

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

*Séance du 10 Décembre 2012*

Le dix décembre deux mille douze, à 14 Heures 30, 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.

**Présents :** Cathy APOURCEAU-POLY, Juliette ARMAND, Hervé BARBARET, Jean-François CARON, Frédéric CHEREAU, Ghislaine CLIN, Françoise COOLZAET, Marie-Christiane DE LA CONTE, Guy DELCOURT, Claudia FERRAZZI, Catherine GENISSON, Jean Pierre KUCHEIDA, Henri LOYRETTE, Sophie MAKARIOU, Daniel PERCHERON, Christophe PILCH, Ivan RENAR, Denis ROBIN ;

**Pouvoirs :** Jean-Jacques ALLAGON à Daniel PERCHERON, Geneviève BRESCH à Catherine GENISSON, Augustin DE ROMANET à Henri LOYRETTE, Catherine GUILLOU à Juliette ARMAND, Jean-Luc MARTINEZ à Sophie MAKARIOU, Christophe MONIN à Claudia FERRAZZI, Vincent POMAREDE à Christophe PILCH, Aline SYLLA-WALBAUM à Hervé BARBARET.

**Excusé :** Philippe RAPENEAU.

**Assistaient également à la séance :**

Région Nord – Pas de Calais : Elvire PERCHERON, Jérôme DARRAS, Isabelle LAFORCE

Sous Préfecture de Lens : Pierre CLAVREUIL

Mairie de Lens : Carole BOGAERT

Le Louvre : Valérie FOREY, Anne-Laure BEATRIX

Musée du Louvre-Lens, Xavier DECTOT, Catherine FERRAR, Florence DHAENENS

Juliette GUEPRATTE, Raphaël WOLFF.

Le quorum étant atteint et les membres du Conseil d'administration ayant été convoqués le 22 Octobre 2012 dans les conditions fixées par les statuts, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

**Madame Claudia FERRAZZI** est désignée comme secrétaire de séance.

Musée du Louvre-Lens  
6 rue Charles Lecocq – Lens  
T +33 (0)3 21 18 62 62

Correspondance administrative :  
Monsieur le Directeur  
de l'EPCC Musée du Louvre-Lens

B.P. 11 – 62301 Lens Cedex  
France

[www.louvre-lens.fr](http://www.louvre-lens.fr)

**LOUVRE**  
**Lens**

## Délibération n° 2012 084

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 n°2002-6 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 »

### RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION BUDGET PRIMITIF 2013

Considérant 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 et de son budget annexe tel que figurant en annexe de la présente délibération.

**Le Conseil d'Administration après en avoir délibéré, décide à la majorité de 14 voix Pour dont 8 pouvoirs, et 2 Abstentions :**

- **d'approuver le Budget Principal de l'EPCC pour l'année 2013 qui s'équilibre en dépenses et en recettes pour 14 820 000 € dont :**
  - o 14 750 000 € en fonctionnement
  - o 70 000 € en investissement
  
- **d'approuver le Budget Primitif du Budget annexe Cafeteria qui s'équilibre en dépenses et en recettes pour 650 000 €.**

**PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS**  
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau des Finances des  
Collectivités Locales

Reçu le : 04 JAN. 2013



Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits

Pour expédition conforme,  
Le Président de l'établissement public de  
coopération culturelle « Musée du Louvre - Lens »

**LOUVRE**

**Lens**

**Musée du LOUVRE – LENS**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 10 DECEMBRE 2012**

**BUDGET PRIMITIF 2013**

## **INTRODUCTION**

La perspective du Budget Primitif 2013 a été établie sur la base d'une fréquentation annuelle de 700 000 visiteurs.

Le Budget Primitif de l'exercice s'élève en masse totale à 15 470 000 € dont :

- 14 820 000 € affecté au Budget principal
- 650 000 € affecté au Budget Annexe Cafeteria

## **BUDGET PRINCIPAL DU MUSEE : 14 820 000 €**

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 14 750 000 €**

#### **Les charges de personnel : 3 500 000 €**

Les charges de personnel reprennent, outre les coûts salariaux, les frais d'assurance du personnel, de déplacement, de missions et de formation ainsi que le recours à des vacataires ou CDD pour assurer des missions d'expertises ponctuelles affectées comme suit :

- 3 300 000 € pour le personnel permanent,
- 150 000 € pour les guides conférenciers vacataires,
- 50 000 € pour les autres intervenants (intermittents du spectacle, techniciens ...)

#### **Les dépenses de fonctionnement courantes : 729 000 €**

Ces dernières reprennent notamment les postes tels que la location (véhicules, logement de fonction, copieurs...), les fournitures de bureau, les abonnements de toutes nature, la documentation destinée au personnel, les frais postaux, les fluides, les assurances, les traitements des déchets etc...

#### **Les dépenses de sous-traitance : 6 630 000 €**

Sont reprises ici les dépenses suivantes :

- le nettoyage : 689 000 €
- l'entretien du parc : 450 000 €
- la maintenance multi technique : 933 000 €
- la sécurité : 3 400 000 €
- la maintenance informatique : 380 000 €
- l'accueil : 778 000 €

#### **Les dépenses liées aux expositions : 2 895 000 €**

Ces dépenses couvrent les frais de transport, d'assurance, de restaurations, d'éditions et d'études scénographiques des différentes expositions ainsi que les éditions des catalogues des expositions.

### **Les dépenses d'animations et activités culturelles : 400 000 €**

Sont ici inscrites :

- Les dépenses des ateliers pédagogiques pour 100 000 €
- La programmation et le fonctionnement des « nocturnes » pour 97 000 €
- La Scène qui est budgétée pour 213 000 €, ce budget tenant compte de l'affectation au Budget 2012 des 2 premiers mois d'activité 2013, sur les 240 000 € nécessaires seuls 213 000 € seront donc mobilisés au titre de la programmation 2013.

### **Les dépenses de fonctionnement du centre de ressources : 80 000 €**

Sont reprises ici, les dépenses relatives aux documentations, aux abonnements, à la programmation du petit auditorium ou de des formations.

### **Les dépenses de communication, promotion : 300 000 €**

Comme convenu en 2012, les crédits alloués à ce poste, qui représentaient exceptionnellement une partie non négligeable du Budget sont en nette diminution (1 140 000 € pour mémoire).

### **Les dépenses de marketing et de mécénat : 140 000 €**

Sont regroupées ici les dépenses en lien avec les actions et achats de supports, de prospection marketing, d'événements de relations publiques (inaugurations) et les participations aux différents salons.

### **Les charges exceptionnelles : 6 000 €**

Cette prévision correspond aux éventuelles écritures de régularisations de recettes sur exercice antérieur qui pourraient intervenir au cours de l'exercice.

### **Operations d'ordre : 70 000 €**

Elles sont composées de la dotation aux amortissements qui s'élève à 1 000 € et du financement de la section d'investissement pour 69 000 €.

### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 70 000 €**

Elles sont composées des acquisitions de droits et licences pour 20 000 € et de l'achat de matériel d'équipement technique nécessaire au fonctionnement de la scène (25 000 € pour l'aménagement du plateau et 25 000 € pour le petit équipement lié au son et à l'éclairage)



## **RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 14 750 000 €**

L'hypothèse d'une fréquentation annuelle de 700 000 visiteurs pour la première année de fonctionnement du Musée ayant été retenue, les recettes générées par l'activité du Musée sont attendues pour **3 740 000 €**

Les Produits de service s'élèvent à **2 700 000 €** comprenant :

- les entrées Musée - 2 000 000 €
- Locations des espaces et concessions – 500 000 €
- Les entrées à la scène – 140 000 €
- Les visites conférences – 60 000 €

Les produits exceptionnels s'élèvent à **1 040 000 €** repartis comme suit :

- Mécénat - 900 000 €
- Revenu des éditions – 140 000 €

Une prévision relative aux remboursements des assurances du personnel et de dommages aux biens est inscrite pour **20 000 €** ainsi que l'écriture d'ordre constatant la part salariale des tickets restaurant pour **50 000 €**.

Conformément à l'article 20 des statuts de l'EPCC, « le financement du musée du Louvre-Lens est assuré solidairement pas la Région Nord – Pas de Calais, le Département du Pas de Calais et la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin ».

Le Budget prévoit une participation de ces collectivités selon les quotités suivantes :

- 8/10ème à la charge de la Région Nord – Pas de Calais
- 1/10ème à la charge du Département du Pas de Calais
- 1/10ème à la charge de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

Compte tenu du montant des dépenses prévues et des ressources propres estimées et détaillées ci-dessus, la participation prévisionnelle des collectivités nécessaire à l'équilibre du Budget 2013 s'élève à **10 940 000 €**.

- **8 752 000 € pour la Région Nord-Pas de Calais**
- **1 094 000 € pour le Département du Pas de Calais**
- **1 094 000 € pour la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin**

## **BUDGET ANNEXE - CAFETERIA**

Le Budget Annexe de la Cafeteria s'équilibre en dépense et en recette de fonctionnement pour 650 000 € Hors Taxes  
Celui-ci sera conformément à la législation en vigueur assujéti à la TVA.

Les prévisions en recettes font état d'un Chiffre d'affaire attendu pour 1 000 000 €, les règles de l'instruction budgétaire ne permettant pas l'inscription d'une prévision de reversement au Budget Principal, les excédents issus de l'activité seront constatés lors du vote du Compte administratif 2013 et seront affectées lors du vote du Budget Supplémentaire 2014.

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 650 000 €**

Le principal poste de dépenses est celui consacré aux charges de fonctionnement nécessaires à l'activité repris pour un montant de 500 000 € HT.

Les charges relatives au personnel affecté à la Cafeteria s'élèvent quant à elles à 150 000 €

### **RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 650 000 €**



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION  
CULTURELLE

BUDGET PRINCIPAL – MUSEE DU LOUVRE LENS  
POSTE COMPTABLE DE LENS

M14

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2013

**SOMMAIRE**

Pages	
	<b>I - Informations d'ordre général</b> A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget <b>II- Présentation générale du budget</b> A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - 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 de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

<b>IV - ANNEXES</b>		Joint.	Ss Obj
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs 2.2- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.3- Autres dettes 2.4- Répartition des emprunts par type de taux 2.5- Répartition par nature de dettes 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Contrats de couverture du risque financier 2.8- Crédits de trésorerie 2.9- Répartition de l'encours (typologie) A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 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		

<b>IV - ANNEXES</b>		Joint.	Ss Obj
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement 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 B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	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 C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

...	BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS	2013
-----	---	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

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

Informations fiscales (N-2)					
	Potentiel		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes					

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 055.00	255.00
2	Produit des impositions directes / population	422.00	81.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 293.00	339.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	523.00	49.00
5	Encours de dette / population	712.00	259.00
6	DGF / population	374.00	84.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

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

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	14 750 000.00	14 750 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		14 750 000.00	14 750 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	70 000.00	70 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		70 000.00	70 000.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		14 820 000.00	14 820 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 871 100.00		11 174 000.00	11 174 000.00	11 174 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 900 775.00		3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500.00				
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 774 375.00</b>		<b>14 674 000.00</b>	<b>14 674 000.00</b>	<b>14 674 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 000.00	6 000.00	6 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	64 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>6 889 375.00</b>		<b>14 680 000.00</b>	<b>14 680 000.00</b>	<b>14 680 000.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	230 000.00		69 000.00	69 000.00	69 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>230 000.00</b>		<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 119 375.00</b>		<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 750 000.00

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			20 000.00	20 000.00	20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	348 500.00		2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 680 875.00		10 940 000.00	10 940 000.00	10 940 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			50 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 029 375.00</b>		<b>13 710 000.00</b>	<b>13 710 000.00</b>	<b>13 710 000.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 000.00		1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>7 119 375.00</b>		<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>

<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>7 119 375.00</b>			<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 750 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	70 000.00
---	-----------



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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	190 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>230 000.00</b>		<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>

<b>Total des dépenses financières</b>						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>230 000.00</b>		<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>

<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>230 000.00</b>		<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>						<b>70 000.00</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
<b>Total des recettes financières</b>						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	230 000.00		69 000.00	69 000.00	69 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>230 000.00</b>		<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>						<b>70 000.00</b>

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	70 000.00
--	------------------------------	-----------

<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)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 174 000.00		11 174 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 500 000.00		3 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		6 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>69 000.00</b>	<b>69 000.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>14 680 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 750 000.00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	20 000.00		20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>70 000.00</b>		<b>70 000.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>70 000.00</b>
---	------------------

<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)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00		20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 700 000.00		2 700 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 940 000.00		10 940 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000.00		50 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 040 000.00		1 040 000.00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>14 750 000.00</b>		<b>14 750 000.00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 750 000.00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 000.00	1 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		69 000.00	69 000.00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>70 000.00</b>
---	------------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>4 871 100.00</b>	<b>11 174 000.00</b>	<b>11 174 000.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	173 400.00	1 035 666.00	1 035 666.00
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	32 000.00		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 000.00	18 000.00	18 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 000.00	500 000.00	500 000.00
60621	COMBUSTIBLES	30 000.00	25 000.00	25 000.00
60622	CARBURANTS	40 000.00	62 000.00	62 000.00
60623	ALIMENTATION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 000.00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 000.00	20 000.00	20 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 400.00	360 000.00	360 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000.00	10 000.00	10 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000.00	15 666.00	15 666.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	10 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00	20 000.00	20 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 315 500.00	3 201 478.00	3 201 478.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 369 700.00	913 000.00	913 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 000.00	80 000.00	80 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	300.00		
61521	TERRAINS	10 000.00	420 000.00	420 000.00
61522	BATIMENTS	50 000.00	54 000.00	54 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	27 500.00	1 000.00	1 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6156	MAINTENANCE	20 000.00	1 333 000.00	1 333 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	720 000.00	179 478.00	179 478.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	68 000.00	63 000.00	63 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 000.00	93 000.00	93 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		20 000.00	20 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		25 000.00	25 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 382 200.00	6 936 856.00	6 936 856.00
6226	HONORAIRES	1 000.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	100 000.00	10 000.00	10 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	10 000.00	198 000.00	198 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS		2 425 000.00	2 425 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	100 000.00	59 000.00	59 000.00
6238	DIVERS		30 000.00	30 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 000 000.00		
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	50 000.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	33 900.00		
6248	DIVERS		20 000.00	20 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50 800.00	8 956.00	8 956.00
6256	MISSIONS		5 000.00	5 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15 000.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	20 000.00	80 000.00	80 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		10 000.00	10 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		5 000.00	5 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)		3 400 000.00	3 400 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		680 900.00	680 900.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500.00	5 000.00	5 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 900 775.00</b>	<b>3 500 000.00</b>	<b>3 500 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	164 000.00 164 000.00		
- 63 - 631 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (ADMINI. IMPOTS) VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	27 500.00 15 000.00  12 500.00	99 340.00  39 736.00 9 934.00 49 670.00	99 340.00  39 736.00 9 934.00 49 670.00
- 64 - 64111 64112 64118 64131 64132 64138 6451 6453 6455 6456 6458 6471 6475 64832 6488	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT. AUTRES CHARGES	1 709 275.00 468 530.00 5 000.00 160 000.00 365 000.00 5 000.00 175 000.00 273 245.00 100 000.00 10 000.00 50 000.00 15 000.00  82 500.00	3 400 660.00 415 379.00 26 868.00 134 340.00 1 839 380.00  8 956.00 605 973.00 278 151.00 35 824.00 8 956.00 14 412.00  4 478.00 17 912.00 10 031.00	3 400 660.00 415 379.00 26 868.00 134 340.00 1 839 380.00  8 956.00 605 973.00 278 151.00 35 824.00 8 956.00 14 412.00  4 478.00 17 912.00 10 031.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500.00		
- 65 - 6531 6558	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE INDEMNITES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 500.00 2 000.00 500.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>6 774 375.00</b>	<b>14 674 000.00</b>	<b>14 674 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00		
- 67 - 6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00 1 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 000.00	6 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		6 000.00 6 000.00	6 000.00 6 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	64 000.00		
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	64 000.00 64 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		6 825 375.00	14 680 000.00	14 680 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	230 000.00	69 000.00	69 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	230 000.00	69 000.00	69 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 000.00	1 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES		1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>230 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>294 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 119 375.00</b>	<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>
---	---------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>14 750 000.00</b>

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	



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		20 000.00	20 000.00
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	348 500.00	2 700 000.00	2 700 000.00
- 70 - 7018 706 7062 7083	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	348 500.00 89 000.00 259 500.00	2 700 000.00  2 200 000.00 500 000.00	2 700 000.00  2 200 000.00 500 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 680 875.00	10 940 000.00	10 940 000.00
- 74 - 7472 7473 74758	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES GROUPEMENTS	6 680 875.00 6 680 875.00	10 940 000.00 8 752 000.00 1 094 000.00 1 094 000.00	10 940 000.00 8 752 000.00 1 094 000.00 1 094 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		50 000.00	50 000.00
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>7 029 375.00</b>	<b>13 710 000.00</b>	<b>13 710 000.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00
- 77 - 7713 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS LIBERALITES RECUEUES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	90 000.00 90 000.00	1 040 000.00 1 040 000.00	1 040 000.00 1 040 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>7 119 375.00</b>	<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>7 119 375.00</b>	<b>14 750 000.00</b>	<b>14 750 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>14 750 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
--------------------	---------	---------------------	---------------------------	------

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**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	190 000.00	20 000.00	20 000.00
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	190 000.00 190 000.00	20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00	50 000.00	50 000.00
- 21 - 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00 40 000.00	50 000.00 50 000.00	50 000.00 50 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>230 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>230 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	230 000.00	70 000.00	70 000.00
--	------------	-----------	-----------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>70 000.00</b>

17

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				

18

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	230 000.00	69 000.00	69 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	230 000.00	69 000.00	69 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 000.00	1 000.00
- 28 - 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>230 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>230 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>230 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>70 000.00</b>

19

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	<sup>3</sup> CULTURE
<b>DEPENSES REELLES</b>				
	Opérations financières Equipements de la structure Equip. ne relevant pas de la structure	70 000.00		70 000.00
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>70 000.00</b>		<b>70 000.00</b>
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>70 000.00</b>		<b>70 000.00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>				
<b>Total recettes de l'exercice</b>				
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>Total cumulé recettes</b>				



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	<sup>3</sup> CULTURE
<b>DEPENSES TOTALES</b>		70 000.00		70 000.00
<b>Dépenses de l'exercice</b>		70 000.00		70 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00		20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00		50 000.00
	Total des opérations d'équipement			
	Total des opé. pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES TOTALES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>				
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
	Total des opé. pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-70 000.00</b>		<b>-70 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	<sup>3</sup> CULTURE
<b>DEPENSES REELLES</b>				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>14 662 088.00</b>		<b>14 662 088.00</b>
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>14 662 088.00</b>		<b>14 662 088.00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>				
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>14 730 000.00</b>		<b>14 730 000.00</b>
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>14 730 000.00</b>		<b>14 730 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	CULTURE <sup>3</sup>
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>14 662 088.00</b>		<b>14 662 088.00</b>
Dépenses de l'exercice		14 662 088.00		14 662 088.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 174 000.00		11 174 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 482 088.00		3 482 088.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		6 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>14 730 000.00</b>		<b>14 730 000.00</b>
Recettes de l'exercice		14 730 000.00		14 730 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 700 000.00		2 700 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 940 000.00		10 940 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000.00		50 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 040 000.00		1 040 000.00
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>67 912.00</b>		<b>67 912.00</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N**

<b>GRADES OU EMPLOIS (1)</b>	<b>CATEGORIES (2)</b>	<b>EFFECTIFS BUDGETAIRES</b>	<b>EFFECTIFS POURVUS</b>	<b>Dont : TEMPS NON COMPLET</b>
<b>Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinets (a)</b>				
Directeur général des services				
Directeur général. Adjoint des services				
Collaborateur de cabinet				
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>34</b>	<b>29</b>	<b>4</b>
Directeur	A	1	0	0
Attaché	A	2	2	0
Attaché Principal	A	15	14	0
Rédacteur Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	B	1	1	0
Rédacteur	B	3	2	0
Adjoint administratif de 1 <sup>ère</sup> classe – échelle 4	C	1	1	0
Adjoint administratif de 2 <sup>ème</sup> classe – échelle 3	C	7	5	0
Adjoint administratif de 2 <sup>ème</sup> classe – échelle 3	C	4	4	4
<b>TECHNIQUE (c)</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Ingénieur Principal	A	3	2	0
Ingénieur	A	4	4	0
Technicien	B	2	2	0
Adjoint technique principal de 2 <sup>ème</sup> classe – échelle 5	C	1	1	0
Adjoint technique de 2 <sup>ème</sup> classe – échelle 3	C	5	1	0
<b>SOCIALE (d)</b>				
<b>MEDICO-SOCIALE (e)</b>				
<b>MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>				
<b>SPORTIVE (g)</b>				
<b>CULTURELLE (h)</b>		<b>57</b>	<b>21</b>	<b>25</b>
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	1	0
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	28	17	0
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	25	0	25
Bibliothécaire	B	1	1	0
Assistant de conservation du Patrimoine	C	2	2	0
<b>ANIMATION (i)</b>				
<b>POLICE MUNICIPALE (j)</b>				

MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS - 2013

<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b> <b>(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		<b>106</b>	<b>60</b>	<b>29</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N</b>	<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)
			Indice	Euros	
<b>TOTAL GENERAL</b>					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM :	Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
FIN :	Financier
TECH :	Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
URB :	Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV :	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM :	Communication
S :	Social (dont aide sociale)
MS :	Médico-social
MT :	Médico-technique
SP :	Sportif
CULT :	Culturel (dont enseignement)
ANIM :	Animation
RS :	Restauration scolaire
ENT :	Entretien
CAB :	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet(-31H30) dans les communes de -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPB	.....%	.....%	%	%		.....%
TFPNB	.....%	.....%	%	%		.....%
CFE	.....%	.....%	%	%		.....%
TOTAL	.....%	.....%				.....%

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....27  
 Nombre de membres présents.....16  
 Nombre de suffrages exprimés.....24  
 VOTES :  
 Pour.....22  
 Contre.....2  
 Abstentions.....0

**PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS**  
**DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES**  
**Bureau des Finances des Collectivités Locales**

Reçu le : **04 JAN, 2013**

Date de convocation : 22.10.2012

Présenté par (1), le Président du Conseil d'Administration  
 A Lens le 10 décembre 2012



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session le 10 décembre 2012  
 A Lens le 10 décembre 2012

Les membres du Conseil d'Administration

--	--



Certifié exécutoire par le Pr. du CA (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 janvier 2013  
 et de la publication le .....

A Lens le 10/12/2012

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.