le reste, c'est une subvention de la Ville qui n'est pas une subvention mais qui se transforme en partenariat. Mais nous avons bien perçu les 15 000 € de la Ville.

Sur les ressources propres, très rapidement, je l'ai dit pour l'exposition Noguchi, l'objectif de recettes était trop ambitieux. En revanche, les recettes de mécénat sont en hausse, avec un soutien très élevé de l'une des galeries de Anselm Kiefer, à hauteur de 150 000 € pour produire l'exposition. En revanche, je suis obligée de vous indiquer que le LaM Art Club – que nous avons essayé de lancer, et ce n'est pas faute d'avoir fait un travail remarquable pour essayer de faire naître ce cercle des mécènes – n'a pas trouvé la réception attendue auprès des différentes entreprises et nous avons dû supprimer cet objectif. Nous allons continuer de travailler. Je remercie la Métropole, Madame Thirion en particulier, qui souhaite ouvrir avec nous une réflexion pour voir comment mobiliser la MEL sur les mécénats des grandes entreprises du territoire. Je pense que c'est très utile parce qu'on peut faire énormément de travail pour aller chercher des fonds, notamment sur toutes les actions d'inclusion et le champ social, qu'ils portent aujourd'hui. C'est un travail titanesque mais nous n'avons pas les effectifs. Nous avons une personne qui gère à la fois le mécénat, les privatisations, et en plus, je l'ai mise sur certains aspects des concessions. Évidemment, tout cela n'est pas tenable. Et du côté des entreprises, je pense que le contexte économique s'est durci. Soit il y a des

expositions extrêmement emblématiques où les mécènes se disent qu'il faut absolument être présent, et la question de visibilité du logo fonctionne encore.

Pour le reste, c'est plus compliqué, les privatisations sont un peu en baisse.

Concernant les ventes d'ouvrages, les recettes d'ouvrages sous forme de reversement qu'on avait imaginé percevoir en 2023, le seront finalement en 2024. Et aussi, nous enregistrons des ventes moins fortes qu'escomptées à la librairie.

Concernant les concessions, je dois vous indiquer que notre précédent concessionnaire, le Café du LaM, est en liquidation judiciaire. Je remercie encore les équipes qui ont fait un travail exemplaire puisqu'en l'espace de trois semaines, nous avons réussi à trouver un repreneur afin de pouvoir offrir au public un accueil pour un café. C'est absolument indispensable. On ne peut pas imaginer le musée sans une offre de restauration au public. Cette cessation de paiement nous oblige à provisionner une provision pour risque de 16 000 €.

Du côté des dépenses, c'est une hausse d'environ 68 500 €, essentiellement liée à des surcoûts de transport des œuvres. En revanche, ces surcoûts étaient bien plus forts, c'est-à-dire que la hausse n'est que de 68 000 € car les équipes ont fait un réel effort. Là encore, je les remercie de s'être pliés à l'exercice pour essayer de contenir ces hausses. Nous avons dû renoncer à certaines choses, notamment des rotations d'œuvres, des œuvres qui auraient nécessité des dispositifs scénographiques plus importants, mais qu'on ne pouvait pas se permettre. À noter aussi quelques surcoûts sur les manifestations culturelles liées aux 40 ans. Et puis, les dotations aux amortissements, avec de très gros travaux en 2022 et 2023, notamment sur l'éclairage et la signalétique, des hausses assez phénoménales, puisqu'on enregistre +75 000 € sur les dotations aux amortissements. J'ai peut-être un petit sujet et j'ai demandé aux équipes de regarder si on n'avait pas des taux d'amortissement un peu trop serrés. Les équipes vont revenir vers moi. On ne peut pas le faire en cours d'année, mais si on peut en 2024, cela pourrait alléger un peu le compte de résultat.

Concernant la masse salariale, elle est contenue. À noter, deux vacances de postes depuis mi-septembre, mais elles ne produisent pas de marge parce que nous avons imaginé des renforts en stage et les équipes ont souhaité faire appel à des apprentis ou à des contrats de professionnalisation. Je trouve cela très bien, mais c'est plus coûteux.

J'ai parlé de certains projets de rotations qui n'ont pas pu tenir, des budgets de collection en forte baisse parce que des transports ont été réalisés en interne sans faire appel à un transporteur.

Sur le bâtiment, là encore, beaucoup d'efforts ont été faits qui consiste à reporter des opérations de modernisation, de remise en peinture qui ne sont pas prioritaires mais qu'il faudra bien faire un jour. Et surtout, sur le volet gardiennage, si vous vous souvenez au Conseil d'administration de juin, je vous avais indiqué que nous allions supprimer un des cinq SSIAP (agent de sécurité incendie). Aujourd'hui, les normes en termes d'ERP d'accueil des publics nous amènent à trois agents. J'en profite pour préciser que depuis vendredi 14 heures, nous sommes en état d'urgence attentats : nous avons renforcé les mesures de sécurité à l'entrée du musée. Nous n'avons pas de portique, mais je vais quand même demander à faire chiffrer pour un portique que nous n'avons pas les moyens de financer aujourd'hui. Les agents passent donc la palette détecteur sur chaque visiteur. Cela va créer des remous, certains visiteurs seront mécontents. Et on vérifie les sacs beaucoup plus attentivement, surtout les gros sacs.

Sur les dépenses de l'administration. J'ai parlé de la hausse des dotations aux amortissements et de cette provision pour risques liée à ce concessionnaire qui n'a pas tenu. Voilà pour ce qui relève de la DM2.

Concernant le budget d'investissement, on pourrait être en économie de 10 000 € par rapport aux 240 000 € envisagés au budget supplémentaire. Pour préciser les deux choses à ajouter, ce sont des assises pour les agents de salle (je pense que ces personnes doivent pouvoir s'asseoir), et à la suite des grosses difficultés cet été à cause de la climatisation, il nous faut nous doter d'un déshumidificateur pour nos œuvres.

Pour 2024, vous aurez une présentation très précise des travaux par Madame Élise Vienne ou Madame Julie Chantal de la Métropole tout de suite après. Ce que je peux dire sur la manière dont j'ai essayé de travailler pour le moment, ce sont des budgets très serrés. Nous avons essayé de resserrer dans le cadre des discussions au printemps et tout début de l'été avec la Métropole. Sébastien Delot était encore là et nous avons dû faire des arbitrages un peu difficiles, des formats d'expositions ont été revus, notamment le projet Wael Shawky qui, au départ, devait être une exposition et qui sera finalement une présentation du film qu'a coproduit le LaM. Le budget du projet Guy Brunet a été également abaissé, nous allons voir si on arrive à le remonter un peu. Le budget de Marisa Merz a été également abaissé. C'est donc un budget très resserré sur chaque ligne, que je vais continuer de travailler jusqu'à ce qu'on fasse voter le BP. Les services sont formidables, ils jouent le jeu, ils font des efforts. Mais vous le verrez, c'est un budget qui n'a aucune marge de manœuvre, c'est quand même extrêmement risqué. On risque de prélever pas loin de 200 000 € au fonds de roulement fin 2023. Le budget 2024 tient compte d'une hausse de la convention ÉCLAT de presque 2%. La Métropole va soutenir le musée, notamment pour l'exposition Kandinsky à hauteur de 600 000 €. L'idée est de lisser 200 000 € sur chaque année (2024, 2025, 2026). 2025, ouverture de l'exposition, fin 2025 et 2026 dépose, cela permettra de tenir. Et puis, l'octroi des 300 000 €, dont 175 000 € en 2024. Autre effort de la Métropole, c'est le gel de la redevance, que j'appelle « redevance » et on n'est pas complètement en ligne avec la Métropole qui parle de « loyer ». Je trouve que cela devrait être une redevance, donc adossée à nos recettes et non pas forfaitaire. Mais en tout cas, il y a un gel de ce loyer et c'est une forte économie, puisque le loyer représente 387 000 €.

Donc pour 2024, une baisse des recettes par rapport à 2023 de 10 %, et surtout 37 % pour les ressources propres et de près de 10% sur les dépenses. Voilà pourquoi nous arrivons à peu près à tenir et à construire un budget équilibré.

S'agissant des expositions, vous le verrez tout à l'heure, les équipes vont vous les présenter. Mohamed Bourouissa jusqu'au 21 janvier, Anselm Kiefer jusqu'au 3 mars, puis Guy Brunet à compter d'avril jusqu'en septembre. Le film de Wael Shawky, *I am Hymns of New Temples*, qui devait être une exposition et qui sera juste le film présenté. Et puis l'exposition Marisa Merz du 3 mai au 22 septembre.

Sur les recettes, c'est - 10 % par rapport au BP 2023. Les contributions et subventions baissent de 233k €, soit 3 % par rapport au BP 23, mais c'est normal puisque nous avons l'année anniversaire en 2023. Pour autant, aucune contribution n'est diminuée. Et les subventions, je vous l'ai dit, 200 000 € de Kandinsky et 175 000 € de subvention complémentaire de soutien. La subvention de la Région, je l'ai projetée à 35 000 €. Il faut que j'aille rencontrer la Région pour être bien certaine déjà d'avoir quand même 35 000 €. Les partenaires publics et collectivités, c'est très nouveau pour moi.

Concernant les ressources propres, tous les postes sont impactés. Il y a une coquille dans la note d'ailleurs, ce n'est pas quatre mois de fermeture, mais trois mois (octobre, novembre, décembre). Évidemment, les recettes sont diminuées de trois mois avec des moyennes journalières qui me semblent atteignables et raisonnables. Je ne suis pas certaine dans la version BP que nous voterons en décembre, qu'il ne faille pas baisser le tarif d'entrée au vu

des nuisances que nous aurons lors des travaux. Il n'est pas certain que l'on puisse maintenir les tarifs actuels. Aujourd'hui, on ne sait pas bien mesurer, mais on sait que ce sont des travaux très lourds, avec des échafaudages, et possiblement du bruit. Peut-être faudra-t-il baisser la billetterie.

Concernant le mécénat, nous avons un travail à faire pour essayer de tenir.

Concernant les privatisations, on les a projetées de manière très modeste à 15 000 €. Il est possible qu'il faille encore les diminuer, voire les annuler, on ne sait pas. Nous allons y travailler plus finement avec Eugénie.

Ce que n'inclut pas aujourd'hui ce budget, ce sont des recettes de circulation internationale de la collection. Évidemment, on travaille sur ce volet également. Nous avons deux pistes. La première concerne un projet au Japon, avec plusieurs étapes, pour laquelle on devrait obtenir une réponse fin octobre de l'entreprise qui travaille sur ce dossier pour trouver des étapes. La deuxième piste est au Danemark. Nous avons d'autres pistes mais que nous avons écartées et nous avons bien fait quand on voit le contexte international aujourd'hui.

Du côté des dépenses, la masse salariale enregistre une hausse de 5 %. Mais, dans ces 5 % et dans ces 54 000 € de hausse, il y a quand même deux CDD qui sont des CDD de renfort pour les travaux, et qui pèsent pour 76 000 €. Il y a aussi la hausse du point d'indice de près de 2 % et un renfort supplémentaire en CDD, sur le pôle développement justement, pour faire avancer les ressources. À terme, ce sera un vrai sujet. Il faudra qu'on en discute avec la nouvelle direction. Je pense que ce pôle doit être absolument renforcé et non en CDD car on ne peut pas imaginer une seule personne sur ce volet si on veut que le musée développe ses ressources.

Sur les dépenses artistiques et culturelles, là encore, des efforts, j'en ai parlé. Sur le budget de la collection, on est obligé de maintenir une enveloppe relativement confortable de 180 000 € parce que les travaux impliquent quand même un déménagement de près de 7 000 œuvres. C'est un travail titanesque, colossal, qui a démarré. On travaille en étroite collaboration avec les équipes de la Métropole sur ce volet également. Les choses sont en train de se caler précisément. Et puis, les dépenses d'activités culturelles diminuent de 30 %. Toutes les autres enveloppes sont également diminuées. Sur le gardiennage, nous avons réduit à trois les agents de sécurité incendie. Nous avons également réduit la prestation le matin, les agents arrivent un peu plus tard. Évidemment, le prestataire a rehaussé ses prix pour tenir son marché, mais nous faisons quand même des économies dessus.

Je crois que je vous ai tout dit. Il est important d'indiquer une collaboration avec la Métropole. On vient de re-signer un avenant sur le volet des systèmes d'information. Pour des raisons de sécurité, la Métropole reprend la main sur les postes. On le comprend bien quand nous avons vu ce qui s'est passé avec la mairie de Lille. En revanche, c'est un coût supplémentaire pour nous puisqu'on va payer 20 000 € la mise à disposition de 35 % du temps d'une personne qui nous accompagne. Il y a une hausse des coûts de licence également. C'est une petite alerte sur les systèmes d'information. Sur le loyer, je l'ai dit, il est neutralisé. Sur les dotations aux amortissements, je les projette à 270 000 €, mais j'aimerais qu'on travaille pour voir si on n'est pas un peu trop rigoriste ou pas assez. Et puis, le budget d'investissement est diminué pour atteindre 145 000 €. Donc aujourd'hui, cette trajectoire permet de maintenir quand même un fonds de roulement et un résultat de clôture au global (fonctionnement et investissement) de 540 000 €. Mais ce n'est pas suffisant et je pense qu'à terme il faut une enveloppe de sécurité du double, très clairement. Je peux répondre à vos questions si vous voulez.



**Michel DELEPAUL :** Merci Anne. Nous avons passé énormément de temps à travailler sur la vision budgétaire de l'établissement. Ce n'est pas un secret. Tous les établissements culturels, mais on pourrait aussi parler des établissements sportifs, sont en difficulté financière, sans exception, avec parfois des situations très critiques, ce qui n'est pas le cas du LaM parce qu'il était bien géré, tout simplement. Mais, nous avons aussi à payer le tribut de la crise financière. Nous avons fait un très gros travail avec Anne et les services financiers de la Métropole pour voir comment sortir le LaM de cette ornière budgétaire. Si l'on additionne toutes les aides de la Métropole, nous arrivons pratiquement à 1 million d'euros. On les a eus pour deux raisons. La première, c'est la notoriété de cet établissement. C'est un établissement phare de la Métropole en termes d'attractivité culturelle. Le deuxième point, c'est la gestion particulièrement bien faite. Forcément, c'est plus facile de défendre un dossier comme celui du LaM au niveau des services financiers. Et je dois dire que j'ai eu une écoute très attentive du président de la Métropole sur cette vision. Cela aide quand on discute avec les services, avec les services financiers. Je voulais le signaler parce que c'est important.

Derrière chose, nous avons dû montrer également un certain nombre d'efforts. Anne vous les a exposés. Ce sont des efforts impactant sur la vie du LaM, sur les expositions, mais je pense qu'il n'y a pas le choix si on veut que notre établissement perdure de façon correcte. Nous arrivons à près de 500 000 €. Ce n'est pas du tout suffisant, c'est vrai. Je partage la vision d'Anne, il faudrait arriver pratiquement au double. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà bien. Je pourrais vous citer un certain nombre d'établissements culturels, qui ne sont pas gérés par la MEL, qui aimerait arriver à 500 000 €, même si pour eux ce ne serait pas suffisant. Je passe énormément de temps avec ma casquette de vice-président culture de la Métropole à gérer des problèmes financiers et budgétaires dans tous les établissements culturels. Je m'estime, je ne vais pas dire content mais satisfait de la situation. Cela veut dire qu'il va falloir continuer à être rigoureux et à faire attention à ce que l'on fait et ne pas dire que l'on peut ouvrir les vannes. Ce n'est pas du tout la vision que l'on a, ni Anne, ni moi, et j'espère que je serai suivi également par vous tous. Pour continuer à avoir un musée qui perdure, l'idée est de trouver la solution à long terme. Notre idée est vraiment là. On va suivre cela au quotidien pour préserver cet équipement.

Après, il y a un certain nombre de discussions juridico-fiscales et je pense notamment à la différence entre « loyer » et « redevance ». C'est un problème de fiscalité tout simplement. Il y a une discussion sur le sujet entre la Métropole et le LaM. Mais, même si nous arrivons à résoudre ce problème de spécialiste de la fiscalité, je ne pense pas que cela changera grand-chose. Le nœud du problème n'est pas vraiment là, il est plus dans une vision de gestion plus rigoureuse de l'établissement. Évidemment, si nous arrivons à régler le problème, on gagne 380 000 €. C'est certes important, mais ce n'est pas ce qui va sauver le LaM.

En tout cas, merci Anne pour ces précisions. Nous sommes évidemment à votre disposition.

**Anne POSSOMPÈS :** Je voudrais juste ajouter un point important que j'ai oublié de vous indiquer. Dans ce rapport d'orientation, ce que je n'ai pas inclus (je l'ai indiqué dans la note, mais je préfère le redire), ce sont les surcoûts spécifiquement liés aux travaux qui ne pourront pas être pris en charge. Vous l'avez vu, il n'y a aucune marge de manœuvre. Je pense au gardiennage des structures modulaires où sont implantés les salariés. Je pense à des déposes de détection de vitres, des choses comme cela. Je pense à tous les déménagements. Cette copie n'intègre pas ces surcoûts et nous sommes en train de les lister et de faire le chiffrage. On travaille avec la Métropole, c'est ce qui nous occupe actuellement. Je voulais le préciser. Merci.

**Michel DELEPAUL :** Y a-t-il des demandes d'explications ou remarques sur ce rapport qui vient d'être présenté par Anne ?

**Jérôme DESOMBRE :** Merci à Anne pour cette présentation très claire et détaillée. On sent un travail très poussé. Merci à la MEL pour les soutiens financiers et les efforts consentis, mais c'est vrai qu'ils semblent un peu insuffisants.

J'avais une question de fond sur l'audit de Mazars que vous aviez demandé à la direction précédente : quels sont les enseignements que cet audit a tirés, à part confirmer les alertes lancées par la précédente direction ?

**Michel DELEPAUL :** Le rapport a évidemment confirmé un certain nombre de points de vigilance. Tout ce que vient de vous dire Anne ressort d'une discussion avec le cabinet Mazars, nous et les services juridiques et financiers de la Métropole. Tout ce qui vous a été présenté a été entériné par le cabinet Mazars. On est d'ailleurs allé un peu en dessous de leurs préconisations parce que la Métropole a augmenté son soutien financier au LaM. Sur certains points, ils étaient beaucoup plus exigeants. En discutant avec la Métropole de Lille et le président de la Métropole, nous avons réussi à trouver un terrain d'entente qui permette de répondre aux souhaits de Mazars dans son évaluation technique et à l'intérêt de continuer d'avoir un musée attractif. Ce que l'on vous a présenté, c'est une synthèse de plusieurs réunions de travail avec les services financiers de la Métropole.

**Jérôme DESOMBRE :** Aux problématiques principales, malheureusement exogènes au musée, qui étaient le coût de l'énergie et de la masse salariale liées à cette indexation, problématique principale de hausse des dépenses, qu'ont-ils recommandé ? Il n'y avait pas de problématique de gestion puisque vous avez confirmé que la gestion du musée était plutôt bonne, voire très bonne. Du coup, c'est une décision de faire un effort supplémentaire et d'augmenter les ressources de la part de la MEL ou de faire du soutien ?

**Anne POSSOMPÈS :** Clairement, sur la première copie que j'avais livrée en juin, qui était plus ambitieuse sur le volet programmatique, et je n'avais pas eu le temps d'effectuer un travail ligne à ligne sur chaque poste de dépense, ce n'était pas tenable. Il y a deux choses. Premièrement, le musée doit fournir des efforts et on doit repenser le nombre d'expositions, les articulations d'expositions, un travail certainement à faire sur la durée des expositions, peut-être imaginer une exposition par an. Clairement, on ne peut plus se permettre de faire trois grandes expositions par an. Cela ne tient pas, c'est mathématique. Deuxièmement, il y a la masse salariale. Elle augmente parce qu'il y a des renforts supplémentaires pour accompagner sur les travaux. À terme, il y a quand même des services qui ont des difficultés d'effectifs. Nous avons un sujet sur la masse salariale. La masse salariale a vocation à augmenter de toute façon. C'est un effet ciseau, en fait. Ensuite, sur le volet des recettes, il faut se donner les moyens. La MEL va nous accompagner et est en train d'étudier le volet travaux. Peut-être qu'avec un concessionnaire restaurant mieux positionné au sein du musée, il y aurait plus de clients, avec des recettes de redevances un peu supérieures. On l'avait déjà dit la dernière fois. J'avais aussi demandé de comparer avec des structures comme l'EPCC Centre Pompidou Metz sur le plan des ressources propres (quand bien même les effectifs ne sont pas les mêmes). Le cabinet Mazars a donc étudié le musée des Confluences, Pompidou Metz. Parce qu'une fois que l'on a dit que l'on n'a pas suffisamment de ressources propres, il faut se demander pourquoi ? Et en fait, nous sommes un peu éloignés : 70 % de nos visiteurs viennent en voiture. Cette question d'éloignement et d'accessibilité est un vrai sujet. Et puis,

il faut des équipes pour développer le mécénat, pour faire de la relance téléphonique, aller à la rencontre des gens... Ils ont aussi regardé sur l'organisation des fonctions liées au développement des ressources et des effectifs en présence, notamment sur le volet financier. Si j'ai demandé cela, c'est parce qu'au départ, Mazars souhaitait qu'on mette en place une comptabilité en coûts complets analytiques. Mais j'ai déjà besoin de mettre en place un vrai analytique pour essayer de comprendre de quoi on parle et d'arriver à classer correctement les dépenses et les recettes. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est absolument pas prêts. Je n'ai pas les effectifs pour mettre en place une comptabilité analytique en coût complet. Et je ne pense pas qu'on en ait besoin. Enfin, ce ne sont pas des choses volatiles. Une fois qu'on sait cela, qu'est-ce que cela va m'apporter de suivre cela au quotidien, absolument rien. Nous avons donc échangé sur ces questions et il y avait eu un petit benchmark sur ce volet. Sinon, ils ont identifié la hausse énergétique, l'inflation de la masse salariale, l'effet ciseau tout bêtement. Le LaM devait faire des efforts et la Métropole devait faire des efforts. C'est le travail qui a été fait et on est en chemin.

**Michel DELEPAUL :** D'autres demandes de prise de parole ? Non. On va voter. Qui est pour ? OK. Contre ? Abstention ? Merci beaucoup. Merci à Anne pour ce superbe travail.

**Michel Delepaul soumet au vote le rapport d'orientation budgétaire 2024 ; celui -ci est adopté à la majorité.**

#### **6. Orientation budgétaire 2024 et budget 2025 (Délibération)**

**Michel DELEPAUL :** On passe au point suivant qui est la déclinaison de ce que nous venons de voir, avec la décision modificative.

**Anne POSSOMPÈS :** Je ne vais pas revenir dessus puisque c'est tout ce qui vient de vous être présenté. C'est juste la traduction des comptes comptables et des questions de chapitre financiers qui correspondent à la M4 des collectivités.

**Michel DELEPAUL :** À moins que vous vouliez rentrer dans le détail technique, budgétaire, c'est la déclinaison de tout ce qu'on vient de voir. On peut passer au vote directement ? OK. Qui est pour ? Contre ? Pas d'abstention ? Merci.

**Michel Delepaul soumet au vote la décision modificative n°3 ; celle -ci est adoptée à la majorité.**

#### **7. Modification des tarifs du musée (Délibération)**

**Michel DELEPAUL :** Le point suivant est la modification des tarifs du musée. Cela concerne les intervenants artistiques et les guides conférenciers. Vous savez que nous sommes régulièrement sollicités et que nous avons un certain nombre de tarifs différents pour les interventions. Une conférence sur mesure, c'est 200 €. Une conférence sur catalogue, c'est 110 €. Un ciné LaM, période scolaire et hors période scolaire, avec 25 personnes, c'est 65 €. C'est un peu compliqué et l'idée est d'harmoniser un peu tout cela et de mettre un tarif à

300 € pour tout. Cela va faciliter les choses. Vient s'ajouter (il faut le dire quand même, c'est important pour le personnel) que, s'il y a des interventions hors les murs, les frais de déplacement éventuels ne sont pas retirés par cette délibération. C'est une décision qui prendra effet au 1er novembre, si vous la votez bien sûr. Elle ne concernera pas les contrats déjà en cours.

Y a-t-il des remarques ? Non, on peut passer au vote ? Qui est pour ? Contre ? Pas l'abstention ? Merci.

**Anne POSSOMPÈS :** Juste ajouter sur ce point de grille tarifaire, je crois que nous avons évoqué la dernière fois, j'avais le souhait qu'on avance sur une présentation des axes un peu nouveaux de développement des publics. Le corollaire est la grille tarifaire et je pense que le travail nécessite plus de temps. Et je pense qu'il faut qu'il soit également regardé avant et surtout validé, infléchi, avec la nouvelle direction. C'est un point qui arrivera un peu plus tard, que les équipes aient le temps de mettre en place et que ce soit présenté à la nouvelle direction.

**Michel Delepaul soumet au vote la création de nouveaux tarifs ; ceux -ci sont adoptés à la majorité.**

**Michel DELEPAUL :** Point suivant. Comme à l'habitude, des propositions d'acquisitions d'œuvres d'art. Dans cette délibération, nous avons des œuvres de Mohamed Bourouissa, d'Hélène Smith et d'Henri Chauvin. Je vais laisser Savine Faupin et Marie-Amélie Senot nous les présenter.

**Marie-Amélie SENOT :** Bonjour, je vais commencer par vous parler de Mohamed Bourouissa, et suite au CA, j'aurai le plaisir de vous proposer une visite de l'exposition. Nous avons souhaité acquérir deux sculptures et une quinzaine de dessins de Mohamed Bourouissa. C'est une nouvelle orientation dans le travail de Mohamed. Je trouve très intéressant que le LaM se positionne pour cet artiste. Il faut savoir que son travail est plutôt représenté par des vidéos ou des photographies. C'est une manière de se positionner face à face à cet artiste. Le sujet de ces sculptures et de ces dessins est un film qui va s'intituler *Généalogie de la violence*. Le pitch est une interpellation, une fouille au corps et comment la personne trouve refuge en elle-même, dans son esprit, à l'intérieur d'elle-même, pour résister à cette fouille. Les deux jambes sont la jambe d'un prévenu et la jambe d'un policier. De même, la fouille que vous pouvez voir, très intime, qui est pratiquée là. Ensuite, ces dessins, qui sont des dessins très libres, une grande énergie dans ce travail. J'aurai plaisir à vous montrer l'ensemble dans la pièce juste à côté. Merci.

**Savine FAUPIN :** Je vais vous présenter un ensemble de dessins. Le premier est absolument exceptionnel, un dessin d'Hélène Smith, surnom d'Élise Müller, une Suisse (Genève), qui était vendeuse de tissus et qui, dans les années 1890, a découvert son don de médium, sa capacité à recevoir des messages. Elle est guidée par Victor Hugo, par Cagliostro. Elle va participer à des séances et rencontrer un professeur de Genève (professeur à Carouge, puis à Genève), Auguste Lemaître, qui va organiser des séances chez lui, auxquelles elle va participer. Lors de ces séances, en 1994, puis, au tout début de l'année 1995, elle va révéler sa capacité à voyager

sur Mars. Elle raconte ses voyages sur Mars. Elle dessine ses découvertes de la planète. Ces séances vont captiver un psychologue, le docteur Flournoy, qui va enregistrer le compte rendu de ces séances. On connaît très bien les voyages martiens d'Hélène Smith et c'est Flournoy qui va lui donner ce surnom d'Elise Müller pour protéger sa vie privée puisqu'elle continue à être vendeuse à Genève. Jusqu'à présent, on connaissait peu de dessins d'Hélène Smith, des dessins qui ont appartenu à Flournoy, il y en a juste treize qui sont connus, répartis entre la collection particulière Flournoy et la Bibliothèque de Genève. Et récemment, onze dessins viennent d'être découverts par la famille d'Auguste Michael Lemaître, c'est son arrière-petit-fils qui les a retrouvés dans une pochette en rangeant sa maison et les a proposés en vente dans une galerie parisienne. Et donc, on espère pouvoir se porter acquéreur de cet ensemble. Jusqu'à présent, au musée, on possède une peinture d'Elise Müller, puisqu'après ses séances martiennes et ses séances spirites, elle va réaliser des peintures mystiques qui sont aussi très connues, très étudiées. Le musée a la chance d'en posséder une. Il y en a une autre qui est dans la collection du Musée national d'art moderne, puisqu'elle vient de la donation Decharme. Là, on pourrait compléter le fonds avec ces petites œuvres qui nous permettent de découvrir Mars comme personne ne l'a vu, sauf Hélène Smith. Par exemple, la lampe, l'étrange objet que vous avez sous les yeux. C'est un objet qui, lorsqu'on le presse, émet des flammes plus ou moins intenses en même temps qu'il permettait de voler dans les airs. Au moyen de cet instrument, l'homme Astané (le guide d'Hélène Smith) quittait le pont, rasait la surface de l'eau, revenait sur le pont. À côté, on voit Astané sur une petite barque qui va rejoindre sa demeure. Et souvent les architectures sont un mélange d'inspirations, puisqu'Hélène Smith se disait aussi la réincarnation d'une princesse hindoue. Elle est dans une sorte de mélange de lieux de vie, d'échanges, de discussion. Ici, on voit la végétation, les animaux martiens qui parfois nous font penser à des plantes que l'on connaît. Mais les animaux aussi sont complètement mélangés, combinés à différentes notions que l'on ne peut pas tellement qualifier. Et puis, le petit personnage que vous apercevez au centre, c'est un Martien. Il est un peu loin, mais j'espère que vous pourrez le voir bientôt de près dans les salles du musée. Il ressemble à ET, le personnage de Spielberg, ce qui est très étonnant, parce que je pense qu'il n'avait pas forcément vu les dessins d'Hélène Smith. Mais là on a confirmation, c'était bien un Martien. Ce sont donc des petites œuvres, très fines, très méticuleuses. Pour certaines, il y a des répliques et c'est intéressant. Elle a répliqué d'elle-même certains de ses dessins pour les diffuser aussi bien à Flournoy qu'à Lemaître. Et la peinture que nous avons dans la collection du musée, c'est aussi un double. Ce ne sont pas des faux, ce ne sont pas des copies, ce sont des répliques. Elle avait besoin parfois de transmettre certaines de ses œuvres et d'en garder certaines sources aussi.

L'autre ensemble que je vais vous présenter c'est un ensemble de dessins d'Henri Chauvin, 25 feuillets qui vont venir retrouver un autre ensemble qui nous a été donné en 2021 par Dominique Diatkine, psychanalyste, un ensemble de dessins qu'avait conservé son père. Là, c'est un ensemble de dessins qui ont été conservés par le Docteur Claude Nespor, psychiatre, qui avait fait ses études d'internat à Armentières. Et quand il est à Armentières, il va faire sa thèse sur des dessins de patients et va travailler sur ses dessins qu'il nomme « d'Henri ». Il ne donne pas le nom de famille. D'ailleurs, quand nous avons reçu en don le premier ensemble, je ne l'avais pas relié à l'Henri évoqué par le Docteur Nespor. C'est plus récemment que j'ai pu les relier. On connaît aussi la date de décès d'Henri Chauvin. Né en 1887, il est décédé en 1965. Originaire de la région, d'un petit village à côté de Cambrai, il va commencer comme serrurier feronnier, puis travailler à Usinor à Denain. C'est à ce moment-là qu'il y a un basculement dans sa vie, puisqu'avec la crise de 29, il doit arrêter son métier de serrurier parce qu'il avait sa petite entreprise. Il redevient ouvrier à Usinor, puis il va avoir des visions. Et à partir de 1934,

sa famille est obligée de l'interner à la clinique des Carmes, puis à Armentières où il restera toute sa vie. Il va n'avoir de cesse d'écrire à sa famille, de dessiner, de transmettre ses dessins auprès des soignants qu'il peut croiser, comme le docteur Nespor, le docteur Follain ou encore le docteur Fiévet qui est aussi interne au moment où Nespor fait son internat. Et donc, il y a des échanges d'œuvres. Ces dessins sont d'une très grande qualité graphique. L'écriture aussi est très intéressante. On travaille aussi pour mieux connaître l'histoire de Chauvin. Nous travaillons avec le service des archives de l'hôpital d'Armentières, on cherche donc avoir un corpus un peu plus large, ce qui va être absolument passionnant.

**Michel DELEPAUL :** Merci pour cette présentation. Y a-t-il des remarques ? Non. On va soumettre au vote la validation des acquisitions. Qui est pour ? Pas de contre ? Pas l'abstention ? Merci beaucoup.

**Michel Delepaul soumet au vote les propositions d'acquisitions d'œuvres d'art ; celles-ci sont adoptées à la majorité.**



**Michel DELEPAUL :** Le point suivant est le bilan d'exposition Noguchi. Un point d'information qui a déjà été en partie dévoilé par Anne. Je vous rappelle, 73 000 visiteurs, pour une estimation initiale à 100 000 visiteurs. Et ce qui est important, c'est de savoir que dans ces 73 000 visiteurs, nous avons à peu près 16 000 enfants qui sont venus voir l'exposition, c'est positif. Anne, je te laisse la parole.

**Anne POSSOMPÈS :** Retour sur quelques chiffres de la fréquentation avec 380 groupes du hors temps scolaire, représentant 7 094 personnes et 123 groupes adultes, pour 3 059 personnes. Hors les murs également, 188 groupes, soit 4 408 personnes concernées. Il s'agit de personnes du secteur social, scolaire et handicap. C'est le résultat d'un important travail effectué sur le champ de la médiation : 13 hôpitaux, 4 crèches, 12 centres pénitentiaires, 8 structures sociales, 30 structures de handicap. Ici, vous avez des images des réalisations et de fabrications avec des mamans dans les crèches, de jouets autour de l'univers de l'artiste. Ou encore dans le centre pénitentiaire, vous avez un exemple des créations de carnets de voyage réalisés pour faire le lien avec les voyages de Noguchi. La slide qui suit est assez intéressante parce que l'on voit finalement une fréquentation assez linéaire tout au long de l'exposition, en deçà de ce qui était espéré malheureusement. Nous avons une fréquentation de 790 visiteurs par jour et 1 065 étaient prévus. On voit bien les pics des week-ends anniversaires, des « Yoga dans le parc », de l'événement « LaM vu par Alex Nante », le vernissage pour enfants, etc. La slide suivante donne une idée globale des précédentes réalisations. 790 visiteurs en moyenne journalière, c'est quand même très bien. La fréquentation record c'était Giacometti 1 430 (le champ du moderne, c'est toujours imbattable, Pompidou le sait bien !), Noguchi, puis Paul Klee du 12 novembre 2021 au 27 février 2022. Puis, qui sont nos visiteurs ? C'est toujours intéressant : 12 % de primo visiteurs, majoritairement français à 89 %, et 7 % de Belges. Donc une marge de progression très claire. Et en France, 80 % sont de la région Hauts de France, 39 % de la MEL, 5 % de Paris et sa région. Sur le territoire de la MEL, 25 % de Lillois et 12 % de Villeneuvois (12 % de Villeneuvois, nous avons clairement une marge de progression, il faut qu'on réfléchisse à des

idées, des formats, qui ne soient pas forcément des expositions, mais autour des expositions, des formats un peu festifs, un peu faciles, qui ne freinent pas les visiteurs à passer la porte qui est peut-être quelque chose d'intimidant encore, je ne sais pas, certainement). Les taux de primo visiteurs sont assez stables. Pourquoi 10 557 sur Agnès Thurnauer, ? Nous nous interrogeons toujours avec Clémence depuis six mois. Sur les visiteurs, quand on étudie au travers du prisme billetterie, nous avons 54 % de gratuit. C'est assez fort, mais il faut comprendre que cela inclut tous les visiteurs gratuits des événements que sont les week-end anniversaires, les vernissages enfants, etc., qui viennent gonfler ce chiffre. 64 % d'individuels, 36 % de groupes. Sur la tarification, 13 % de tarif plein et 22 % de tarif réduit. Mais j'ai l'impression que c'est assez classique pour des musées en région. En échangeant avec la MEL, c'est ce que j'ai compris et c'est ainsi très différent de la billetterie parisienne par exemple. Je vais avancer un peu plus vite. Michel l'a rappelé, un objectif de fréquentation de 100 000 visiteurs, ce qui se traduisait en billetterie par un objectif de 444 820 €. Nous avons réalisé 241 000 €. La moins-value en billetterie est là : - 198 000 €. Et je vous indiquais - 116 000 € tout à l'heure au global sur l'année parce que le début de l'année était un peu plus fort, notamment sur *Chercher l'or du temps*, et cela rattrape un peu. Avec un tarif moyen de 8,92 €, plutôt satisfaisant.

La programmation associée : *Le LaM vu par... Ryoko Sekiguchi*, poétesse, proposant une invitation à découvrir la culture japonaise. *Noguchi et la mythologie*, présentation des livres d'artistes, notamment issus du fonds Dominique Bozo autour de la Grèce et de ses mythes. Une conférence consacrée à la vie et l'œuvre d'Isamu Noguchi en partenariat avec la médiathèque de Villeneuve d'Ascq, Till l'Espiègle. Et puis une conférence des Amis du LaM, sur Noguchi, architecte et designer.

Ensuite, les visites guidées. Énormément de formats étaient proposés : des visites guidées en langue des signes, des visites guidées tactiles, le vernissage pour enfants avec des ateliers, des visites... Une journée gratuite, magnifique. Une initiation à l'art traditionnel japonais de la cérémonie du thé. Des contes et légendes d'Asie pour les petits dès quatre ans. Des ateliers manga. Une séance de yoga dans le parc. Et nous avons fini avec un atelier de pliage et d'origami. Donc, beaucoup de formats proposés et des outils de médiation très inventifs. J'adore ces BD par exemple que je trouve complètement géniales. C'est un outil fantastique. Également les guides de visite en trois langues, le guide pour petits (Guide Minus) et des cartels tout au long du parcours pour les enfants en plus de ceux classiques à destination des parents. Beaucoup d'outils pour transmettre et faire comprendre le propos de l'exposition. Et puis le catalogue, je passe un peu vite, vous pourrez lire, qui a quand même bien fonctionné. S'il a si bien fonctionné, c'est qu'il n'y a pas d'ouvrages de référence sur cet artiste, notamment dans tous ces champs, que ce soit les sculptures ou les travaux dans l'espace public, etc.

Sur la communication, une campagne forte, beaucoup de visibilité. Des partenariats sur le territoire, Gare & Connexion. Une vidéo réalisée avec la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe. On vous a indiqué des citations de presse. Peut-être un petit zoom rapidement sur l'enquête des publics. Déjà, je remercie Clémence parce que c'est elle qui effectue ce travail. Les gros musées parisiens sont tous dotés d'observatoires avec des prestataires qui font cela. Nous, nous faisons donc avec les moyens internes. Nous parvenons tout de même à 698 répondants, cela correspond à 1 % de la fréquentation des 74 000 visiteurs. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà très bien. Et, comme on le fait à chaque expo, cela permet de vérifier un peu des tendances qui sont assez stables. 49 % des répondants sont venus uniquement au LaM pour la visite de l'exposition Noguchi, c'est quand même très fort. Parmi ces répondants, 78 % ne connaissaient pas du tout ou très peu l'artiste. Ils connaissaient les

lampes Akari, mais pas son travail. C'est intéressant de le noter. On vous a mis des citations des visiteurs qui nous ont paru intéressantes. Tout cela était très élogieux. Puis, on vous indique les mécènes.

**Michel DELEPAUL :** Merci Anne. C'était un point d'information.

**Peter MAENHOUT :** J'avais juste une petite question. Je n'aurai pas forcément la réponse maintenant, mais ce n'est pas grave. Parmi les visiteurs, il y a pas mal de Lillois, pas mal de Villeneuvois, j'allais dire évidemment, cela se comprend bien. J'essaie de rester constant en tant que Tourquennois et conseiller communautaire versant nord Est. Est-ce que depuis 2020 vous voyez une évolution en termes de fréquentation des habitants de ces villes ? C'est vrai que cela a été marqué par la pandémie qui a un peu tout chamboulé, mais avec le peu de recul, est-ce qu'on arrive à voir si les efforts qui sont faits par le musée pour toucher le versant nord portent ses fruits ?

**Michel DELEPAUL :** Très franchement Peter, je ne pense pas qu'on pourra te donner cette réponse à l'instant. Cela demande un certain nombre de recherches. On va les faire, on va regarder et si on peut te donner la réponse, on te la donne.

**Anne POSSOMPÈS :** Clémence, est-ce qu'on a ces infos ?

**Clémence Guérinel :** Oui, je pourrai vous informer. Nous avons le détail.

**Michel DELEPAUL :** Merci.



**Michel DELEPAUL :** Un point d'information sur la programmation 2024. C'est Jeanne-Bathilde qui va nous le présenter.

**Jeanne-Bathilde LACOURT :** En 2024, trois expositions monographiques vont se succéder, et se chevaucher d'ailleurs. La première, Guy Brunet, un artiste qui avait déjà été présenté au musée en 2011 dans le cadre de l'exposition *Exploratoire*. Il réalise des films tout seul. Il réalise ses décors, ses scénarios, et ses personnages qui sont constitués de silhouettes découpées. Pour cette monographie de 2024, le LaM va également produire un film, « Le cinéma de mon père », qui reviendra sur l'autobiographie de Guy Brunet, notamment sur le cinéma ambulant de son père.

Ensuite, on ouvrira une rétrospective consacrée à l'artiste italienne Marisa Merz décédée en 2019. Elle est une des seules femmes reconnues membre du groupe de l'Arte Povera qui a souvent été associée à son mari, Mario Merz, qui a davantage bénéficié des honneurs des expositions internationales. La dernière monographie de Marisa Merz date de 1994 et donc ce sera l'occasion de redécouvrir et rendre à nouveau visible cette artiste, et surtout des œuvres qui n'auront jamais été vues puisque le grand apport de cette exposition est de présenter des œuvres issues de l'atelier, qui n'avaient jamais quitté l'atelier de Marisa Merz. Ce sera une vision de l'ensemble de son œuvre organisée de manière plutôt typologique, puisqu'on va pouvoir avoir une section consacrée à ses têtes sculptées, une autre à ses sculptures tressées avec des matériaux pauvres (le principe de l'Arte Povera) ou du quotidien, notamment beaucoup de tressage en cuivre. Une section sera consacrée aussi à la



documentation de ses performances par la photographie et à des œuvres encore moins attendues de l'artiste, notamment un ensemble de peintures de la fin de sa carrière. Cette exposition fera l'objet d'une circulation internationale, notamment au Kunstmuseum de Berne, et au Fridericianum de Kassel. Je vais laisser la place à Marie-Amélie pour prendre le relais en guise de transition.

**Marie-Amélie SENOT :** Wael Shawky, vous l'avez compris, nous avons réduit nos ambitions face à la problématique économique. Mais on s'était engagé auprès de l'artiste égyptien (qui va d'ailleurs représenter l'Égypte en 2024 à la Biennale de Venise, artiste reconnu internationalement et on peut le comprendre par son propre pays) il y a déjà longtemps en finançant une partie de ce film *I am Hymns of the New Temples*, film réalisé à Pompéi. Son travail est à la fois du dessin, du film, des sculptures. Il travaille beaucoup autour de la marionnette. Il a fait toute une série de films, une trilogie qui s'appelle *Cabaret Crusades*. Là, encore une fois, c'est un travail par rapport à l'histoire qui l'intéresse, et par rapport aux mythologies, comment les mythologies peuvent tresser des ponts dans le monde. En l'occurrence, il fait un lien entre Io, cette jeune femme dont Zeus est épris, et Io peut être aussi une forme d'Isis, ce qui lui permet de relier les mythologies grecque, romaine et égyptienne, et de tourner véritablement à Pompéi, un lieu où l'on n'attend pas forcément l'art contemporain. C'est une volonté du parc archéologique de renouveler les regards et c'est ce que fait Wael Shawky dans ce film assez exceptionnel, assez choral, qui nous met dans une ambiance très particulière. Nous aurons l'occasion de le présenter dans les salles. Merci.

**Michel DELEPAUL :** Merci pour cette présentation de la programmation. Une question de Peter.

**Peter MAENHOUT :** Bravo pour la programmation envisagée. Petite question, vous vous en doutez peut-être. Par rapport à la très belle exposition « Une autre histoire du cinéma », il est envisagé une collaboration, un événement, une projection, avec l'UGC, les Écrans ou le Fresnoy par exemple à Tourcoing ?

**Savine FAUPIN :** L'UGC pourquoi pas, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres cinémas qui pourraient convenir. Christophe Boulanger est commissaire de ce projet, mais je vais répondre à sa place. Il est en contact avec le Fresnoy et a déjà eu des discussions pour mettre au point dans les salles du musée, un système très proche de celui utilisé au Fresnoy pour diffuser les films de Guy Brunet. Sachant que les films de Guy font à peu près 4 heures chacun. C'est très long et il faut donc trouver des moyens de les diffuser. On va proposer une sorte de borne accessible où on pourra regarder des extraits. Et puis Stéphanie étant là, présenter un des films au Fresnoy, cela pourrait être bien aussi, sachant que Guy est vraiment un cinéaste. C'est ce qu'il a toujours voulu faire. Certains de ses films ont déjà été présentés dans des cinémas dans plusieurs villes. On ne l'a jamais fait, mais ce serait très bien et je pense qu'on va y arriver !

Et sur l'histoire du cinéma, c'est une autre histoire du cinéma, Guy Brunet. Guy Brunet, c'est le cinéma hollywoodien principalement, mais c'est aussi tout le cinéma français depuis les origines du cinéma, grosso modo jusqu'aux années cinquante. Tout ce qui vient après la Nouvelle Vague ne l'intéresse pas. Après, c'est la télévision où il a une connaissance extrême de tout ce qui s'est fait à la télévision, sachant que ses parents avaient ouvert, après leur cinéma ambulancier, un magasin de télévisions. Nous avons une histoire du cinéma et de la télévision.

**Michel DELEPAUL :** Merci. On passe donc au point suivant.



**Michel DELEPAUL :** Point d'information sur les travaux avec Élise et Julie.

**Julie CHANTAL :** Merci de nous passer la parole à Élise et moi-même qui représentons à la fois l'équipe du service culture de la MEL et la direction du patrimoine pour ma collègue Élise. En plus de tous les services supports qui sont associés à ce type de projet (marchés, finances, etc.), nous sommes suivons les projets de travaux pour la phase 2 qui nous intéresse et qui va vous être présentée de façon un peu plus détaillée aujourd'hui. Il vous avait déjà été présenté la phase 1 qui s'est tenue avant le 40<sup>e</sup> anniversaire de l'établissement. Et donc, nous envisageons une phase 2 extrêmement importante, puisqu'il s'agit de la reprise complète du clos et couvert des bâtiments et la fin des travaux de restauration dans le parc. Ces travaux vont commencer à se tenir à partir de la mi-2024. Ma collègue Élise va vous donner le détail. Je souhaitais simplement vous donner des points de repère par rapport à la méthodologie globale qu'Anne pourra éventuellement compléter au besoin. Il s'agit de vous indiquer le travail extrêmement fin que nous faisons, équipe de la MEL et équipe du LaM, sur ce chantier qui va être très impactant (nous en avons tous conscience) pour l'équipement et qui doit se faire dans des conditions extrêmement sécurisées, à la fois pour les bâtiments eux-mêmes bien évidemment, pour les équipes et aussi pour les collections. Nous sommes dans cette prise en compte globale des problématiques, avec des réunions régulières qui nous lient, pour déterminer à la fois le planning et le phasage dans une précision que nous devons travailler de façon très approfondie pour éliminer le maximum de surprises et d'aléas sur un chantier important qui, encore une fois, va avoir des impacts sur les équipes et les collections, et qui va avoir la particularité de se dérouler en partie sur un site qui sera ouvert au public, et, quand cela ne sera plus possible, nous avons déterminé de façon précise, avec les équipes du musée, le moment où nous devons basculer sur une fermeture au public qui permettra aux équipes de se concentrer sur ces problématiques de travaux et qui ne compromet pas une programmation qui vous a été présentée et travaillée de longue date par le musée.

**Élise VIENNE :** Je vais continuer. Merci pour l'introduction. On voulait simplement rappeler sur cette slide les différentes phases puisqu'on vous parle de la phase 2 qui s'inscrit dans un enchaînement de travaux. Julie évoquait la phase 1 qui a été réalisée dans le cadre des 40 ans du LaM, qui consistait à des travaux dans le parc essentiellement et une requalification paysagère. Aujourd'hui, on est dans une phase charnière avec la phase 2, puisqu'on lance la consultation travaux cette semaine. On termine les études et on va passer au vif du sujet, puisqu'il s'agit de trouver les entreprises qui vont effectuer ces travaux.

Les travaux concernent la restauration du couvert, le parc et des travaux d'aménagements intérieurs propres au chantier de restauration puisqu'il faut qu'on puisse loger le personnel dans ces surfaces. À la suite, on espère enchaîner sur une phase 3 et une phase 4. Une phase 3, qui est encore au stade de programmation, concerne des travaux de réaménagement intérieur et potentiellement la relocalisation du restaurant qu'évoquait Anne tout à l'heure, et une phase 4 dédiée aux travaux d'économie d'énergie en agissant sur les équipements techniques existants, mais en travaillant également sur l'apport d'énergies renouvelables. On l'imagine jusqu'en 2026-2028 si tout s'enchaîne bien.

On revient sur la phase 2. On ne va pas évoquer dans le détail tous les travaux que nous allons mener. Nous avons une maîtrise d'œuvre qui travaille sur le sujet, qui était déjà sur la phase 1 et qui est pilotée par Monsieur Guillaume Singer, architecte du patrimoine. Un gros travail de leur part a été fait depuis la phase de diagnostic jusqu'à la phase de dossier de consultation des entreprises. Les travaux vont consister à refaire l'ensemble des toitures, l'étanchéité et l'isolation. On va également reprendre la sécurité des terrasses qui présentent un défaut. Cela va être également l'occasion de reprendre les boîtes à lumière, la restauration des couronnements, des sheds et travailler au niveau de l'éclairage de l'entrée, au niveau des massifs en brique. Dans le parc, c'est la continuité des actions qui ont été menées sur la phase 1. Vous avez un aperçu de toutes les actions qui vont être menées depuis la restructuration de l'allée principale, en passant par l'aménagement du patio principal (important pour l'image du musée). Et puis, je ne vais pas tout détailler, mais on va aussi travailler sur jusqu'à l'éclairage et la mise en valeur de la peupleraie qui a été faite très récemment.

Comme je l'évoquais tout à l'heure, on va en profiter pour effectuer des travaux de réaménagement intérieur, notamment au niveau du logement du directeur, qui pourra être transformé en bureaux, et au niveau du studio aujourd'hui vacant, au-dessus de la boutique, qui permettra également d'aménager des bureaux. Une petite image sur la partie paysage où vous voyez le parti pris concernant le patio, c'est-à-dire réintégrer la végétation plus dense et en faire un vrai tableau végétal visible en arrivant dans le hall du musée.

Quelques mots sur le planning. On travaille avec un OPC qui pilote et coordonne l'ensemble des plannings : on travaille sur un planning à trois entrées à savoir le fonctionnement - l'activité du musée et les programmations présentées tout à l'heure, notamment pour 2024 -, le fonctionnement des équipes (déménagement du personnel le temps des travaux) et tout simplement le planning de chantier qui n'est pas rien puisque nous aurons six entreprises sur le chantier.

Dans les grandes étapes, on lance la consultation cette semaine. L'idée est de pouvoir notifier en mars 2024 les entreprises pour un démarrage effectif au 15 avril 2024. Nous aurons une co-activité pendant quelques mois jusqu'à fin septembre 2024. Le musée continuera son activité et le public sera encore accueilli au sein du musée. Mais en parallèle, on démarre les travaux sur la partie ouest, et on dégage complètement la partie exposition pour la phase suivante qui démarrera à partir de la fermeture du musée en octobre 2024 où nous serons alors sur du gros œuvre et du chantier un peu plus bruyant, avec davantage de nuisances. L'idée est de pouvoir travailler sereinement sans public, pour terminer en octobre 2025, pour une inauguration de l'exposition Kandinsky prévue en décembre 2025.

Le planning est donc assez précis. Pour vous expliquer : les couleurs, le violet pour l'activité du musée, le bleu pour le déménagement du personnel, et l'ocre pour le planning chantier qui se coordonne en deux phases avec une tranche ferme et une tranche optionnelle en fonction de l'avancement des travaux. Et puis, comme indiqué tout à l'heure, nous avons une activité prévue en 2024 et fin 2025. On se coordonne par rapport à l'activité pour être le plus le moins impactant dans l'activité du musée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au déménagement des œuvres ?

**Julie CHANTAL :** Si vous avez des questions bien entendu, n'hésitez pas. Là, on vous a simplement rappelé les phases opérationnelles relatives au déménagement des collections qui va constituer une opération dans l'opération de travaux, avec un échelonnement des interventions, fruit d'une réflexion qui coordonne la programmation du musée, le déroulé des travaux et les disponibilités, l'organisation des équipes par rapport à ce moment qui va être très intense en termes de travail de sécurisation des collections. On va travailler avec

l'entreprise Bovis, que vous connaissez sans doute déjà, avec laquelle nous avons déjà sécurisé la faisabilité de l'opération pour eux, et identifié les locaux de stockage sécurisés et climatisés dans lesquels les œuvres pourront être mises en sécurité pendant la durée du chantier.

**Anne POSSOMPÈS :** Peut-être ajouter un mot sur l'impact pour les équipes et comment ils reçoivent ce chantier. En effet, ce sont de très importants travaux. On essaye de travailler de manière très rapprochée avec la Métropole, notamment la maîtrise d'ouvrage et l'OPC. La difficulté est que nous n'avons pas tous les mêmes calendriers. Au LaM, nous avons notre calendrier de montage d'expositions, de demandes de prêts, etc. Aujourd'hui, s'agissant de la maîtrise d'ouvrage, puisqu'on n'a pas encore de notification des entreprises, on ne sait pas exactement quels zonages sont prévus etc. Les temporalités ne sont pas complètement similaires et on essaie donc de faire au mieux pour sécuriser les choses. Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir deux zones bien imperméables, c'est-à-dire la zone d'ouverture au public avec le musée, les œuvres et de l'autre côté, les travaux. L'idée est d'avoir une vraie séparation. Il faut donc réfléchir aux flux : comment les équipes vont travailler, où elles pourront circuler, l'ouverture de l'auditorium, comment on circule pour faire venir tel matériel etc. Nous travaillons très bien avec la Métropole et on essaie de répondre au mieux et de faire en sorte de sécuriser les choses pour les équipes sur le déménagement. Aujourd'hui, ce n'est pas complètement stabilisé, mais il faut qu'on y arrive vite. D'ailleurs, nous avons déjà fait une 1<sup>ère</sup> réunion de présentation aux équipes et on en prévoit une prochaine le 14 novembre pour que tous soient bien informés.

**Annette ARCHAS :** Est-ce que l'auditorium sera accessible jusqu'à fin juin 2024 ?

**Anne POSSOMPÈS :** Normalement, oui. Ce que je ne sais pas, ce sont les nuisances parce que le studio n'est pas très loin de l'auditorium.

**Annette ARCHAS :** Des conférences sont prévues dans le planning. Deuxième petite chose, est-ce que notre bureau sera accessible jusqu'en juin ?

**Anne POSSOMPÈS :** Jusqu'à fin avril. Ensuite, vous allez déménager avec nous dans des structures modulaires où nous avons prévu un espace dédié à vos activités. Vous serez prévenus. Nous avons prévu un espace à la fois pour les Amis du LaM, le CSE, pour notre comptable Madame Mélanie Givers.

**Annette ARCHAS :** Merci beaucoup.

**Michel DELEPAUL :** Ce sont d'importants travaux qui sont nécessaires. Évidemment, quand on effectue des travaux de cette ampleur dans un musée, cela pose un certain nombre de problématiques, de programmation, avec le personnel, avec le public, et aussi avec les œuvres, parce qu'il est bien évident qu'on ne transporte pas les œuvres du LaM dans un papier journal et qu'il y a certain nombre de conditions techniques à respecter, des conditions de sécurité aussi. C'est un chantier extrêmement compliqué, dans un délai de réalisation le plus contraint. Je sais que cela va poser d'énormes problèmes de gestion du travail du personnel au quotidien.

**Anne POSSOMPÈS :** Je ne sais pas si cela va créer d'énormes problèmes. Il y a une zone de risque très clairement mais on essaye de faire au mieux pour la contrôler et la réduire.

**Michel DELEPAUL :** Je suis le premier à dire que c'est un travail compliqué et difficile, mais je ne me fais pas trop de soucis puisque nous avons la chance d'avoir un personnel qui a très bien compris pourquoi on effectuait ces travaux et que c'était dans l'intérêt du musée et de leur cadre de vie professionnel.

**Jérôme DESOMBRE :** Comme c'est un chantier intense, quels sont les risques d'interdépendance entre certaines phases de chantier et un éventuel dérapage (ce que je n'espère pas), quelle est votre marge de manœuvre en cas de blocage ?

**Elisa VIENNE :** Nous avons une petite marge de manœuvre de deux mois d'intempéries ou d'aléas. Et nous avons surtout la sécurité d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. Aujourd'hui, la tranche ferme, c'est le bâtiment historique Simounet qu'on va absolument faire sur cette première tranche. Si je ne me trompe pas, en septembre 2024, nous serons en capacité de dire si on arrive à faire la tranche optionnelle qui correspond à l'extension Gautrand. On verra en fonction de l'avancement des équipes.

Nous avons aussi une autre sécurité (on n'est pas rentré dans le détail de l'organisation de chantier), on va mettre un parapluie sur la partie Gautrand, un échafaudage horizontal qui couvre complètement les couvertures, ce qui permet de garder l'étanchéité dans les salles de musée, même s'il n'y aura pas d'œuvre à l'intérieur. On assure un maximum des conditions de sécurité pour ne pas perdre de temps et minimiser les aléas. Ce parapluie va servir à la fois d'étanchéité pour les salles, mais également pour les entreprises qui interviendront. Elles seront abritées s'il y a des gros aléas d'intempéries pour pouvoir travailler et avancer. On va quand même avoir un gros hiver. Après, on ne peut pas anticiper les conditions climatiques, surtout à ce stade ! Si nous avons un mois d'octobre comme cette année, tant mieux. On verra effectivement. Nous avons essayé de travailler sur ces aspects de sécurité, avec une tranche optionnelle et une tranche ferme. Le but est quand même d'aller au bout et de tout faire, parce qu'une fermeture de musée, ce n'est quand même pas anodin et qu'on puisse en faire un maximum sur le temps que nous avons. Concernant les devis, nous les aurons le 5 janvier 2024 puisque la consultation part cette semaine.

**Jérôme DESOMBRE :** Et quelle est votre estimation ?

**Elisa VIENNE :** Nous avons une petite enveloppe d'aléas et d'actualisation. Pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, mais je pense qu'ils ont quand même bien chiffré. Ils ont été dans le détail, j'espère qu'on n'a pas trop sous-estimé. En plus, on est plutôt dans une période favorable, cela commence à rebaisser un peu. Je croise les doigts pour que cela soit à notre avantage.

**Anne POSSOMPÈS :** Lors du dernier Conseil d'administration, Jérôme avait demandé si des travaux d'amélioration énergétique étaient prévus. Depuis, des études ont été faites et il serait intéressant de donner les chiffres qui sont plutôt très encourageants.

**Julie CHANTAL :** Peut-être aussi un complément par rapport à cette notion de risque et de mesure de la taille de l'opération et de ce qu'on fait pour essayer de se conformer au maximum à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, la MEL va prendre une assurance tous

risques chantier qui va permettre de diminuer les aléas en cas de problème, en cas nécessité d'expertise, etc. Cela nous garantira sur toute la période de la garantie décennale. On essaye de mettre en place tout ce qu'il est possible de faire pour rester dans cette épure de planning et éviter au maximum les mauvaises surprises.

Par rapport au sujet des économies d'énergie et de la production d'énergie sur site, un travail a commencé et va se poursuivre en lien avec le planning de chantier sur toutes les machineries de chauffage, ventilation, climatisation. On commence à avoir une vue très fine de l'ensemble du parc matériel et de la priorisation des interventions à faire, des éventuels nettoyages de réseau etc. Donc, on avance. La MEL consacre un budget significatif depuis plusieurs années sur cet aspect. En parallèle, nous avons mené une étude sur les énergies renouvelables.

**Elise VIENNE:** Cette étude est toujours en cours, mais cela avance aussi à ce niveau. L'idée est de faire coordonner les deux puisqu'on est sur la même problématique d'économies d'énergie. Si on remplace par exemple les CTA, comment on les remplace pour que cela puisse fonctionner plus tard avec une géothermie ou autre chose. Plusieurs scénarios sont possibles. Dans l'idéal, on aimerait faire un maximum de choses aussi pendant le temps de la fermeture du musée, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire si on arrivera à coordonner tous ces plannings. Cela demande d'aller un peu plus loin dans les diagnostics.

**Michel DELEPAUL :** Merci. Pas d'autres demandes ? Oui ?

**Xavier BREDIN :** Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne déménage pas des œuvres comme des mobiliers, et que ce sont toujours des phases de travail et de chantier très compliquées. Au Centre Pompidou, on va vivre un peu la même chose dans deux ans, puisqu'à partir de 2025, on ferme le centre. Je vois que vous aurez un déménagement de réserves et d'œuvres à faire, un travail extrêmement minutieux et compliqué. Allez-vous effectuer un chantier des collections ? Les œuvres vont être envoyées chez Bovis simplement en stockage ? Est-ce que ce sera l'occasion de travailler de manière plus précise sur certaines œuvres ? Peut-être que vous avez déjà fait des chantiers de collections auparavant et que ce n'est pas nécessaire. Ce sont toujours des périodes intéressantes justement pour le faire.

**Savine FAUPIN :** Effectivement, des périodes de chantier, on connaît puisque nous avons déjà vécu en 2006 quand le musée a fermé entre 2006 et 2010 pour l'extension et la rénovation du bâtiment de Simonet et l'extension de Gautrand. Nous avons fait un chantier des collections à cette époque. Là, on va recommencer un nouveau chantier. Bientôt l'équipe technique, la production et la conservation vont être formées aux méthodes d'emballage, de préparation de certains types de conditionnement, comme on l'avait déjà été au moment du premier chantier (mais depuis, nous avons beaucoup de nouvelles personnes). On va pouvoir mettre en place cette amélioration de certains conditionnements pour préparer le déménagement. Cela concernera plutôt les trois dimensions.

Pour les deux dimensions, on est en train de travailler avec la MEL et Bovis sur la préparation du déménagement. L'autre question qui pourrait découler, c'est le récolement. Mais c'est encore une autre question. On va essayer de mener de front pas mal de chantiers en même temps. Cela nécessitera peut-être un peu de renfort d'équipe pour la conservation. Suivez mon regard !

**Anne POSSOMPÈS :** C'est une vraie question. Nous avons prévu un renfort en régie sur ces opérations de collection, mais je n'ai pas projeté aujourd'hui un renfort sur le pôle conservation qui viendrait travailler sur ce volet. Il faut voir si j'y arrive au BP 2024.

**Marie-Amélie SENOT :** Je me permets juste d'ajouter, c'est un travail que vous ne voyez pas toujours forcément. Ce travail des collections est un travail souterrain. Ce sont de très belles collections qui appartiennent à la MEL. Et ce n'est pas parce que cela ne se voit pas que ce n'est pas important et c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Je vous remercie de l'avoir souligné. Effectivement, si à l'occasion de ce chantier des collections, on pouvait faire un récolement précis et bien prendre soin des collections, ce serait formidable. Merci.

**Michel DELEPAUL :** D'autres demandes de prise de parole ? Non.

**D. Introduction au rapport des fonds de la dernière séance**

**Michel DELEPAUL :** Le dernier point à l'ordre du jour, comme à l'habitude, concerne l'information sur les marchés passés par le LaM depuis la dernière réunion de conseil d'administration. Y a-t-il des remarques ou des demandes de compléments d'informations ? Non.

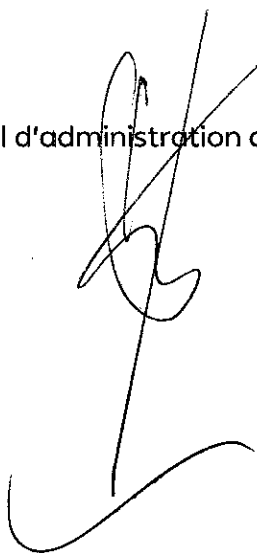
Avant de clôturer ce conseil d'administration, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? Non.

Et bien merci pour ce conseil d'administration. Je vous souhaite un bon appétit et un bon retour chez vous ou dans vos diverses activités. Je vous dis donc à la prochaine fois !

Il est proposé une visite guidée des expositions Bourouissa et Kiefer.

\* \* \*

Michel DELEPAUL  
Président du Conseil d'administration du LaM







# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| N° | 2023 | 03 | 02 |
|----|------|----|----|

**OBJET : Budget primitif 2024**

Le 14 décembre 2023 à 10h00

Le conseil d'administration, légalement convoqué, s'est réuni à Villeneuve d'Ascq(LaM) sous la présidence de Monsieur Delepaul, président du conseil d'administration du LaM

| DATE DE CONVOCATION                                                                                                                      | MEMBRES                       | PRESENT                   | POUVOIR | VOTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|------|
| Le 4 décembre 2023                                                                                                                       | M. Michel Delepaul            | X                         |         | pour |
|                                                                                                                                          | M. Eric Skyronka              |                           |         |      |
|                                                                                                                                          | Mme Violette Massiet          | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Thierry Bonte              | X                         |         | Pour |
| <b>NOMBRE DE MEMBRES : EN EXERCICE</b><br><div>22</div><br><b>PRESENTS</b><br><div>15</div><br><b>NOMBRE DE VOTES :</b><br><div>15</div> | M. Didier Manier              |                           |         |      |
|                                                                                                                                          | Mme Marie-Pierre Bresson      |                           |         |      |
|                                                                                                                                          | M. Jacques Ducrocq            | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Peter Maenhout             | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | Mme Marie-Pierre Janssens     | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Georges-François Leclerc   | Représenté par M Magniez  |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Gérard Caudron             |                           |         |      |
|                                                                                                                                          | M. Laurent Le Bon             | Représenté par M Martinez |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Bernard Chérot             | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | Mme Bernadette Chevillion     | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Jérôme Desombre            | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Jérémie Masurel            |                           |         |      |
|                                                                                                                                          | Mme Evelyne-Dorothée Allemand | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | M. Denis Gielen               |                           |         |      |
|                                                                                                                                          | Mme Catherine De Zegher       |                           |         |      |
|                                                                                                                                          | Mme Stéphanie Robin           | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | Mme Eugénie Sant              | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                                          | Mme Anne-Gaëlle Le Flohic     | X                         |         | pour |





Etablissement Public de Coopération Culturelle

---

N° 2023-03-02

Budget primitif 2024

Délibération n° 2023-03-02 du 14 décembre 2023 du conseil d'administration de l'EPCC « LaM »,

Conformément aux lois n° 2002-6 du 4 janvier 2002 et n°2006-723 du 22 juin 2006, relatives à la création d'établissements publics de coopération culturelle et à leur fonctionnement,

Conformément aux décrets n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 et n° 2007-788 du 10 mai 2007 relatifs aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1431-1 et suivants relatifs au fonctionnement des établissements publics de coopération culturelle,

Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 février 2012 portant création de l'EPCC LaM,

Conformément à l'article 9 et au titre 3 des statuts de l'EPCC,

L'EPCC LaM souhaite procéder au vote du budget primitif 2024 afin d'engager régulièrement ses dépenses.

Vu la proposition de budget primitif jointe en annexe,

Il est proposé au conseil d'administration de voter par chapitre le budget primitif 2024 de l'EPCC LaM et ses annexes, équilibré en dépenses et recettes :

7 690 469€ en section de fonctionnement  
140 000€ en section d'investissement

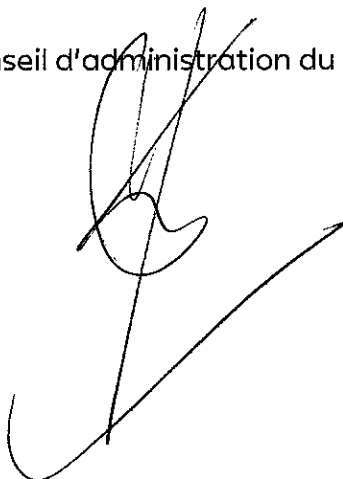
Après avoir délibéré, le conseil d'administration décide à l'unanimité de voter par chapitre le budget primitif 2024 de l'EPCC LaM et ses annexes, équilibré en dépenses et recettes :

7 690 469€ en section de fonctionnement  
140 000€ en section d'investissement

Régulièrement publié et transmis en Préfecture le .....

Fait à Villeneuve d'Ascq le 14 décembre 2023

Le président du Conseil d'administration du LaM  
Michel DELEPAUL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

# REPUBLIQUE FRANCAISE

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Numéro Siret</b> | <b>EPCC du LaM</b> |
|---------------------|--------------------|

POSTE COMPTABLE DE :

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
| BUDGET A : EP               |

**M4 (1)**

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Budget Primitif 2024</b> |
|-----------------------------|

**ANNEE      2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.

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

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

## SOMMAIRE

| pages |                                                                                                        |                |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|       | <b>I Informations générales</b>                                                                        |                |                   |
|       | Modalités de vote du budget                                                                            |                |                   |
|       | <b>II Présentation générale du budget</b>                                                              |                |                   |
|       | A1 - Vue d'ensemble - Sections                                                                         |                |                   |
|       | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                                               |                |                   |
|       | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                                             |                |                   |
|       | B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                                             |                |                   |
|       | B2 - Balance générale du budget - Recettes                                                             |                |                   |
|       | <b>III Vote du budget</b>                                                                              |                |                   |
|       | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles                                           |                |                   |
|       | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles                                           |                |                   |
|       | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses                                                    |                |                   |
|       | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes                                                    |                |                   |
|       | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                                        |                |                   |
|       | <b>IV - Annexes</b>                                                                                    | <b>Jointes</b> | <b>Sans objet</b> |
|       | <b>A - Eléments du bilan</b>                                                                           |                |                   |
|       | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             |                |                   |
|       | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              |                |                   |
|       | A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               |                |                   |
|       | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     |                |                   |
|       | A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          |                |                   |
|       | A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       |                |                   |
|       | A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    |                |                   |
|       | A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                |                |                   |
|       | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        |                |                   |
|       | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                        |                |                   |
|       | A3.2 - Etalement des provisions                                                                        |                |                   |
|       | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                 |                |                   |
|       | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                 |                |                   |
|       | A6 - Etat des charges transférées                                                                      |                |                   |
|       | A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                        |                |                   |
|       | <b>B - Engagements hors bilan</b>                                                                      |                |                   |
|       | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                                         |                |                   |
|       | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                                   |                |                   |
|       | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                             |                |                   |
|       | B1.4 - Etat des contrats crédit-bail                                                                   |                |                   |
|       | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                                                   |                |                   |
|       | B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                                              |                |                   |
|       | B1.7 - Etat des engagements reçus                                                                      |                |                   |
|       | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                        |                |                   |
|       | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                        |                |                   |
|       | <b>C - Autres éléments d'informations</b>                                                              |                |                   |
|       | C1.1 - Etat du personnel                                                                               |                |                   |
|       | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie |                |                   |
|       | C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)             |                |                   |
|       | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       |                |                   |
|       | <b>D Arrêté et signatures</b>                                                                          |                |                   |
|       | D - Arrêté et signatures                                                                               |                |                   |

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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) pour la section d'exploitation,
  - au niveau (1) pour la section d'investissement.
  - (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)

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

V - Le présent budget a été voté (5) :

(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 choix suivants :

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

(4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent"

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

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

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

### EXPLOITATION

|                |                                                                               | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>VOTE</b>    | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | 7 690 469,00                             | 7 690 469,00                             |
|                | +                                                                             | +                                        | +                                        |
| <b>REPORTS</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>             |                                          |                                          |
|                | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         |                                          |                                          |
|                | =                                                                             | =                                        | =                                        |
|                | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b>                             | 7 690 469,00                             | 7 690 469,00                             |

### INVESTISSEMENT

|                |                                                                                                                           | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>VOTE</b>    | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)<br/>(y compris les comptes 1064 et<br/>1068)</b> | 140 000,00                                 | 140 000,00                                 |
|                | +                                                                                                                         | +                                          | +                                          |
| <b>REPORTS</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>                                                         |                                            |                                            |
|                | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                                           |                                            |                                            |
|                | =                                                                                                                         | =                                          | =                                          |
|                | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>                                                                       | 140 000,00                                 | 140 000,00                                 |

### TOTAL

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 7 830 469,00 | 7 830 469,00 |
|----------------------------|--------------|--------------|

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, 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'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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



| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES   | A2 |

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR + vote) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011                                              | Charges à caractère général                | 4 445 600,00                     |                           | 4 228 110,00           | 4 228 110,00        | 4 228 110,00        |
| 012                                              | Charges de personnel et frais assimilés    | 2 740 000,00                     |                           | 3 091 337,00           | 3 091 337,00        | 3 091 337,00        |
| 014                                              | Atténuations de produits                   |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 65                                               | Autres charges de gestion courante         | 76 000,00                        |                           | 75 583,00              | 75 583,00           | 75 583,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                            | <b>7 261 600,00</b>              |                           | <b>7 395 030,00</b>    | <b>7 395 030,00</b> | <b>7 395 030,00</b> |
| 66                                               | Charges financières                        | 400,00                           |                           | 439,00                 | 439,00              | 439,00              |
| 67                                               | Charges exceptionnelles                    | 18 000,00                        |                           | 22 000,00              | 22 000,00           | 22 000,00           |
| 68                                               | Dotations aux provisions et dépréciat*(4)  |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 69                                               | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 022                                              | Dépenses imprévues                         |                                  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |                                            | <b>7 280 000,00</b>              |                           | <b>7 417 469,00</b>    | <b>7 417 469,00</b> | <b>7 417 469,00</b> |
| 7 298 400,00                                     |                                            |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 023                                              | Virement à la section d'investissement (6) |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 042                                              | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 170 000,00                       |                           | 273 000,00             | 273 000,00          | 273 000,00          |
| 043                                              | Opérat* ordre intérieur de la section(6)   |                                  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> |                                            | <b>170 000,00</b>                |                           | <b>273 000,00</b>      | <b>273 000,00</b>   | <b>273 000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                            |                                  |                           | <b>7 450 000,00</b>    | <b>7 690 469,00</b> | <b>7 690 469,00</b> |

+

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|-----------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 690 469,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap                                             | Libellé                                           | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR + vote) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013                                              | Atténuation de charges                            |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 70                                               | Ventes de produits fabriqués, prestations...      | 955 000,00                       |                           | 809 000,00             | 809 000,00          | 809 000,00          |
| 73                                               | Produits issus de la fiscalité (7)                |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 74                                               | Subventions d'exploitation                        | 6 455 000,00                     |                           | 6 733 722,00           | 6 733 722,00        | 6 733 722,00        |
| 75                                               | Autres produits de gestion courante               | 40 000,00                        |                           | 87 747,00              | 87 747,00           | 87 747,00           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |                                                   | <b>7 450 000,00</b>              |                           | <b>7 630 469,00</b>    | <b>7 630 469,00</b> | <b>7 630 469,00</b> |
| 76                                               | Produits financiers                               |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 77                                               | Produits exceptionnels                            | 25 000,00                        |                           | 60 000,00              | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 78                                               | Reprises sur provisions et dépréciations(4)       |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 79                                               | Transfert de charge                               |                                  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |                                                   | <b>7 475 000,00</b>              |                           | <b>7 690 469,00</b>    | <b>7 690 469,00</b> | <b>7 690 469,00</b> |
| 042                                              | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)     |                                  |                           |                        |                     |                     |
| 043                                              | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) |                                  |                           |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b> |                                                   |                                  |                           |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                   |                                  |                           | <b>7 475 000,00</b>    | <b>7 690 469,00</b> | <b>7 690 469,00</b> |

+

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|-----------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 690 469,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

|                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (11)</b> | <b>273 000,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) cf - Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations 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) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap  | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR + Vote) |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 35 000,00                        |                           |                        |                   |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 165 000,00                       |                           | 140 000,00             | 140 000,00        | 140 000,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | Total des opérations d'équipement                  |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>200 000,00</b>                |                           | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 13    | Subventions d'investissement                       |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat* (BA, régie)(5)       |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 26    | Participat* et créances rattachées                 |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 020   | Dépenses imprévues                                 |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6)            |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>200 000,00</b>                |                           | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b>   |
| 040   | Opérat* ordre transfert entre sections (4)         |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>200 000,00</b>                |                           | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b>   |

|  |                                                                |                   |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>+</b>          |
|  |                                                                | <b>=</b>          |
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>140 000,00</b> |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap  | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (=RAR + Vote) |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                        |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 23    | Immobilisations en cours                           |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 10    | Dot., fonds divers et réserves                     |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 106   | Réserves (7)                                       |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat* (BA, régie)(5)       |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 26    | Participat* et créances rattachées                 |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                 |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6)         |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          |                                  |                           |                        |                   |                     |
| 040   | Opérat* ordre transfert entre sections (4)         | 200 000,00                       |                           | 140 000,00             | 140 000,00        | 140 000,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       |                                  |                           |                        |                   |                     |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>200 000,00</b>                |                           | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>200 000,00</b>                |                           | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b>   |

|  |                                                                |                   |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>+</b>          |
|  |                                                                | <b>=</b>          |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>140 000,00</b> |

Pour information :

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

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (11)</b> | <b>-140 000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

(1) cf - Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                                             | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                              | 4 228 110,00              |                           | 4 228 110,00        |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés                  | 3 091 337,00              |                           | 3 091 337,00        |
| 014 | Atténuation de produits                                  |                           |                           |                     |
| 60  | Achats et variations de stocks (3)                       |                           |                           |                     |
| 65  | Autres charges de gestion courante                       | 75 583,00                 |                           | 75 583,00           |
| 66  | Charges financières                                      | 439,00                    |                           | 439,00              |
| 67  | Charges exceptionnelles                                  | 22 000,00                 |                           | 22 000,00           |
| 68  | Dotation aux amortissements, aux dépréciat° et aux prov° |                           | 273 000,00                | 273 000,00          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)                |                           |                           |                     |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)                   |                           |                           |                     |
| 022 | Dépenses imprévues                                       |                           |                           |                     |
| 023 | Virement à la section d'investissement                   |                           |                           |                     |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>                   | <b>7 417 469,00</b>       | <b>273 000,00</b>         | <b>7 690 469,00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 690 469,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT                                         | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                    |                           |                           |                   |
| 13    | Subventions d'investissement                           |                           |                           |                   |
| 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 (BA, régie)            |                           |                           |                   |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>               | <b>140 000,00</b>         |                           | <b>140 000,00</b> |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                      |                           |                           |                   |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                        | 140 000,00                |                           | 140 000,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)              |                           |                           |                   |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                           |                           |                           |                   |
| 26    | Participations et créances rattachées                  |                           |                           |                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                     |                           |                           |                   |
| 28    | Amortissements des immobilisations (reprises)          |                           |                           |                   |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                       |                           |                           |                   |
| 39    | Dépréciation des stocks et en-cours                    |                           |                           |                   |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)          |                           |                           |                   |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices             |                           |                           |                   |
| 3...  | Stocks                                                 |                           |                           |                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                     |                           |                           |                   |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>               | <b>140 000,00</b>         |                           | <b>140 000,00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>140 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(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) Ce 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).

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

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

|     | <b>EXPLOITATION</b>                       | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges                    |                                   |                                   |                     |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)        |                                   |                                   |                     |
| 70  | Ventes de produits fabriqués, prestations | 809 000,00                        |                                   | 809 000,00          |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                                   |                                   |                     |
| 72  | Production immobilisée                    |                                   |                                   |                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)        |                                   |                                   |                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                | 6 733 722,00                      |                                   | 6 733 722,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante       | 87 747,00                         |                                   | 87 747,00           |
| 76  | Produits financiers                       |                                   |                                   |                     |
| 77  | Produits exceptionnels                    | 60 000,00                         |                                   | 60 000,00           |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions |                                   |                                   |                     |
| 79  | Transferts de charges                     |                                   |                                   |                     |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>    | <b>7 690 469,00</b>               |                                   | <b>7 690 469,00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 690 469,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|       | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           |                                   |                                   |                   |
| 13    | Subventions d'investissement                             |                                   |                                   |                   |
| 14    | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires   |                                   |                                   |                   |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                                   |                                   |                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) |                                   |                                   |                   |
| 18    | Compte de liaison : affectation (BA,régie)               |                                   |                                   |                   |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            |                                   |                                   |                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                              |                                   |                                   |                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    |                                   |                                   |                   |
| 23    | Immobilisations en cours                                 |                                   |                                   |                   |
| 26    | Participations et créances rattachées                    |                                   |                                   |                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                       |                                   |                                   |                   |
| 28    | Amortissements des immobilisations                       |                                   | 140 000,00                        | 140 000,00        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                                   |                                   |                   |
| 39    | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                                   |                                   |                   |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      |                                   |                                   |                   |
| 481   | Charges à répartir sur plusieurs exercices               |                                   |                                   |                   |
| 3...  | Stocks                                                   |                                   |                                   |                   |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement                 |                                   |                                   |                   |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                 |                                   | <b>140 000,00</b>                 | <b>140 000,00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

+

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b> |  |
|----------------------------------|--|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>140 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

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

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

## SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET                         |                                                |                  |                  | III          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES |                                                |                  |                  | A1           |
| Chap/                                        | Libellé (1)                                    | Pour mémoire     | Propositions (3) | Vote (5)     |
| art (1)                                      |                                                | budget précédent | nouvelles        |              |
| 011                                          | Charges à caractère général (6) (8)            | 4 929 636,00     | 4 228 110,00     | 4 228 110,00 |
| 004                                          | PRESTATIONS DE SERVICES                        | 1 403 088,00     | 1 178 138,00     | 1 178 138,00 |
| 005                                          | ACHATS, EQUIPEMENT, TRAVAUX                    | 85 500,00        | 28 200,00        | 28 200,00    |
| 00811                                        | EDF                                            | 270 000,00       | 454 000,00       | 454 000,00   |
| 00812                                        | GDF                                            | 420 000,00       | 498 000,00       | 498 000,00   |
| 00813                                        | EALX                                           | 8 700,00         | 8 700,00         | 8 700,00     |
| 00814                                        | CONTRAT CHAUFFE                                | 75 000,00        | 88 000,00        | 88 000,00    |
| 0082                                         | FOURNITURES ENTRE & PET. EOP                   | 55 800,00        | 59 077,00        | 59 077,00    |
| 0094                                         | FOURNITURES ADM                                | 7 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00     |
| 0096                                         | CARBURANT                                      | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00     |
| 0098                                         | AUTRES FOURNITURES                             | 800,00           |                  |              |
| 007                                          | ACHATS DE MARCHANDISES                         |                  |                  |              |
| 011                                          | SOUS-TRAITANCE GENERALE                        |                  |                  |              |
| 012                                          | REDEVANCE CREDIT BAIL                          |                  |                  |              |
| 0132                                         | LOCATIONS IMMOBILIERES                         | 407 000,00       | 58 785,00        | 58 785,00    |
| 0135                                         | LOCATIONS MOBILIERES                           | 84 500,00        | 68 000,00        | 68 000,00    |
| 0152                                         | TRAVAUX ENTRETIEN IMMOBILIER                   | 42 000,00        | 42 000,00        | 42 000,00    |
| 01561                                        | MATERIEL ROLANT                                | 10 000,00        | 4 300,00         | 4 300,00     |
| 01558                                        | AUTRES BIENS MOBILERS                          |                  |                  |              |
| 01561                                        | MAINTENANCE DIVERSE                            | 12 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00    |
| 01562                                        | MAINTENANCE INFORMATIQUE                       | 24 000,00        | 72 300,00        | 72 300,00    |
| 01563                                        | MAINTENANCE ASSESEUR                           | 8 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00     |
| 01564                                        | MAINTENANCE INCENDIE                           | 35 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00    |
| 01565                                        | MAINTENANCE EALX                               |                  |                  |              |
| 01566                                        | MAINTENANCE AUTRES                             | 45 000,00        | 36 052,00        | 36 052,00    |
| 01567                                        | MAINTENANCE TELEPHONIQUE                       |                  |                  |              |
| 0161                                         | PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUE                   | 19 000,00        | 28 500,00        | 28 500,00    |
| 0162                                         | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRU          | 18 000,00        | 30 500,00        | 30 500,00    |
| 018                                          | DIVERS                                         |                  |                  |              |
| 0181                                         | DOCUMENTATION                                  | 34 500,00        | 14 000,00        | 14 000,00    |
| 0182                                         | ABONNEMENTS                                    | 19 000,00        | 27 350,00        | 27 350,00    |
| 0183                                         | INFORMATION                                    | 35 000,00        | 31 500,00        | 31 500,00    |
| 0225                                         | INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEUR        | 5 000,00         | 5 311,00         | 5 311,00     |
| 0226                                         | HONORAIRES                                     | 110 850,00       | 75 000,00        | 75 000,00    |
| 0231                                         | ANNONCES & INSERTIONS                          | 185 850,00       | 48 100,00        | 48 100,00    |
| 0238                                         | CATALOGUES ET IMPRIMES                         | 136 250,00       | 41 500,00        | 41 500,00    |
| 0238                                         | CARTELS OFFERTS                                | 600,00           | 1 000,00         | 1 000,00     |
| 024                                          | TRANSPORTS DIVERS                              | 110 100,00       | 233 000,00       | 233 000,00   |
| 0251                                         | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                        | 21 400,00        | 17 300,00        | 17 300,00    |
| 0256                                         | MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS               | 15 800,00        | 35 200,00        | 35 200,00    |
| 0257                                         | RECEPTIONS                                     | 75 188,00        | 26 200,00        | 26 200,00    |
| 0261                                         | AFFRANCH. ET ROUTAGE                           | 29 950,00        | 16 000,00        | 16 000,00    |
| 0262                                         | TELEPHONE ET TELEX                             | 5 000,00         | 14 000,00        | 14 000,00    |
| 027                                          | SERVICES BANCAIRES                             |                  | 1 000,00         | 1 000,00     |
| 0281                                         | CONCOURS DIVERS                                | 23 100,00        | 27 300,00        | 27 300,00    |
| 0282                                         | FRAIS DE GARDIENNAGE                           | 880 000,00       | 798 364,00       | 798 584,00   |
| 0283                                         | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                  | 135 800,00       | 140 300,00       | 140 300,00   |
| 0287                                         | REBOURSEMENT DE FRAIS EXT.                     | 4 850,00         | 1 500,00         | 1 500,00     |
| 0351                                         | IMPOTS DIRECTS                                 |                  |                  |              |
| 012                                          | Charges de personnel et frais assimilés        | 2 964 484,00     | 3 091 337,00     | 3 091 337,00 |
| 0311                                         | PERSONNEL INTERIMAIRE                          |                  |                  |              |
| 0311                                         | TAXES SUR SALAIRES                             |                  |                  |              |
| 0312                                         | TAXE D'APPRENTISSAGE                           | 6 500,00         |                  |              |
| 0318                                         | ACDEFIPH                                       |                  |                  |              |
| 0333                                         | PARTICIPATION A LA FORMATION                   | 32 000,00        | 25 000,00        | 25 000,00    |
| 0334                                         | PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION              |                  |                  |              |
| 0338                                         | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIM        | 99 000,00        | 102 000,00       | 102 000,00   |
| 0411                                         | TRAITEMENT PRINCIPAL                           | 1 590 000,00     | 1 626 637,00     | 1 626 637,00 |
| 0412                                         | CONGES PAYES                                   |                  |                  |              |
| 0413                                         | PRIMES ET GRATIFICATIONS                       | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00     |
| 0414                                         | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                 |                  |                  |              |
| 0451                                         | COTISATIONS URSSAF                             | 828 800,00       | 868 000,00       | 868 000,00   |
| 0452                                         | COTISATIONS IPICAS                             |                  |                  |              |
| 0453                                         | COTISATIONS CASSSE RETRAITE ET PC              | 352 500,00       | 370 000,00       | 370 000,00   |
| 0454                                         | PRESTATIONS ASSECO                             |                  |                  |              |
| 0458                                         | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                      |                  |                  |              |
| 0471                                         | TITRES RESTAURANTS                             | 60 000,00        | 60 000,00        | 60 000,00    |
| 0472                                         | COTISATION COMITE D'ENTREPRISE                 | 25 000,00        | 26 500,00        | 26 500,00    |
| 0474                                         | COTISATION AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES         |                  |                  |              |
| 0475                                         | MEDECINE DU TRAVAIL                            | 8 864,00         | 9 200,00         | 9 200,00     |
| 014                                          | Atténuation de produits (7)                    |                  |                  |              |
| 05                                           | Autres charges de gestion courante             | 73 800,00        | 75 583,00        | 75 583,00    |
| 051                                          | REDEVANCES POUR BREVET, LICENCES, MARQU        | 73 800,00        | 75 583,00        | 75 583,00    |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES     |                                                |                  |                  |              |
| (a) = (011+012+014+05)                       |                                                | 7 894 500,00     | 7 396 030,00     | 7 396 030,00 |
| 06                                           | Charges financières (b)                        | 400,00           | 439,00           | 439,00       |
| 066                                          | PERTE DE CHANGE                                | 400,00           | 439,00           | 439,00       |
| 07                                           | Charges exceptionnelles (c)                    | 18 000,00        | 22 000,00        | 22 000,00    |
| 073                                          | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)      | 18 000,00        | 22 000,00        | 22 000,00    |
| 078                                          | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |                  |                  |              |
| 08                                           | Dotation aux provisions (d) (9)                |                  |                  |              |
| 0915                                         | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET       |                  |                  |              |
| 09                                           | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) |                  |                  |              |
| 022                                          | Dépenses imprévues (f)                         |                  |                  |              |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f     |                                                | 7 913 000,00     | 7 417 469,00     | 7 417 469,00 |

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

(2) et (3) - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) 02 : sauf le compte 0211 rattaché au sein du chapitre 012.

(6) 034 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 730 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 montant de l'article 00112 sera négatif.

(9) Si la région applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour le décaissement aux délégués des crédits de fournitures et de ma

ins créanciers et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'est pas en M45.

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                                | Pour mémoire<br>budget précédent | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 023                                                                                                   | Virement à la section d'investissement                     |                                  |                               |              |
| 042                                                                                                   | Opérat° d'ordre de transfert entre sections (11) (12)      | 200 000,00                       | 273 000,00                    | 273 000,00   |
| 6811                                                                                                  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                               | 200 000,00                       | 273 000,00                    | 273 000,00   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT<br/>DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                            |                                                            | 200 000,00                       | 273 000,00                    | 273 000,00   |
| 043                                                                                                   | Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation |                                  |                               |              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                     |                                                            | 200 000,00                       | 273 000,00                    | 273 000,00   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                            | 8 183 000,00                     | 7 690 469,00                  | 7 690 469,00 |

|                                                   |  |                     |
|---------------------------------------------------|--|---------------------|
|                                                   |  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 |  |                     |
|                                                   |  | +                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |  |                     |
|                                                   |  | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  | <b>7 690 469,00</b> |

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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       |  |

- (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.  
(8) 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.  
(11) Cf Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040.  
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap/<br>art (1)                                | Libellé (1)                                                 | Pour mémoire<br>budget précédent | Propositions (3)<br>nouvelles | Vote (4)            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>013</b>                                      | <b>Atténuation des charges (5)</b>                          |                                  |                               |                     |
| 619                                             | REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS                     |                                  |                               |                     |
| 6419                                            | REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS                     |                                  |                               |                     |
| 6459                                            | REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE S                     |                                  |                               |                     |
| 6479                                            | REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES                            |                                  |                               |                     |
| <b>70</b>                                       | <b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b>        | <b>1 375 000,00</b>              | <b>809 000,00</b>             | <b>809 000,00</b>   |
| 706                                             | PRESTATIONS DE SERVICE - BILLETTERIE ET AUDIOGUI            | 660 000,00                       | 370 000,00                    | 370 000,00          |
| 7068                                            | MECENAT                                                     | 370 000,00                       | 175 000,00                    | 175 000,00          |
| 707                                             | VENTE DE PRODUITS                                           | 20 000,00                        | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| 708                                             | PRODUITS ACTIVITES ANNEXES                                  | 0,00                             |                               |                     |
| 7083                                            | LOCATION D'ESPACES                                          | 65 000,00                        | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| 7084                                            | MISE A DISPO DE PERSO FACTURES                              | 0,00                             |                               |                     |
| 7088                                            | AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                       | 0,00                             |                               |                     |
| 70881                                           | PARTENARIAT                                                 | 250 000,00                       | 150 000,00                    | 150 000,00          |
| 70882                                           | CIRCULATION EXPOSITIONS                                     | 0,00                             |                               |                     |
| 70883                                           | DIVERS                                                      | 10 000,00                        | 19 000,00                     | 19 000,00           |
|                                                 |                                                             | 0,00                             |                               |                     |
| <b>74</b>                                       | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>6 685 000,00</b>              | <b>6 733 722,00</b>           | <b>6 733 722,00</b> |
| 741                                             | CONTRIBUTION Lille Métropole                                | 5 907 000,00                     | 5 907 000,00                  | 5 907 000,00        |
| 742                                             | CONTRIBUTION Villeneuve d'Ascq                              | 60 000,00                        | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| 7481                                            | Lille Métropole Européenne- Subventions sur projets         | 550 000,00                       | 618 937,00                    | 618 937,00          |
| 7482                                            | VILLENEUVE D'ASCQ - Subventions sur projets                 | 53 000,00                        | 53 000,00                     | 53 000,00           |
| 7483                                            | CONSEIL REGIONAL - Subventions sur projets                  | 80 000,00                        | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| 7484                                            | EUROPE - Subventions sur projets                            | 0,00                             |                               |                     |
| 7485                                            | DRAC - Subventions sur projets                              | 35 000,00                        | 59 785,00                     | 59 785,00           |
| 7486                                            | CONSEIL GENERAL Subventions sur projets                     |                                  |                               |                     |
| 7487                                            | Ministère SMF                                               | 0,00                             |                               |                     |
|                                                 |                                                             | 0,00                             |                               |                     |
| <b>75</b>                                       | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>98 000,00</b>                 | <b>87 747,00</b>              | <b>87 747,00</b>    |
| 751                                             | REDEVANCES POUR BREVETS                                     |                                  |                               |                     |
| 757                                             | REDEVANCE DES CONCESSIONS                                   | 40 000,00                        | 29 747,00                     | 29 747,00           |
| 758                                             | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                         | 58 000,00                        | 58 000,00                     | 58 000,00           |
|                                                 |                                                             |                                  |                               |                     |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> |                                                             |                                  |                               |                     |
| <b>(a) = 013+70+73+74+75</b>                    |                                                             | <b>8 158 000,00</b>              | <b>7 630 469,00</b>           | <b>7 630 469,00</b> |
| <b>76</b>                                       | <b>Produits financiers (b)</b>                              |                                  |                               |                     |
| 766                                             | Gains de change                                             |                                  |                               |                     |
| <b>77</b>                                       | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>25 000,00</b>                 | <b>60 000,00</b>              | <b>60 000,00</b>    |
| 7718                                            | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS                |                                  |                               |                     |
| 773                                             | MANDATS ANNULES (sur exercices antérieurs)                  |                                  |                               |                     |
| 775                                             | PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF                    |                                  |                               |                     |
| 778                                             | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 25 000,00                        | 60 000,00                     | 60 000,00           |
| <b>78</b>                                       | <b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)</b> |                                  |                               |                     |
| 781                                             | REPRISE SUR PROVISIONS                                      |                                  |                               |                     |
| <b>79</b>                                       | <b>TRANSFERT DE CHARGES</b>                                 |                                  |                               |                     |
| 7911                                            | EXPLOITATION - TRANSFERT DE CAHRGES                         |                                  |                               |                     |
| <b>TOTAL RECETTES RÉELLES = a+b+c+d</b>         |                                                             | <b>8 183 000,00</b>              | <b>7 690 469,00</b>           | <b>7 690 469,00</b> |

(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'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(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.

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

| Chap /art (1)                     | Libellé (1)                                            | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles(3) | Vote(4) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) |                               |                           |         |
| 7912                              | IMMOS - TRANSFERT DE CAHRGES                           |                               |                           |         |
| 043                               | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)   |                               |                           |         |
|                                   |                                                        |                               |                           |         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                        |                               |                           |         |

|                                                                                                  |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b> | <b>8 183 000,00</b> | <b>7 690 469,00</b> | <b>7 690 469,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|  |                                                   |                     |
|--|---------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                 | <b>+</b>            |
|  | <b>R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>     | <b>+</b>            |
|  |                                                   | <b>=</b>            |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 690 469,00</b> |

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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice       |  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       |  |

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

(2) Cf. Modalités de vote 1.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



## SECTION D' INVESTISSEMENT

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

| Chap<br>/art (1)                       | Libellé (1)                                             | Pour mémoire<br>budget précédent | Propositions<br>nouvelles(3) | Vote(4)           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 35 000,00                        |                              |                   |
| 205                                    | CONCESSION DROITS SIMILAIRES                            | 35 000,00                        |                              |                   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 165 000,00                       | 140 000,00                   | 140 000,00        |
| 215                                    | MATERIEL ET OUTILLAGE ET AMENAGEMENTS                   |                                  | 20 000,00                    | 20 000,00         |
| 2181                                   | INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV.                            | 150 000,00                       | 5 000,00                     | 5 000,00          |
| 2182                                   | MATERIEL DE TRANSPORT                                   |                                  |                              |                   |
| 2183                                   | MATERIEL DE BUREAU INFORMA.                             | 5 000,00                         | 35 000,00                    | 35 000,00         |
| 2184                                   | MOBILIER                                                | 10 000,00                        | 15 000,00                    | 15 000,00         |
| 2188                                   | AUTRES                                                  |                                  | 65 000,00                    | 65 000,00         |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) |                                  |                              |                   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (hors opération)               |                                  |                              |                   |
|                                        | Opération d'équipement n° (5)                           |                                  |                              |                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                         | <b>200 000,00</b>                | <b>140 000,00</b>            | <b>140 000,00</b> |

|                                       |                                             |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| 10                                    | Dotations, fonds divers et réserves         |  |  |  |
| 13                                    | Subventions d'investissement                |  |  |  |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées               |  |  |  |
| 18                                    | Compte de liaison : affectation (BA, régie) |  |  |  |
| 26                                    | Participations et créances rattachées       |  |  |  |
| 27                                    | Autres immobilisations financières          |  |  |  |
| 020                                   | Dépenses imprévues                          |  |  |  |
| 20                                    | DEPENSES IMPREVUES                          |  |  |  |
| <b>Total des dépenses financières</b> |                                             |  |  |  |

|                                                             |                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 45... 1..                                                   | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) |  |  |  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |                                                       |  |  |  |

|                                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> | <b>200 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

(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.

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

| Chap /art (1)                     | Libellé (1)                                         | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles(3) | Vote(4) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
| 040                               | Opérations d'ordre transfert entre sections (7) (8) |                               |                           |         |
| 102                               | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT      |                               |                           |         |
|                                   | Reprises sur autofinancement antérieur (6)          |                               |                           |         |
|                                   |                                                     |                               |                           |         |
|                                   | Charges transférées                                 |                               |                           |         |
|                                   |                                                     |                               |                           |         |
| 041                               | Opérations patrimoniales (9)                        |                               |                           |         |
|                                   |                                                     |                               |                           |         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                                     |                               |                           |         |

|                                                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>200 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|             |                                                                |          |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|             |                                                                |          | +                 |
|             | <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                              |          |                   |
|             |                                                                |          | +                 |
|             | <b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> |          |                   |
| <b>D001</b> | <b>Déficit investissement reporté</b>                          | <b>0</b> | <b>0 =</b>        |
|             | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |          | <b>140 000,00</b> |

(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.

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

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

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

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap<br>/art (1)                | Libellé (1)                           | Pour mémoire<br>budget précédent | Propositions<br>nouvelles(3) | Vote(4) |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 13                              | Subventions d'investissement          |                                  |                              |         |
|                                 |                                       |                                  |                              |         |
| 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 |                                       |                                  |                              |         |

|                                |                                                       |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10                             | Dotations, fonds divers et réserves                   |  |  |  |
|                                |                                                       |  |  |  |
| 18                             | Compte de liaison : affectation à                     |  |  |  |
|                                |                                                       |  |  |  |
| 26                             | Participations et créances rattachées à des particip. |  |  |  |
|                                |                                                       |  |  |  |
| 27                             | Autres immobilisations financières                    |  |  |  |
|                                |                                                       |  |  |  |
| 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 |                                                       |  |  |  |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

- (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.

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap<br>/art (1)                                                                                        | Libellé (1)                                                        | Pour mémoire<br>budget précédent | Propositions<br>nouvelles(3) | Vote(4)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 021                                                                                                     | <i>Virement de la section d'exploitation</i>                       |                                  |                              |            |
| 021                                                                                                     | VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION                                |                                  |                              |            |
| 040                                                                                                     | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections<br/>(6), (7)</i> | 200 000,00                       | 140 000,00                   | 140 000,00 |
| 28031                                                                                                   | AMORTISSEMENTS IMMOS INCORPORELLES                                 |                                  |                              |            |
| 2805                                                                                                    | AMORTISSEMENTS LOGICIELS                                           | 20 000,00                        |                              |            |
| 2815                                                                                                    | AMORTISSEMENTS MATERIEL AMENAGEMENT OUTILLAGE                      |                                  | 20 000,00                    | 20 000,00  |
| 28154                                                                                                   | AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIELS                                |                                  |                              |            |
| 28155                                                                                                   | AMORTISSEMENTS OUTILLAGE INDUSTRIELS                               |                                  |                              |            |
| 28157                                                                                                   | AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT D                        |                                  |                              |            |
| 28181                                                                                                   | AMORTISSEMENTS MOBILIER                                            | 140 000,00                       | 5 000,00                     | 5 000,00   |
| 28182                                                                                                   | AMORTISSEMENTS VEHICULES                                           |                                  |                              |            |
| 28183                                                                                                   | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MAT                           | 40 000,00                        | 35 000,00                    | 35 000,00  |
| 28184                                                                                                   | AMORTISSEMENTS MOBILIER                                            |                                  | 15 000,00                    | 15 000,00  |
| 28188                                                                                                   | AMORTISSEMENTS AUTRES                                              |                                  | 65 000,00                    | 65 000,00  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA<br/>SECTION D' EXPLOITATION</b>                               |                                                                    | 200 000,00                       | 140 000,00                   | 140 000,00 |
| 041                                                                                                     | <i>Opérations patrimoniales (8)</i>                                |                                  |                              |            |
|                                                                                                         |                                                                    |                                  |                              |            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                       |                                                                    | 200 000,00                       | 140 000,00                   | 140 000,00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)</b> |                                                                    | 200 000,00                       | 140 000,00                   | 140 000,00 |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>                                                                        |                                                                    |                                  |                              |            |
| <b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>                                           |                                                                    |                                  |                              |            |
| <b>R001 REPRISE DE RESULTAT</b>                                                                         |                                                                    |                                  |                              |            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>                                                     |                                                                    |                                  |                              | 140 000,00 |

(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.

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

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

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

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

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)**  
**LIBELLE :**

**POUR VOTE (Chapitre)**

**ou**

**POUR INFORMATION (2)**

| Art.<br>(3) | Libellé (3)                       | Réalisations<br>cumulées au<br>1/1/N | Restes à réaliser<br>N-1 (4) (5) (6) | Propositions<br>nouvelles (5) | Vote (5) | Montant (6) |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
|             |                                   |                                      | a                                    |                               | b        | b           |
|             | <b>DEPENSES</b>                   |                                      |                                      |                               |          |             |
| 20          | Immobilisations incorporelles     |                                      |                                      |                               |          |             |
|             |                                   |                                      |                                      |                               |          |             |
| 21          | Immobilisations corporelles       |                                      |                                      |                               |          |             |
|             |                                   |                                      |                                      |                               |          |             |
| 22          | Immobilisations reçues en affect. |                                      |                                      |                               |          |             |
|             |                                   |                                      |                                      |                               |          |             |
| 23          | Immobilisations en cours          |                                      |                                      |                               |          |             |
|             |                                   |                                      |                                      |                               |          |             |

|    | RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (4) | Recettes de l'exercice |
|----|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                                              | c                         | d                      |
|    | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                           |                        |
| 13 | Subventions d'investissement                 |                           |                        |
|    |                                              |                           |                        |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées                |                           |                        |
|    |                                              |                           |                        |
| 20 | Immobilisations incorporelles                |                           |                        |
|    |                                              |                           |                        |
| 21 | Immobilisations corporelles                  |                           |                        |
|    |                                              |                           |                        |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation        |                           |                        |
|    |                                              |                           |                        |
| 23 | Immobilisations en cours                     |                           |                        |
|    |                                              |                           |                        |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Besoin de financement = (a+b) - (c+d)   |  |
| Excédent de financement = (c+d) - (a+b) |  |

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
- (2) Rayer la mention inutile.
- (3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la règle.
- (4) A remplir 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.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.  
Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

| Nature<br><br>(pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision<br>de réaliser une<br>ligne de trésorerie<br>(2) | Montant<br>maximum autorisé<br><br>au 1/1/N | Montant des<br>tirages<br><br>N-1 | Montant des remboursements N-1 |                            | Encours restant<br>dû au 01/01/N |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                                  |                                                                      |                                             |                                   | Intérêts (3)                   | Remboursement<br>du tirage |                                  |
| 51921 Avance de trésorerie de la collectivité de rattachement    |                                                                      |                                             |                                   |                                |                            |                                  |
| 51928 Autres avances de trésorerie                               |                                                                      |                                             |                                   |                                |                            |                                  |
| 51931 Lignes de trésorerie                                       |                                                                      |                                             |                                   |                                |                            |                                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                    |                                                                      |                                             |                                   |                                |                            |                                  |
| 5194 Billet de trésorerie                                        |                                                                      |                                             |                                   |                                |                            |                                  |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                                |                                                                      |                                             |                                   |                                |                            |                                  |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                                |                                                                      |                                             |                                   |                                |                            |                                  |

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.4

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

| A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)                         |                                   |                   |                                              |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date de 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 (4) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                    |                                   |                   |                                              |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires                                                          |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits                                    |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total) |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total)                                         |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)                |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (total)                                    |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes                                                                 |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                                      |                                   |                   |                                              |                               | 0           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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 somme addition d'un taux fixe, d'un taux 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) Catégoriser l'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1018077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

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

| A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)                         |                             |                    |                                                                     |                                     |                                    |                      |            |                                                                          |                              |                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Nature<br>(pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après la<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital<br>restant dû<br>au 01/01/N | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                                          | Annuité de l'exercice        |                                                |                       |
|                                                                                    |                             |                    |                                                                     |                                     |                                    | Type de<br>taux (12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt à<br>la date de<br>vote du<br>budget (14) | Capital<br>d'intérêt<br>(15) | Intérêts<br>perçus (le<br>cas échéant)<br>(16) | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                             |                    |                                                                     |                                     |                                    |                      |            |                                                                          |                              |                                                |                       |
| 163 Emprunts obligataires                                                          |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits                                    |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total) |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total)                                         |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)                |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                               |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (total)                                    |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                        |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| 1687 Autres dettes                                                                 |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |
| <b>Total général</b>                                                               |                             | 0                  |                                                                     | 0                                   |                                    |                      |            |                                                                          | 0                            | 0                                              | 0                     |

- (10) Si l'emprunt est soumis à une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véhicule endossé.
- (11) Si l'emprunt est soumis à une couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (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 simplement défini comme la somme additionnée d'un taux, d'un taux de référence et d'une marge espérée en point de pourcentage).
- (13) Montoyer l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 2611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts des dettes) et intérêts des dettes à l'article 268.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange d'achat et comptabilisés au 718.



| IV - ANNEXES                                   |  |  |  | IV   |
|------------------------------------------------|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE           |  |  |  |      |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX |  |  |  | A1.2 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N | Type d'indices(4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonnée (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                |                                   |             |                               |                   |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                    |                                   | 0           | 0                             |                   |                  |                              |                  |                  | 0                  |                                              |                                                | 0                                            | 0                                                                 | 0                                              |
| Barrière simple (B)                                                                                                          |                                   |             |                               |                   |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                    |                                   | 0           | 0                             |                   |                  |                              |                  |                  | 0                  |                                              |                                                | 0                                            | 0                                                                 | 0                                              |
| Option d'échange (C)                                                                                                         |                                   |             |                               |                   |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                    |                                   | 0           | 0                             |                   |                  |                              |                  |                  | 0                  |                                              |                                                | 0                                            | 0                                                                 | 0                                              |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |             |                               |                   |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   | 0           | 0                             |                   |                  |                              |                  |                  | 0                  |                                              |                                                | 0                                            | 0                                                                 | 0                                              |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                 |                                   |             |                               |                   |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                   | 0           | 0                             |                   |                  |                              |                  |                  | 0                  |                                              |                                                | 0                                            | 0                                                                 | 0                                              |
| Autres types de structures (F)                                                                                               |                                   |             |                               |                   |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                    |                                   | 0           | 0                             |                   |                  |                              |                  |                  | 0                  |                                              |                                                | 0                                            | 0                                                                 | 0                                              |
| Total général                                                                                                                |                                   | 0           | 0                             |                   |                  |                              |                  |                  | 0                  |                                              |                                                | 0                                            | 0                                                                 | 0                                              |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 660.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 760.

| IV - ANNEXES                             |  | IV   |
|------------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE     |  |      |
| TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS |  | A1.4 |

| A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                | Indices sous-jacents | (1)<br>Indices zones euro | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                      | (6)<br>Autres indices     |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                               | Nombre de produits   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                          | Nombre de produits   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé                                                                                                                                                                             | Nombre de produits   |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                             | produits             |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | euros                |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                           | produits             |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | euros                |                           |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| IV - ANNEXES                         |  | IV   |
|--------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE |  |      |
| DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE  |  | A1.5 |

| A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)                               |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |
|                                                                              | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) |
| Taux fixe (total)                                                            |                                | 0                             |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |
| Taux variable simple (total)                                                 |                                | 0                             |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |
| Taux complexe (total) (2)                                                    |                                | 0                             |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |
| Total                                                                        |                                | 0                             |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)                       |                                |                                     |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |                                                           |                | Catégorie d'emprunt           |                               |  |
|                                                                              |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |  |
| Taux fixe (total)                                                            |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 |                               |                               |  |
| Taux variable simple (total)                                                 |                                | 0                                   |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |  |
| Taux complexe (total) (2)                                                    |                                | 0                                   |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |  |
| Total                                                                        |                                | 0                                   |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICG81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV - ANNEXES                                           |  | IV   |
|--------------------------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE                   |  |      |
| REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT |  | A1.6 |

| A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)      |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| Emprunts (2)<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt |        | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|                                                                        | Année                                                | Profil |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| Total des dépenses au c/166                                            |                                                      |        |                       |                                   | 0                  | 0                 |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0            | 0                     | 0       | 0                  |
| Refinancement de la dette (3)                                          |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| ...                                                                    |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| ...                                                                    |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| ...                                                                    |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des recettes au c/166                                            |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Refinancement de la dette (4)                                          |                                                      |        |                       |                                   |                    | 0                 | 0                |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0                     | 0       | 0                  |
| ...                                                                    |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| ...                                                                    |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| ...                                                                    |                                                      |        |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/ 166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour X pour autres à préciser. In fine

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, I pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

| IV - ANNEXES                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1.7 |
| EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1) |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|
| N° du<br>contrat<br>d'emprunt                        | Date de<br>souscription<br>du contrat<br>initial | Date de<br>renégociation | Organisme<br>prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)            |           |           |                     |           |           | Nominal            |                             | Profil d'amortissement et<br>périodicité de<br>remboursement (5) |                      | Capital<br>restant dû<br>au 01/01/N | ICNE de<br>l'exercice | Annuité à payer<br>dans l'exercice (s'il<br>y a lieu) |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   | Contrat initial     |           |           | Contrat renégocié   |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      | Contrat initial            | Contrat renégocié | Type de<br>taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de<br>taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat<br>Initial | Contrat<br>renégocié<br>(6) | Contrat<br>Initial                                               | Contrat<br>renégocié |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |
|                                                      |                                                  |                          |                      |                            |                   |                     |           |           |                     |           |           |                    |                             |                                                                  |                      |                                     |                       |                                                       |  |

(1) Remettre les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F, fixe ; V, variable simple ; C, complexe (indexé ou à un taux variable qui n'est pas simplement déduit comme le simple addition d'un base variable référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index concerné (exemple : Bourse 3 mois).

(5) Remettre à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 décimales : Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, F pour amortissement payé total, F pour, X pour autre, le lire.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A, annuelle ; T, trimestrielle ; M, mensuelle ; S, semestrielle ; K, autre.

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>AUTRES DETTES</b>                        | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à finaliser la prise en charge d'un emprunt)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                 |                                    |                               |                       |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.232.1-1 du CGCT) : € |                        |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b> | <b>Durée<br/>(en années)</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
|                                                                              |                                    |                              |  |

| IV - ANNEXES                               | IV   |
|--------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN                          |      |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3.1 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS                   | A3.2 |

#### 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 provisions et dépréciations constituées au 1/1/N | Montant total des provisions et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                                  |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires                          | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |
| Amortissements dérogatoires                                                     |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Provision spéciale de réévaluation                                              |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Autres provisions réglementées                                                  |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                                          | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |
| Provisions pour litiges                                                         |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Provisions pour pertes de change                                                |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Autres provisions pour risques                                                  |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| .....                                                                           |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Dépréciations (2)                                                               | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |
| - des immobilisations                                                           |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                                                        | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                             |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                                          | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |
| Provisions pour litiges                                                         |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Provisions pour pertes de change                                                |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Autres provisions pour risques                                                  |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| .....                                                                           |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| Dépréciation (2)                                                                | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises                     |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| - des comptes de tiers                                                          |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| - des comptes financiers                                                        |                                                 |                      |                                                              |                                                           |                                            |                               |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                                                   | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                            | 0                                               |                      | 0                                                            | 0                                                         | 0                                          | 0                             |

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

#### A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|        |       |                            |       |                                             |                                             |                                |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                           | Libellé (1)                                                    | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b> |                                                                |                        |          |
| <b>16</b>                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées hors<br/>16449 et 166 (A)</b> |                        |          |
| 1631                                                               | Emprunts obligataires                                          |                        |          |
| 1641                                                               | Emprunts en euros                                              |                        |          |
| 1643                                                               | Emprunts en devises                                            |                        |          |
| 16441                                                              | Opérations afférentes à l'emprunt                              |                        |          |
| 1678                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                                 |                        |          |
| 1681                                                               | Autres emprunts et dettes                                      |                        |          |
| 1682                                                               | Bons à moyen terme négociables                                 |                        |          |
| 1687                                                               | Autres dettes                                                  |                        |          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b> |                                                                |                        |          |
| <b>10</b>                                                          | <b>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</b>          |                        |          |
| <b>10</b>                                                          | <b>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</b>      |                        |          |
| <b>139</b>                                                         | <b>Subv invest transférées au compte de résultat</b>           |                        |          |
| <b>020</b>                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      |                        |          |

|                                                  | Opération de l'exercice | Restes à réaliser en dépenses<br>de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | Total |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Dépenses à couvrir par<br>des ressources propres |                         |                                                                  | 0                              |       |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)                                           | Libellé (1)                                      | Propositions nouvelles | Recettes votées (2) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a + b</b>    |                                                  |                        |                     |
| <b>Ressources propres externes (a)</b>                |                                                  |                        |                     |
| 10222                                                 | FCTVA                                            |                        |                     |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                          |                        |                     |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées            |                        |                     |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières               |                        |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                                  |                        |                     |
| 15                                                    | Provisions pour risques et charges               |                        |                     |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations          |                        |                     |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées            |                        |                     |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières               |                        |                     |
| 28...                                                 | Amortissements des immobilisations               |                        |                     |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations                 |                        |                     |
| 39...                                                 | Dépréciation des stocks et en cours              |                        |                     |
| 481                                                   | Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                        |                     |
| <b>021</b>                                            | <b>Virement de la section d'exploitation (k)</b> |                        |                     |

|                                        | Opération de l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes de<br>l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation<br>R106 (4) | Total<br>IV |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total des<br>ressources<br>disponibles |                                |                                                                  | 0                              |                         |             |

|                                               | Montant                |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II                     |
| Ressources propres disponibles                | IV                     |
| <b>Solde</b>                                  | <b>V = IV - II (6)</b> |
|                                               | <b>0</b>               |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                 | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>            |           |
| <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                      |                         |                                                    |                                                       |                                                                        |           |
|              |                                 |                      |                         |                                                    |                                                       |                                                                        |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération                                                           | Intitulé de l'opération :                               |             | Date de la délibération :    |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
|                                                                        | Pour mémoire<br>Réalizations cumulées<br>au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux<br>crédits<br>votés | Total (4) |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                    |                                                         |             |                              |           |
| [...] (5)                                                              |                                                         |             |                              |           |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |                                                         |             |                              |           |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |                                                         |             |                              |           |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                       |                                                         |             |                              |           |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>                                         | 0                                                       | 0           | 0                            | 0         |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                    |                                                         |             |                              |           |
| Financement par le tiers (7)                                           |                                                         |             |                              |           |
| Financement par d'autres tiers (7)                                     |                                                         |             |                              |           |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     |                                                         |             |                              |           |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  |                                                         |             |                              |           |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                       |                                                         |             |                              |           |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                         | 0                                                       | 0           | 0                            | 0         |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

| IV - ANNEXES                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1.1 |

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire                                                                                  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date du vote du budget (6) |           | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                              | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) |                         |                                               | En intérêts                             | En capital |
| Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0               | 0                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                         |                                               | 0                                       | 0          |
| Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0               | 0                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                         |                                               | 0                                       | 0          |
| Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0               | 0                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                         |                                               | 0                                       | 0          |
| Total général                                                                                                |                                                                  |        |                            |                                   | 0               | 0                             |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                         |                                               | 0                                       | 0          |

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser).

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

(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) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| IV - ANNEXES                                                                           |  | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT |  | B1.2 |

| B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros  |
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice                            | I = A+ B + C - D |
| Recettes réelles de fonctionnement                                              | II               |
|                                                                                 | 0                |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)          | III              |
|                                                                                 | #DIV/0!          |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| IV - ANNEXES                                         |  | IV   |
|------------------------------------------------------|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |  |      |
| SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  |  | B1.3 |

B1-3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
|             |                 |           |                    |                                 |                          |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> |             |
| <b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>                     | <b>B1.4</b> |

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |               |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----------|
|                               |                                                  |                                       |                                |                  | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
|                               |                                                  |                                       |                                |                  |                                         |     |     |     |               |           |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.



|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> |             |
| <b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>        | <b>B1.5</b> |

**B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                      |                           |                                                      |                                                |                                             |                                   |                               |
|                    |                                      |                           |                                                      |                                                |                                             |                                   |                               |

| IV - ANNEXES                                         | IV   |
|------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |      |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES                   | B1.6 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS                    | B1.7 |

#### B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement           | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 01/01/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 8017            | Subventions à verser en annuités |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 |                                  |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 |                                  |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| 8018            | Autres engagements donnés        |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 | Au profit d'organismes publics   |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 |                                  |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 |                                  |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 | Au profit d'organismes privés    |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 |                                  |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 |                                  |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 | TOTAL                            |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |

#### B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement                                            | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 01/01/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 8027            | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 |                                                                   |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 |                                                                   |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| 8028            | Autres engagements reçus                                          |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                       |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 |                                                                   |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 |                                                                   |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                 |                        |                 |             | 0                            | 0                        | 0                                     |
|                 |                                                                   |                        |                 |             |                              |                          |                                       |

| IV - ANNEXES                                      | IV   |
|---------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN                            |      |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

#### B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                      |                                                          |                                |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N |
|                        |                                            |                          |                                                          |                                                                     |                                                          |                                |

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

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

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

#### B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                      |                                                          |                                |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N |
|                        |                                            |                          |                                                          |                                                                     |                                                          |                                |

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

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

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

| IV - ANNEXES                                                                                    | IV           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)                           | C1.1<br>C1.2 |
| ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE |              |

#### C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                    | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| Directeur général des services                               |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| Directeur général adjoint des services                       |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| Directeur général des services techniques                    |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                            |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                |                                    |                                        |       |                                                      |                       |       |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : IN18500102C 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.

#### C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION |       | CONTRAT           |                       |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------|-------------------|-----------------------|
|                                              |                |             | Indice (3)   | Euros | Indem. du contrat | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                |             |              |       |                   |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                |             |              |       |                   |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</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 Moût du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-1 : article 3, 1er alinéa : accouchement temporaire d'activité.

3-2 : article 3, 2ème alinéa : accouchement saisonnier d'activité.

3-4 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacances temporaires 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'états.

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 libellés « 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.

#### C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1) |
|--------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
|                          |            |           |                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            |           |                                    |

(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</b>                                              | <b>C2</b> |
| <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS<br/>UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C3</b> |
| <b>ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>                       |           |

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

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à .....(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. |                    |                               |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2)                                                                                                                                                                                               | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public (3)                                                                                                                                                                                            |                    |                               |                                 |                         |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt                                                                                                                                                                                      |                    |                               |                                 |                         |
| Autres                                                                                                                                                                                                                      |                    |                               |                                 |                         |

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

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

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

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie de service               | Intitulé/Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | N°SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| Régie à seule autonomie financière |                                   |                  |                         |         |                                 |

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

**D - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice **22**

Nombre de membres présents **15**

Nombre de suffrages exprimés **15**

VOTES : Pour **15**

Contre ...**0**.....

Abstentions ...**0**.....

Date de convocation : 04-déc-23

A Villeneuve d'Ascq le 14 décembre 2023

Le président, Monsieur Michel DELEPAUL

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le .....,

et de la publication le .....

A ....., le .....

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| N° | 2023 | 03 | 03 |
|----|------|----|----|

**OBJET : Autorisation de signature d'un protocole transactionnel**

Le 14 décembre 2023 à 10h00

Le conseil d'administration, légalement convoqué, s'est réuni à Villeneuve d'Ascq(LaM) sous la présidence de Monsieur Delepaul, président du conseil d'administration du LaM

| DATE DE<br>CONVOCATION                                                                                          | MEMBRES                       | PRESENT                   | POUVOIR | VOTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|------|
| Le 4 décembre<br>2023                                                                                           | M. Michel Delepaul            | X                         |         | pour |
|                                                                                                                 | M. Eric Skyronka              |                           |         |      |
|                                                                                                                 | Mme Violette Massiet          | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Thierry Bonte              | X                         |         | Pour |
| NOMBRE DE<br>MEMBRES :<br>EN EXERCICE<br><br>22<br><br>PRESENTS<br><br>15<br><br>NOMBRE DE<br>VOTES :<br><br>14 | M. Didier Manier              |                           |         |      |
|                                                                                                                 | Mme Marie-Pierre Bresson      |                           |         |      |
|                                                                                                                 | M. Jacques Ducrocq            | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Peter Maenhout             | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | Mme Marie-Pierre Janssens     | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Georges-François Leclerc   | Représenté par M Magniez  |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Gérard Caudron             |                           |         |      |
|                                                                                                                 | M. Laurent Le Bon             | Représenté par M Martinez |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Bernard Chérot             | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | Mme Bernadette Chevillon      | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Jérôme Desombre            | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Jérémie Masurel            |                           |         |      |
|                                                                                                                 | Mme Evelyne-Dorothée Allemand | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | M. Denis Gielen               |                           |         |      |
|                                                                                                                 | Mme Catherine De Zegher       |                           |         |      |
|                                                                                                                 | Mme Stéphanie Robin           | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | Mme Eugénie Sant              | X                         |         | Pour |
|                                                                                                                 | Mme Anne-Gaëlle Le Flohic     |                           |         |      |







## Etablissement Public de Coopération Culturelle

---

### N° 2023-03-03 Autorisation de signature d'un protocole transactionnel

Délibération n°2023-03-03 du 14 décembre 2023 du conseil d'administration de l'EPCC « LaM »,

Conformément aux lois n° 2002-6 du 4 janvier 2002 et n°2006-723 du 22 juin 2006, relatives à la création d'établissements publics de coopération culturelle et à leur fonctionnement,

Conformément aux décrets n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 et n° 2007-788 du 10 mai 2007 relatifs aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales,

Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 février 2012, portant création de l'EPCC LaM,

Exposé des faits ayant amené au désaccord entre Madame Couecou et le LaM :

Madame Couecou a été engagée en CDI à compter du 1er octobre 2022 en qualité de chargée des publics scolaires, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2021. Elle est en arrêt de travail depuis le 14 février 2023 et a déclaré le 11 mai 2023 un accident du travail en date du 26 janvier 2023. Madame Couecou a remis en question en 2023 les conditions d'exécution de la relation de travail. Elle fait valoir, via Maître Bertin en qualité de conseil de Madame Couecou, qu'elle avait une charge de travail trop importante, que son poste n'était pas assez bien défini, qu'elle faisait l'objet d'un management autoritaire par son manager et qu'une partie de ses missions lui avait été retirée, ce qui aboutissait à un état de souffrance au travail ayant des répercussions sur son état de santé.

Bien que le LaM réfute catégoriquement cette analyse arguant que tout était mis en place pour une qualité de vie au travail, qu'il n'y avait pas de surcharge de travail, et qu'au contraire elle ne respectait pas les directives de sa hiérarchie, Madame Couecou a manifesté son intention de saisir le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir réparation de son préjudice spécifique.

Conscientes des conséquences préjudiciables à leurs intérêts propres d'une résolution judiciaire de leur contentieux, compte tenu des délais, des coûts et des aléas inhérents à toute procédure juridictionnelle, les Parties ont finalement souhaité se rapprocher pour tenter de trouver une solution amiable à leur différend. C'est ainsi que celles-ci ont finalement convenu des concessions réciproques et librement acceptées.

Ainsi, sans reconnaître le bien-fondé des arguments invoqués et des demandes formulées par Madame Couecou, le LaM s'engage, au titre des concessions auxquelles elle consent dans le cadre des présentes, à verser à Madame Couecou, qui accepte sans réserve aucune, une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 10.000 € (dix mille euros) nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice subi. Madame Couecou déclare expressément accepter cette offre sans aucune réserve, et n'avoir plus aucune cause de revendication à formuler à l'encontre du LaM, ni de l'un de ses membres (dirigeant, salarié ou ancien salarié).

Cette indemnité forfaitaire a un caractère indemnitaire et est destinée à compenser tous postes de préjudice (moral, professionnel, financier) qu'estime avoir subis Madame Couecou de la conclusion et des conditions d'exécution de son contrat de travail.

Sous la seule réserve du bon acquittement de cette somme, qui lui est réglée par virement exécuté dans un délai de 21 jours à compter de la signature des présentes, Madame Couecou déclare ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis du LaM.

Il est donc proposé au Conseil d'administration :

- d'autoriser Madame Possompès, Secrétaire Générale, Directrice par intérim, à signer le protocole transactionnel comportant les concessions décrites ci-dessus.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code civil, notamment ses articles 2044 à 2052

Considérant la volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose et d'éviter tout recours contentieux.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à la majorité :

- d'autoriser Madame Possompès, Secrétaire Générale, Directrice par intérim, à signer le protocole transactionnel comportant les concessions décrites ci-dessus.

Régulièrement publié et transmis en préfecture le .....

Fait à Villeneuve d'Ascq le 14 décembre 2023

Le président du Conseil d'Administration du LaM  
Michel DELEPAUL

