# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### Séance du 04 Décembre 2018

Le quatre décembre deux mille dix-huit, à 14h30, le Conseil d'Administration de l'établissement public de coopération culturelle « Musée du Louvre – Lens » s'est tenu au siège dudit établissement, sur convocation du Président du Conseil d'Administration en date du 16 octobre 2018.

Présents: Jean-Jacques Alllagon, Anne-Laure Beatrix, Aurore Colson, François Decoster, Karine Desombre, Marc Drouet, Philippe Duquesnoy, Nicolas Feau, Valérie Forey, Nicolas Froment, Maxence Langlois-Berthelot, Jean-Yves Larrouturou, Jean-Luc Martinez, Evelyne Nachel, Marielle Pic, Vincent Pomarede, Nesrédine Ramdani, Sylvain Robert, Sophie Rocher, Anne-Solène Rolland, Jean-François Roussel

Pouvoirs: Xavier BERTRAND à François DECOSTER, Laure DALON à Jean-Yves LARROUTUROU, Jannic DURAND à Jean-Luc MARTINEZ, Jean-Philippe GOLD à Jean-Jacques AILLAGON, Frédéric LETURQUE à Nesrédine RAMDANI, Yannick LINTZ à Marielle PIC

Excusé(e)s: Xavier BERTRAND, Sébastien CHENU, Laure DALON, Jannic DURAND, Jean-Philippe GOLD, Pascal LAFFUMA, Michel LALANDE, Frédéric LETURQUE, Yannick LINTZ

Assistaient également à la séance : Marie LAVANDIER, Ludovic VIGREUX, Luc PIRALLA, Juliette GUEPRATTE, Magalie VERNET, Hélène BOUILLON, Léa ROUZE, Isabelle LAFORCE, Adel ZIANE

Le quorum étant atteint et les membres du Conseil d'Administration ayant été convoqués dans les conditions fixées par les statuts, le Conseil Musée du Louvre-Lens d'Administration peut valablement délibérer.

T +33 (0)3 21 18 62 62

Correspondance administrative :
Monsieur le Directeur Monsieur Philippe DUQUESNOY est désigné comme secrétaire de séance.

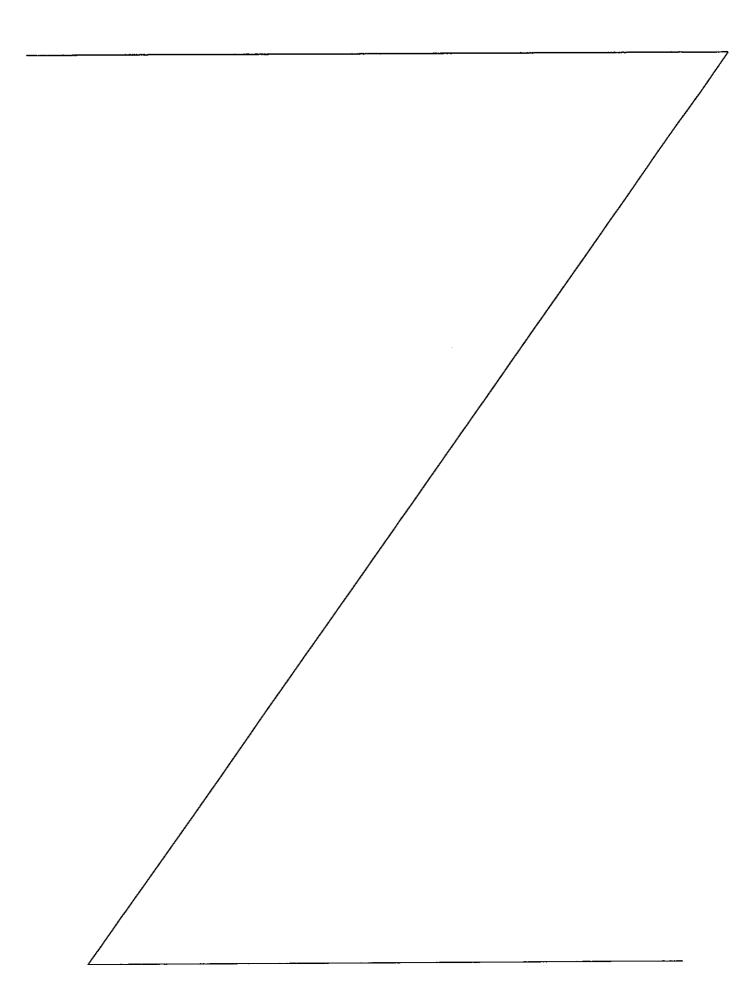
de l'EPCC Musée du Louvre-Lens

B.P.11 – 62301 Lens Cedex France

www.louvrelens.fr



Feuille nº 1 de la délibération nº 2018 556 - Budget Primitif 2019



#### Délibération nº 2018 556

#### **BUDGET PRIMITIF 2019**

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1431-1 à 1431-9 et R. 1431-1 à R. 1431-21 ;

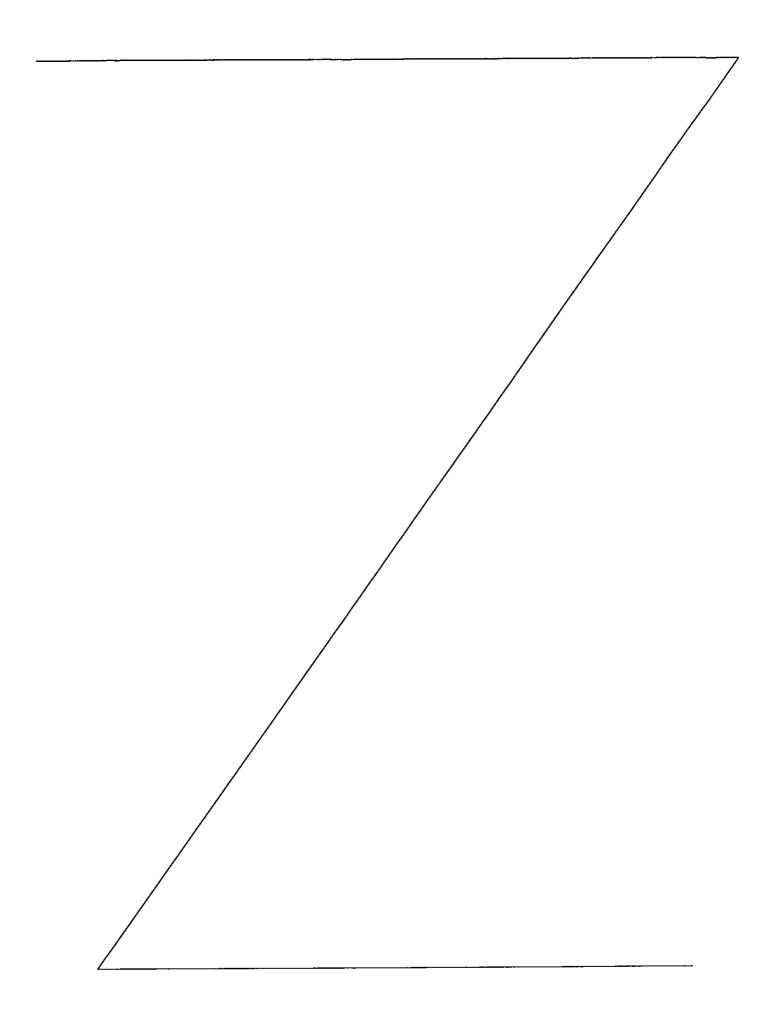
Vu la loi nº2002-6 du 4 janvier 2002 modifiée relative à la création des établissements publics de coopération culturelle ;

Vu l'arrêté du 16 Décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Nord Pas-de-Calais du 3 décembre 2010 portant création de l'établissement public de coopération culturelle « Musée du Louvre - Lens » ;

Vu les statuts de l'établissement public de coopération culturelle « Musée du Louvre - Lens » ;

Vu la délibération n°2018 434 du Conseil d'Administration du 05 Octobre 2018 présentant le rapport d'orientations budgétaires.



#### RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

#### **Budget primitif 2019**

Monsieur le Président expose qu'aux termes de l'article R.1431-7 du code général des collectivités territoriales, il appartient au Conseil d'Administration de procéder à l'adoption du budget de l'établissement tel que figurant en annexe de la présente délibération.

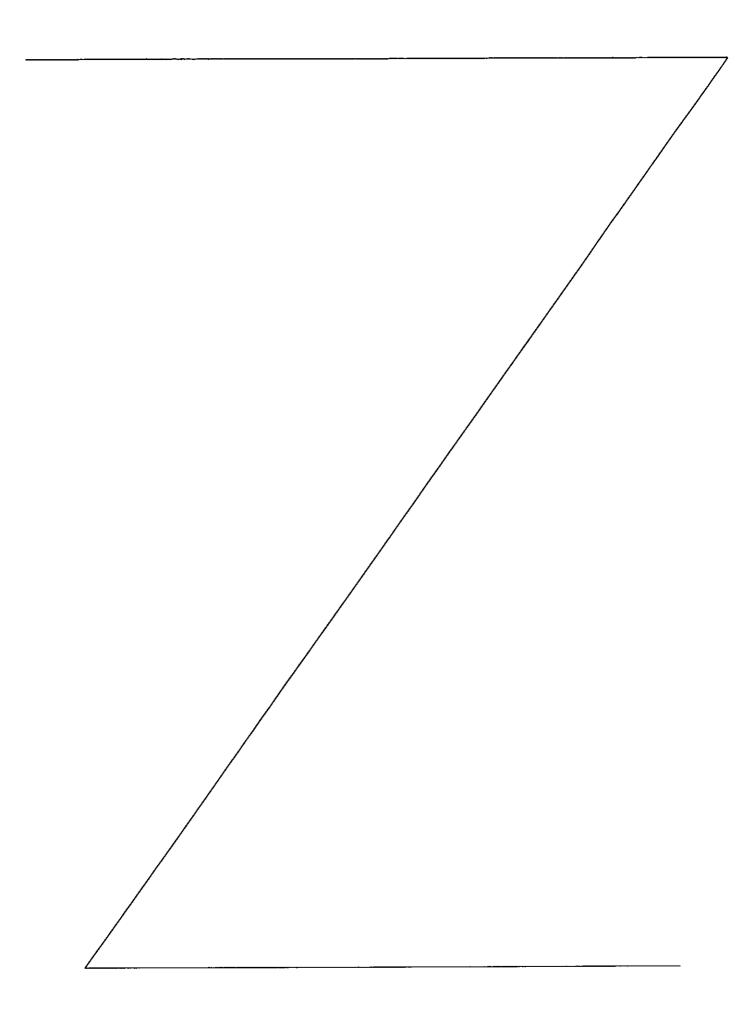
-----

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'approuver le Budget Principal de l'EPCC pour l'année 2019 qui s'élève à :
  - o 14 441 800 € en dépenses de fonctionnement
  - o 14 441 800 € en recettes de fonctionnement
  - o 250 000 € en dépenses d'investissement
  - o 250 000 € en recettes d'investissement

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits Pour expédition conforme, La Directrice de l'établissement public de coopération culturelle « Musée du Louvre - Lens »

Feuille nº 5 de la délibération nº 2018 556 – Budget Primitif 2019



#### REPUBLIQUE FRANCAISE

#### ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

#### MUSEE DU LOUVRE LENS

Numéro SIRET: 20002766200028 POSTE COMPTABLE: LENS MUNICIPALE

M. 14

# **BUDGET PRIMITIF** voté par nature

BUDGET: BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS

**ANNEE 2019** 

## SOMMAIRE

- Chapitres

I - Informations d'ordre général
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
II- Présentation générale du budget
A1- Vue d'ensemble - Sections
A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement
B1- Balance générale du budget - Dépenses
B2- Balance générale du budget - Recettes
III - Vote du budget
A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
B1- Section d'investissement
B2- Section d'investissement
- Détail - Détail des dépenses - Détail des recettes B2- Section d'investissement

B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

	IV - ANNEXES	Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		:
<del></del>	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette	X	Х
	2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture		
	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes		
	A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions	X	
	A5- Etalement des provisions	,	X
	A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement	X	х
	1.2- Investissement		×
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	81- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	:	X
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	X X X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget	X	<u> </u>
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	X	Х

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	Α

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	36728

Potentiel fiscal et financier fiscal financier		Valeurs par hab pour	Moyennes nationales du
		la commune (population DGF)	potentiel financier par habitants de la strate

	Informations financières - RATIOS		Moyennes nationales
2 3 4 5 6 7 8	Dépenses réelles de fonctionnement / population Produit des impositions directes / population Recettes réelles de fonctionnement / population Dépenses d'équipement brut / population Encours de dette / population DGF / population Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital	1 055.00 422.00 1 293.00 523.00 712.00 374.00 %	81.00 339.00 49.00 259.00

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

	ı	- L'assemblée	délibérante a	voté le	présent	budget	par natu	re
--	---	---------------	---------------	---------	---------	--------	----------	----

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
   au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
   au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
   sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

#### III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).
- IV La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.
- V Le présent budget a été voté :
  - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1-après le vote du compte administratif N-1.
  - -avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1: (1)-
- (2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT _		FONCTIONNEMENT		
	FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	14 441 800.00	14 441 800.00	
	+	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRÉCEDENT			
REPORTS	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	14 441 800.00	14 441 800.00	

	INIVERTICOFMENT	INVESTISSEMENT		
	INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	250 000.00	250 000.00	
	+	+	+	
DEDODTE	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT			
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
	=	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	250 000.00	250 000.00	
		TOTAL	_	
	TOTAL DU BUDGET	14 691 800.00	14 691 800.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 709 400.00 4 979 000.00	9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00	9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00	9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00
Total de	es dépenses de gestion courante	11 688 400.00	14 186 300.00	14 186 300.00	14 186 300.00
66 67 68	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	500.00 10 000.00	500.00 5 000.00	500.00 5 000.00	500.00 5 000.00
Total de	es dépenses réelles de fonctionnement	11 698 900.00	14 191 800.00	14 191 800.00	14 191 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		150 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL		11 848 900.00	14 441 800.00	14 441 800.00	14 441 800.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

14 441 800.00

=

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 000.00 1 309 200.00 12 489 800.00 90 000.00	40 000.00 1 180 000.00 12 489 800.00 140 000.00	40 000.00 1 180 000.00 12 489 800.00 140 000.00	40 000.00 1 180 000.00 12 489 800.00 140 000.00
Total d	es recettes de gestion courante	13 928 000.00	13 849 800.00	13 849 800.00	13 849 800.00
76 77 78	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	590 000.00	490 000.00 80 000.00	490 000.00 80 000.00	490 000.60 80 000.00
Total d	es recettes réelles de fonctionnement	14 518 000.00	14 419 800.00	14 419 800.00	14 419 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
Total d	es recettes d'ordre de fonctionnement	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
TOTAL		14 543 000.00	14 441 800.00	14 441 800.00	14 441 800.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 14 441 800.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 228 000.00

> REÇU EN PREFECTURE le 07/12/2018

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

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	20 000.00 105 000.00	155 000.00 73 000.00	155 000.00 73 000.00	155 000.00 73 000.00
Total d	es dépenses d'équipement	125 000 00	228 000.00	228 000.00	228 000 00

Total o	des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total o	les dépenses réelles d'investissement	125 000.00	228 000.00	228 000.00	228 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
Total o	les dépenses d'ordre d'investissement	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
TOTAL	•	150 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

250 000.00

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Líbellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Total d	es recettes d'ordre d'investissement	150 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL	·	150 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

250 000.00

Pour information: AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

228 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 65 66 67 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amortissements et provisions	9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00 500.00 5 000.00	250 000.00	9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00 500.00 5 000.00 250 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	14 191 800.00	250 000.00	14 441 800.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIGIFE	

14 441 800.00 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 20 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	155 000.00 73 000.00	22 000.00	<b>22 000.00</b> 155 000.00 73 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	228 000.00	22 000 00	250 000.00

 	·
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	250 000.00

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00		40 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 180 000.00		1 180 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00		12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000.00		140 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 000.00	22 000.00	512 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	80 000.00		80 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	14 419 800.00	22 000.00	14 441 800.00

	Recettes de fonctionnement - Total	14 419 800.00	22 000.00	14 441 800.00
				+
_		R 002 RESULTAT REPO	ORTE OU ANTICIPE	
				<b>E</b>
_		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	MENT CUMULEES	14 441 800.00
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		250 000.00	250 000.00
	Recettes d'investissement - Total		250 000.00	250 000.00
				+
		R 001 RESULTAT REPO	ORTE OU ANTICIPE	
				+
		AFFECTATION	AU COMPTE 1068	
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSE	MENT CUMULEES	250 000.00

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	<b>A</b> 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 709 400.00	9 187 700.00	9 187 700.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	849 400.00	851 400.00	851 400.00
6037	VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611 60612	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE	41 500.00 705 000.00	42 000.00 705 000.00	42 000.00 705 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES	0.500.00	2 200 00	2,000,00
60621 60622 60623	COMBUSTIBLES CARBURANTS ALIMENTATION	3 500.00 12 000.00	3 000.00 8 000.00	3 000.00 8 000.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	400.00	500.00	500.00
60631 60632 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000.00 38 000.00 2 000.00	5 000.00 45 800.00 1 500.00	5 000.00 45 800.00 1 500.00
6064 6065 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 500.00 2 500.00 33 000.00	6 500.00 1 800.00 32 300.00	6 500.00 1 800.00 32 300.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 416 358.00 613 000.00	2 811 500.00 650 000.00	2 811 500.00 650 000.00
6132 6135	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	15 600.00 41 000.00	15 600.00 36 000.00	15 600.00 36 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
615221 615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS	10 000.00	10 000.00 5 000.00	10 000.00 5 000.00
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERS	500.00 15 452.00	30 500.00	30 500.00
6156	MAINTENANCE	1 446 800.00	1 632 300.00	1 632 300.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	165 000.00	143 500.00	143 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	69 062.00	239 500.00	239 500.00
6182 6184	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 200.00 15 000.00	8 600.00 10 000.00	8 600.00 10 000.00
6185 6188	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES AUTRES FRAIS DIVERS	7 700.00 14 044.00	12 200.00 18 300.00	12 200.00 18 300.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 414 442.00	5 511 600.00	5 511 600.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		1 500.00	1 500.00
6225 6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	11 500.00	12 000.00	12 000.00
6228	DIVERS	1 500.00	2 800.00	2 800.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6231 6232 6233 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	516 600.00 115 700.00 871 290.00 99 500.00	115 400.00 45 200.00 796 900.00 131 200.00	115 400.00 45 200.00 796 900.00 131 200.00
6241 6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS	1 000 952.00 500.00	916 200.00 2 700.00	916 200.00 2 700.00
6251 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	3 400.00 6 400.00 13 500.00	3 900.00 8 200.00 11 600.00	3 900.00 8 200.00 11 600.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00 58 500.00	18 000.00 63 300.00	18 000.00 63 300.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6281 6282 6283 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 500.00 465 000.00 225 600.00	25 000.00 2 666 000.00 455 000.00 233 700.00	25 000.00 2 666 000.00 455 000.00 233 700.00
- 63 - 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	29 200.00 29 200.00	13 200.00 13 200.00	13 200.00 13 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 979 000.00	4 979 000.00	4 979 000.00
- 63 - 631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS. TAXES ET VERS. SUR REMUN. (ADMINI. IMPOTS)	409 380.00 325 000.00	409 380.00 325 000.00	409 380.00 325 000.00
6331 6333 6336	IMPOTS, TAXES ET VERS, SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	32 000.00 2 380.00 50 000.00	32 000.00 2 380.00 50 000.00	32 000.00 2 380.00 50 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 569 620.00	4 569 620.00	4 569 620.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	1 262 500.00 30 000.00 220 000.00	1 262 500.00 30 000.00 240 000.00	1 262 500.00 30 000.00 240 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 690 800.00	1 690 800.00	1 690 800.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR	20 000.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	551 680 00 381 000 00 82 380 00 110 000 00 11 000 00 57 270 00	551 680.00 381 000.00 82 380.00 110 000.00 11 000.00 57 270.00	551 680.00 381 000.00 82 380.00 110 000.00 11 000.00 57 270.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64731	VERSEES DIRECTEMENT			The same
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 990.00	12 990.00	12 990.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	140 000.00	140 000.00	140 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		19 600.00	19 600.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES		19 600.00 18 600.00	19 600.00 18 600.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES			
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES		1 000.00	1 000.00
	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES +014+65+656	11 688 400.00	14 186 300.00	14 186 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00	500.00
- 66 - 666	CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			are the transfer of the
67	CHARGES EXCEPTIONNEELES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	<b>5 000.00</b> 5 000.00	<b>5 000.00</b> 5 000.00
- 67 - 6718				
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			5 000.00
- 67 - 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES  CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	10 000.00	5 000.00	5 000.00
- 67 - 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES  CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION  TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00	5 000.00	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES  CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)  DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 000.00	5 000.00	5 000.00

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	<b>VOTE</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00	250 000.00	250 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00	250 000.00	250 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	150 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	150 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	150 000.00	250 000.00	250 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 848 900.00	14 441 800.00	14 441 800.00
	RESTES A RI	EALISER N-1	
D 002 RE	ESULTAT REPORTE (	DU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CUMULEES (Total+R	aR+Résultat)	14 441 800.00

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	39 000.00	40 000.00	40 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	39 000.00	40 000.00	40 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S.ET PREVOYANCE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	9 000.00	10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 309 200.00	1 180 000.00	1 180 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 309 200.00	1 180 000.00	1 180 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 129 200.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7083 7088	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	180 000.00	180 000.00	180 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00	12 489 800.00	12 489 800.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00	12 489 800.00	12 489 800.00
7472 7473 74748 7488	PARTICIPATIONS REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES  AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	9 991 840 00 1 248 980 00 1 248 980 00	9 991 840.00 1 248 980.00 1 248 980.00	9 991 840.00 1 248 980.00 1 248 980.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 000.00	140 000.00	140 000.00
- 75 - 751 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	90 000 00	140 000.00 65 000.00 75 000.00	140 000.00 65 000.00 75 000.00
TOTAL DES I (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4475+013	13 928 000.00	13 849 800.00	13 849 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 - 766	PRODUITS FINANCIERS GAINS DE CHANGE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	590 000.00	490 000.00	490 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	590 000.00	490 000.00	490 000.00
7713 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	10 000.00	10 000.00	10 000.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00

III - VOTE DU BUDGET	ll)
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	550 000.00	450 000.00	450 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		80 000.00	80 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		80 000.00	80 000.00
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTION). COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.		80 000.00	80 000.00
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	14 518 000.00	14 419 800.00	14 419 800.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000,00	22 000.00	22 000.00
-17 - 177	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	25 000.00 25 000.00	22 000.00 22 000.00	22 000.00 22 000.00
TOTAL DES		25 000.00	22 000.00	22 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 543 000.00	14 441 800.00	14 441 800.00
	RESTES A RE	ALISER N-1	
R 002 RE	SULTAT REPORTE O	U ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CUMULEES (Total+Ra	R+Résultat)	14 441 800.00

## 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	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	IMMORILI DATANA MARAPARTI LEO			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	155 000.00	155 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000 00	155 000.00	155 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		150 000.00	150 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 000.00	73 000.00	73 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 000.00	73 000.00	73 000.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	80 000.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	20 000.00 10 000.00 43 000.00	20 000.00 10 000.00 43 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EQUIPEMENT	125 000.00	228 000.00	228 000.00
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES			
TOTAL DES I	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DESI	DEPENSES REELLES	125 000.00	228 000.00	228 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00	22 000.00	22 000.00
Reprises su	r autofinancement antérieur	25 000.00	22 000.00	22 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT	25 000.00	22 000.00	22 000.00
13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	25 000.00	22 000.00	22 000.00
Charges tra	nsférées			
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	25 000.00	22 000.00	22 000.00
TOTAL DESI	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	150 000.00	250 000.00	250 000.00
		RESTES A F	REALISER N-1	
	DO	001 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEME	ENT CUMULEES (Total+R	(aR+Résultat	250 000.00

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D	EQUIPEMENT			
TOTAL DES RECETTES F	INANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES R	EELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00	250 000.00	250 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	150 000.00	250 000.00	250 000.00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES  AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 250.00	113 000.00	113 000.00
281568 28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		500.00	500.00
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000,00 3 750,00 26 250,00 7 500,00 50 250,00	70 000.00 7 000.00	6 000.00 3 500.00 70 000.00 7 000.00 50 000.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	150 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	150 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	150 000.00	250 000.00	250 000.00
		RESTES A	REALISER N-1	
_		001 RESULTAT REPORTI		-
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	ENT CUMULEES (Total+	RaR+Résultat)	250 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

## **INVESTISSEMENT**

No	Libellé		TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
		DEPENSES			
Dépenses ré	ielles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières		228 000.00 228 000.00		228 000.00 228 000.00
Dépenses d'			22 000.00	22 000.00	
Total dépen	ses de l'exercice		250 000.00	22 000.00	228 000.00
RAR N-1 et	reports	-			
Total cumul	é dépenses		250 000.00	22 000.00	228 000.00
		RECETTES			
Total recette	es de l'exercice		250 000.00	249 500.00	500.00
RAR N-1 et	reports				
Total cumul	é recettes		250 000.00	249 500.00	500.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé		TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE	
		DEPENSES				
Total dép	enses de l'exercice		14 441 800.00	250 000.00	14 191 800.00	
RAR N-1	et reports					
Total cur	nulé dépenses		14 441 800.00	250 000.00	14 191 800.00	
	·	RECETTES		· ·		
Total rec	ettes de l'exercice		14 441 800.00	22 000.00	14 419 800.00	
RAR N-1	et reports					
Total cun	nulé recettes		14 441 800.00	22 000.00	14 419 800.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	<b>A</b> 1

## INVESTISSEMENT

Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
jes	250 000.00	22 000.00	228 000.00
elles	228 000.00		228 000.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 000.00 73 000.00		155 000.00 73 000.00
équipement			
our compte de tiers			
rdre	22 000.00	22 000.00	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 000.00	22 000.00	
s	250 000.00	249 500.00	500.00
les			
our compte de tiers		-	
dre	250 000.00	249 500.00	500.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00	249 500.00	500.00
	indes in in incorporettes in incorporettes in industriant in incorporettes in industriant in incorporettes in industriant in incorporettes in industriant in incorporation in incorporation in incorporation in industrial i	250 000.00   228	01   01   01   01   01   01   01   01

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépe	nses	14 441 800.00	250 000.00	14 191 800.00
Dépenses réelles		14 191 800.00		14 191 800.00
011 012 65 66 67 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00 500.00 5 000.00		9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00 500.00 5 000.00
Dépenses o	d'ordre	250 000.00	250 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00	250 000.00	

Total recett	es	14 441 800.00	22 000.00	14 419 800.00
Recettes rée	elles	14 419 800.00		14 419 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00		40 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 180 000.00		1 180 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00		12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000.00		140 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 000.00		490 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	80 000.00		80 000.00
Recettes d'o	rdre	22 000.00	22 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 000.00	22 000.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
	<u></u>	DEPENSES		
Total dépen	ses de l'exercice	14 441 800.00	250 000.00	14 191 800.00
RAR N-1 et	reports			
Total cumul	é dépenses	14 441 800.00	250 000.00	14 191 800.00
		RECETTES		
Total recett	es de l'exercice	14 441 800.00	22 000.00	14 419 800.00
RAR N-1 et	reports			
Total cumul	é recettes	14 441 800.00	22 000.00	14 419 800.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépe	nses	14 441 800.00	250 000.00	14 191 800.00
Dépenses i	éelles	14 191 800.00		14 191 800.00
011 012 65 66 67 68	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00 500.00 5 000.00		9 187 700.00 4 979 000.00 19 600.00 500.00 5 000.00
Dépenses (	f'ordre	250 000.00	250 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00	250 000.00	

Total recel	ites	14 441 800.00	22 000.00	14 419 800.00
Recettes ré	elles	14 419 800.00		14 419 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00		40 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 180 000.00		1 180 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00		12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000.00		140 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	490 000.00		490 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	80 000.00		80 000.00
Recettes d'	ordre	22 000.00	22 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 000.00	22 000.00	

ĺ	IV - ANNEXES	IV
	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
	DEF	PENSES		
Dépenses	Equipements municipaux Equip. non municipaux	228 000.00 228 000.00		228 000.00 228 000.00
Dépenses	Opérations financières s d'ordre	22 000.00	22 000.00	
Total dép	penses de l'exercice	250 000.00	22 000.00	228 000.00
RAR N-1	et reports			
Total cun	nulé dépenses	250 000.00	22 000.00	228 000.00
	REC	CETTES		
Total rec	ettes de l'exercice	250 000.00	249 500.00	500.00
RAR N-1	et reports		_	
Total cun	nulé recettes	250 000.00	249 500.00	500.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépe	nses	250 000.00	22 000.00	228 000.00
Dépenses	réelles	228 000 00	-	228 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 000.00 73 000.00		155 000.00 73 000.00
Opérations	d'équipement			
Opérations	pour compte de tiers			
Dépenses	d'ordre	22 000.00	22 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 000.00	22 000.00	

Total recet	tes	250 000.00	249 500.00	500.00
Recettes ré	elles			
Opérations	pour compte de tiers			<u> </u>
Recettes d'	ordre	250 000.00	249 500.00	500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250 000.00	249 500.00	500.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

## A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		
Seuil unitaire en deçà duquel les i			
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Logiciels, licences et matériels informatique	2	4/12/2015
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains	15	4/12/2015
Lînéaire	Agencements, aménagements et installations générales	20	4/12/2015
Linéaire	Véhicule léger (voiture)	7	4/12/2015
Linéaire	Véhicule lourd (Camion, engin)	8	4/12/2015
Linéaire	Matériel Informatique	5	4/12/2015
Linéaire	Matériel de téléphonie	10	4/12/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	4/12/2015
Linéaire	Coffre-fort	20	4/12/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	15	4/12/2015
Linéaire	Equipement de cuisine	10	4/12/2015
Linéaire	Mobilier	15	4/12/2015
Linéaire	Matériels classiques	10	4/12/2015
Linéaire	Equipement garage et ateliers	10	4/12/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

## A4 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant de	Date de	Montant des	Montant	Montant des reprises	SOLDE
	la provision	constitution	provisions	total des		
	de l'exercice	de la	constituées			
	(1)	provision	au 01/01/N	constituées		
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	1					
Provisions pour pertes de change	1					
Provisions pour garanties d'emprunts	1	ĺ				
Autres provisions pour risques						
<u></u>						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks	}					
- des comptes de tiers	l i					
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges		-				
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour charges	0,00 €		591 194,97 €	591 194,97 €	0,00 €	591 194,97 €
Autres provisions pour risques	0,00 €		180 000,00 €	180 000,00 €	80 000,00 €	100 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00 €		771 194,97 €	771 194.97 €	80 000 €	691 194.97€

<sup>(1)</sup> Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ; (2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation

### IV - ANNEXES

# ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

### DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Li	bellé	Propi	ositions elles	VOTE	
DEPENS	ES TOTALES A COUVRIR PAR I	DES RESSOURCES PROPRES	=A+B	22 000.00		22 000.00
16	Emprunts et dettes assimilée	≫ (A)				
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'empru Avances consolidées du Tréso Emprunts sur comptes spéciau Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociab Autres dettes	r x du Trésor				
	Autres dépenses à déduire d	les ressources propres (B)	•	22 000.00	-	22 000.00
10	Reprise de dotations, fonds div	ers er réserves				
10	Reversement de dotations, fon	ds divers er réserves				
139	Subvention d'investissement tra	ansférée au compte de résultat		22 000.00		22 000.00
020	Dépenses imprévues				i	
	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001		TOTAL II	
Dépen couvrir p des resso propre	par 22,000.00 urces				22 (	100.00

### IV - ANNEXES

N

# ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTE	S (RESSOURCES PROPRES) = a + b	250 000.00	250 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		† · <del> </del>
10222	FCTVA	· <del></del> -	
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		:
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		:
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	250 000.00	250 000.00
15	Provisions pour risques et charges	:	
169	Primes de remboursement des obligations	•	
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	:	
28	Amortissement des immobilisations	250 000.00	250 000.00
28051	: CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	113 000.00	113 000.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	500.00	500.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	!	
28181	INSTAL, GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00	6 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 500.00	3 500.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	70 000.00	70 000.00
28184	MOBILIER	7 000.00	7 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	50 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	:	
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		:
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL V
Total ressources propres disponibles	250 000.00				250 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	22 000.00
Ressources propres disponibles	IV	250 000.00
Solde (IV - II)	v	228 000.00

MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS - 2019

λl	Çſ
IV – ANNEXES	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

			LINDOWILL AD UND FOR	2			
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPL	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		EFFECTII BUD	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	EMPLOIS PT (4)
		EMPLOIS PERMANENTS A	EMPLOIS PERMANENTS A	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET				
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		46	0	46	29	11	40
Administrateur		1	0	ļ	-	٥	-
Attaché principal Hors Classe	∢	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	∢	ď	0	£	2	က	<b>ທ</b> !
Attaché	∢	14	0	14	4	oo ·	12
Rédacteur principal de 2° classe	<b>6</b> 0	-	O	τ-	•	0	<b></b>
Rédacteur	8	ю	o	ო	<b>-</b> -	0	← (
Adjoint administratif principal de 2° classe	O G	7 5	Φ.	n 8	2 9	00	5 م
Adjoint Administratif	Service Contracts	07	5	97	0 9		2 4
FILIERE TECHNIQUE (c)		19	O	61	13	0	0
Ingénieur principal	∢	-	0	<b>•</b>	0		
Ingénieur	∢	4	0	₹ .	0	<b>4</b>	4 (
Technicien principal de 2° classe	<b>BO</b>	က	0	က	က	0	eo (
Technicien	œ	•	0	•	0		ο,
Agent de maîtrise principal	O	-	0	τ-		0 (	- ,
Adjoint Technique principal de 2" classe	ပ	τ- 0	0 0	- a	- α	<b>&gt;</b>	- α
Adjoint technique	)	2	0 0	2	17	=	, ex
FILIERE CULTURELLE (n)		ţ,		ţ •	:   c	:   c	¦   c
Conservateur en chet	∢ <	- c	<b>&gt;</b> C	- 0			۰ ۸
Conservateur Attoché do concontation de partimoino	( ⊲	7 7	<b>,</b> c	7 7	1 5		1 5
Attache de Conservation du parmitionie Bibliothécaire	(∢	<u>.</u> 4	0	. 4	. 04	17	9
Assistant de cons. du natrimoine princin de 2º classe	. m		. 0		·	0	_
Assistant de conservation du patrimoine	ω	=	0	1	77	۷	თ
Adjoint principal du patrimoine		•	0	į.	0	0	0
FILIERE ANIMATION (I)		1	0	1	-	0	-
Animateur	В	-	0	-	-	0	-
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + q + h + i + i + k)		100	0	100	60	27	87
	CONTRACTOR						

(1) Les grades ou emplois sont désignes conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine. Catégories : A, B o∪ 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 pour une unité, les emplois à temps non comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prèvue 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 :

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 mirannée) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12). ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

(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.

REÇU EN PRÉFECTURE

Λ	ડ્ય
IV – ANNEXES	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

Nature du contrat (5) 993 993 CONTRAT contrat (4) Fondement du Ar 3-4 (CD) Ar 3-4 (CD) Ar 3-3 1 Ar 3-4 (CD) Ar 3-4 (CD) Ar 3-4 (CD) Art 3-4 (CDI) Art 3-4 (CDI) Art 3-3 1 Art 3-4(CDI) Art 3-3 1 Art 3-3 1 Art 3-3 1 Art 3-3 1 Art 3-2 Art 3-2 Art 3-31 Art 3-31 Art 3-31 Art 3-31 မှ မှာ မှ မှ မှာ မှာ C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite) REMUNERATION (3) Indice (8) <del>&</del> <del>&</del> <del>&</del> <del>&</del> <del>&</del> CATEGORIES | SECTEUR SEC ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM CULT CULT CULT CULT CULT  $\widehat{\mathfrak{D}}$ £ **~** ~ ~ Agents occupant un emploi non permanent Agents occupant un emploi permanent (6) Assistant de conservation du patrimoine AGENTS NON TITULAIRES EN Attaché de conservation du patrimoine Attaché de conservation du patrimoine **FONCTION AU 01/01/2019** ngenieur principal Attaché principal Attaché principal Attache principal **3ibliothécaire Bibliothécaire** génieur ngénieur génieur ngénieur Attaché Attaché Attaché Attaché Attaché Attaché Attaché Attache

VERATION : 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).

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

TOTAL GENERAL

COLT : Cultural
COLT : Cultura

# MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS - 2019

3-b.: article 3, 24me alinea: accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1\*: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2\*: emplois du niveau de la catégorie A forsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-4: article 21 de la loi n°2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emplo) 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 1 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 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

### REÇU EN PREFECTURE le 07/12/2018

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	•
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

### C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE **OU l'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

<sup>(1)</sup> Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

### C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de	Date de création	N° et date	Nature e l'activité	TVA
	l'établissement		délibération	(SPIC/SPA)	(oui / non)
CCAS					CONTRACTOR OF
CE					
Régies personnalisées					

<sup>(1)</sup> Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées : - son de la personnalité morale et de l'autonomie financière,

### C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nº SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

### C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	Nº et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Locations d'espaces	Mise à disposition d'espaces	04/12/2013	04/12/2013	SPA
Restaurant L'Atelier de Marc Meurin		21/03/2014	2014 12	SPA
La Boutique du Musée		21/03/2014	2014 12	SPA
Cafétéria		10/03/2017	2017-082	SPA

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES
Nombre de membres en exercice
Date de convocation: NSACAS
Présenté par (1), Président du Conkil d'Administration A lens le de 12-18
Le(1), Résident du Conseil d'Administration
Délibéré par (2), réuni en session le Contel d'Administration  A
Les membres (2), du Consal d'Administration
bus die
Mede Milate M. Laylin-Stuthet
The state of the s
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
Aleas, id1/2/8

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

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...