

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 04 décembre 2014

Le quatre décembre deux mille quatorze, à 15h00, 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 30 octobre 2014.

Présents : Jean-Jacques AILLAGON, Cathy APOURCEAU-POLY, Hervé BARBARET, Jean-François CARON, Eric CASSOU-RIBEHART, Pierre CLAVREUIL, Frédéric CHEREAU, Audrey CIENIEWSKI, Françoise COOLZAET, Hélène CORRE, Marie-Christiane DE LA CONTE, Claudia FERRAZZI, Catherine GENISSON, Sophie JUGIE, Jean-Yves LARROUTUROU, Yannick LINTZ, Jean-Luc MARTINEZ, Bernard PACORY, Daniel PERCHERON, Pascal PERRAULT, Sylvain ROBERT, Anne-Solène ROLLAND

Pouvoirs : Béatrice ANDRE-SALVINI à Yannick LINTZ, Anne-Laure BEATRIX à Anne-Solène ROLLAND, Jannic DURAND à Jean-Luc MARTINEZ, Christophe PILCH à Cécile BOURDON, Vincent POMAREDE à Sophie JUGIE

Excusé(e)s : Jean-François CORDET, Michel DAGBERT, Philippe RAPENEAU, Anne-Sophie TASZAREK

Assistaient également à la séance :

Région Nord Pas-de-Calais : Elvire PERCHERON, Isabelle LAFORCE

Musée du Louvre-Lens : Xavier DECTOT, Catherine FERRAR, Juliette GUEPRATTE, Luc PIRALLA, Sonia BAILLEUX

Musée du Louvre : Adel ZIANE

Ville de Lens : Carole BOGAERT, Manuel GONZALEZ

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

Monsieur Hervé BARBARET est désigné 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

Feuille n° 1 de la délibération n° 2014 43- Budget Primitif pour 2015

DELIBERATION N° 2014 43

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* »

Considérant la nécessité de retranscrire les opérations budgétaires liées aux mises à disposition d'espaces assujetties à la TVA dans le Budget principal par le biais d'un service distinct de l'activité principale.

RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BUDGET PRIMITIF 2015

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 et de ses budgets annexes tel que figurant en annexe de la présente délibération.

Le Budget principal devra retranscrire distinctement en ses écritures les opérations de mise à disposition d'espaces assujetties à la TVA

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

- d'approuver le Budget Principal de l'EPCC pour l'année 2015 qui s'élève à :
 - 15 304 445 € en dépenses de fonctionnement
 - 15 304 445 € en recettes de fonctionnement
 - 116 543 € en dépenses d'investissement
 - 815 288 € en recettes d'investissement
- d'approuver le Budget Primitif 2015 du Budget Annexe « Cafétéria » qui s'élève à :
 - 670 097 € en dépenses de fonctionnement
 - 670 097 € en recettes de fonctionnement
 - 34 097 € en recettes d'investissement
- de retranscrire distinctement au sein du Budget Principal les opérations de mises à disposition d'espaces assujetties à la TVA

Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits

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

PRÉFET
Date : 23 DEC. 2014
ARRIVÉE
MUSEE CALAIS
des Louvres

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

MUSEE DU LOUVRE LENS

Numéro SIRET : 20002766200028

POSTE COMPTABLE DE LENS MUNICIPALE

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS

ANNEE 2015

S O M M A I R E

Pages	
	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- Chapitres
	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 - 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

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)	x	
	A2- Etat de la dette		x
	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- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	2.9- Autres dettes		
	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	x	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
	A6- Equilibre des opérations financières		X
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		x

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		x
	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		
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		x
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel	x	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		x
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		x
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget	x	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		x
	D2- Arrêté et signatures	x	

...	BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS	2015
-----	---	------

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

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

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	%	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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
---	---	--

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	15 304 445.00	15 304 445.00

+

+

+

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)	15 304 445.00	15 304 445.00
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	116 543.00	815 288.00

+

+

+

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)	116 543.00	815 288.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	15 420 988.00	16 119 733.00
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		160 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		160 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		16 543.00	16 543.00	16 543.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement			16 543.00	16 543.00	16 543.00
TOTAL		160 000.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	116 543.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)				
Total des recettes d'équipement					
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 543.00	16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	798 745.00	798 745.00	798 745.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		160 000.00	815 288.00	815 288.00	815 288.00
TOTAL		160 000.00	815 288.00	815 288.00	815 288.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	815 288.00
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	798 745.00
--	------------------------------	------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 351 500.00	10 673 657.00	10 673 657.00	10 673 657.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 115 000.00	3 810 000.00	3 810 000.00	3 810 000.00
Total des dépenses de gestion courante		15 466 500.00	14 483 657.00	14 483 657.00	14 483 657.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 000.00	500.00	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 472 500.00	14 489 157.00	14 489 157.00	14 489 157.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 543.00	16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	798 745.00	798 745.00	798 745.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		160 000.00	815 288.00	815 288.00	815 288.00
TOTAL		15 632 500.00	15 304 445.00	15 304 445.00	15 304 445.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 304 445.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	87 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 130 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 535 500.00	12 492 902.00	12 492 902.00	12 492 902.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
Total des recettes de gestion courante		14 942 500.00	14 647 902.00	14 647 902.00	14 647 902.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	690 000.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 632 500.00	15 287 902.00	15 287 902.00	15 287 902.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		16 543.00	16 543.00	16 543.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			16 543.00	16 543.00	16 543.00
TOTAL		15 632 500.00	15 304 445.00	15 304 445.00	15 304 445.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 304 445.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	798 745.00
---	------------

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	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 673 657.00		10 673 657.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 810 000.00		3 810 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		798 745.00	798 745.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 543.00	16 543.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	14 489 157.00	815 288.00	15 304 445.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 304 445.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 543.00	16 543.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	15 000.00		15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	85 000.00		85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	100 000.00	16 543.00	116 543.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	116 543.00
---	-------------------

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	45 000.00		45 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 900 000.00		1 900 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 492 902.00		12 492 902.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210 000.00		210 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 000.00	16 543.00	656 543.00
Recettes de fonctionnement - Total		15 287 902.00	16 543.00	15 304 445.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 304 445.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		798 745.00	798 745.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 543.00	16 543.00
Recettes d'investissement - Total			815 288.00	815 288.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	815 288.00
---	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 351 500.00	10 673 657.00	10 673 657.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 117 130.00	979 500.00	979 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	31 000.00	56 000.00	56 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	859 000.00	775 000.00	775 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	12 000.00	29 000.00	29 000.00
60622	CARBURANTS	17 730.00	10 000.00	10 000.00
60623	ALIMENTATION	1 500.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 000.00	12 000.00	12 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	65 200.00	34 500.00	34 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 000.00	3 000.00	3 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 700.00	12 000.00	12 000.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	10 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	61 000.00	48 000.00	48 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 275 470.00	2 687 354.00	2 687 354.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 192 500.00	955 000.00	955 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 500.00	10 000.00	10 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	105 500.00	66 300.00	66 300.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	14 300.00	32 000.00	32 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	2 500.00	1 000.00	1 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	104 000.00	55 350.00	55 350.00
6156	MAINTENANCE	1 244 000.00	1 122 800.00	1 122 800.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	290 000.00	237 000.00	237 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	250 000.00	165 904.00	165 904.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	13 000.00	2 000.00	2 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	19 170.00	10 000.00	10 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 958 400.00	7 006 303.00	7 006 303.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	20 000.00	12 000.00	12 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 000.00	230 500.00	230 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	93 584.00	70 500.00	70 500.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 298 508.00	1 239 770.00	1 239 770.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	577 800.00	344 280.00	344 280.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS	940 000.00	978 196.00	978 196.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	960.00	2 750.00	2 750.00
	MISSIONS	7 980.00	7 250.00	7 250.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	42 000.00	23 000.00	23 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	143 500.00	133 457.00	133 457.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5 000.00	5 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	20 000.00	12 000.00	12 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	2 975 000.00	3 252 600.00	3 252 600.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	643 000.00	567 800.00	567 800.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	176 068.00	127 200.00	127 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500.00	500.00	500.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00	500.00	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 115 000.00	3 810 000.00	3 810 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 000.00	1 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		1 000.00	1 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	72 009.69	78 120.00	78 120.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 592.74	32 500.00	32 500.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 350.00	2 620.00	2 620.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	35 066.95	43 000.00	43 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 042 990.31	3 730 880.00	3 730 880.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	582 714.00	780 000.00	780 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 277.00	8 090.00	8 090.00
64118	AUTRES INDEMNITES	221 434.00	160 500.00	160 500.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 583 071.62	1 527 000.00	1 527 000.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	77 500.00	26 000.00	26 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		10 000.00	10 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	614 622.03	594 200.00	594 200.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	266 143.66	274 450.00	274 450.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	102 500.00	8 500.00	8 500.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	41 500.00	60 400.00	60 400.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15 263.00	37 050.00	37 050.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		40 000.00	40 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 100.00	12 690.00	12 690.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.		12 000.00	12 000.00
6488	AUTRES CHARGES	516 865.00	180 000.00	180 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		15 466 500.00	14 483 657.00	14 483 657.00
66	CHARGES FINANCIERES	5 000.00	500.00	500.00
- 66 - 666	CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE	5 000.00 5 000.00	500.00 500.00	500.00 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	5 000.00	5 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00 1 000.00	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		15 472 500.00	14 489 157.00	14 489 157.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 543.00	16 543.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	798 745.00	798 745.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	160 000.00	798 745.00	798 745.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	160 000.00	798 745.00	798 745.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		160 000.00	815 288.00	815 288.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		160 000.00	815 288.00	815 288.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 632 500.00	15 304 445.00	15 304 445.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	15 304 445.00

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	87 000.00	45 000.00	45 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	87 000.00	45 000.00	45 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	87 000.00	45 000.00	45 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 130 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 130 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES			
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 730 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
7083	AUTRES PRODUITS			
	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	400 000.00	400 000.00	400 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 535 500.00	12 492 902.00	12 492 902.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 535 500.00	12 492 902.00	12 492 902.00
7472	PARTICIPATIONS			
	REGIONS	10 028 400.00	9 994 322.00	9 994 322.00
7473	DEPARTEMENTS	1 253 550.00	1 249 290.00	1 249 290.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 253 550.00	1 249 290.00	1 249 290.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 000.00	210 000.00	210 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 000.00	210 000.00	210 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	120 000.00	140 000.00	140 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	70 000.00	70 000.00	70 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		14 942 500.00	14 647 902.00	14 647 902.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	690 000.00	640 000.00	640 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	690 000.00	640 000.00	640 000.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	140 000.00	90 000.00	90 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	550 000.00	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		15 632 500.00	15 287 902.00	15 287 902.00

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		16 543.00	16 543.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA		16 543.00 16 543.00	16 543.00 16 543.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			16 543.00	16 543.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 632 500.00	15 304 445.00	15 304 445.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	15 304 445.00

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 000.00	85 000.00	85 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 000.00	85 000.00	85 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS		30 000.00	30 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 000.00		
2188	MOBILIER		5 000.00	5 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 000.00	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		160 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		160 000.00	100 000.00	100 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		16 543.00	16 543.00
	Reprises sur autofinancement antérieur		16 543.00	16 543.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		16 543.00	16 543.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS		16 543.00	16 543.00
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 543.00	16 543.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	160 000.00	116 543.00	116 543.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	116 543.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 543.00	16 543.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	798 745.00	798 745.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	160 000.00	798 745.00	798 745.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		2 423.00	2 423.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		20 336.00	20 336.00
281784	MOBILIER		243 443.00	243 443.00
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI		532 543.00	532 543.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 000.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	160 000.00	815 288.00	815 288.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	160 000.00	815 288.00	815 288.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	160 000.00	815 288.00	815 288.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	815 288.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		15 304 445.00	815 288.00	14 489 157.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		15 304 445.00	815 288.00	14 489 157.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		15 304 445.00	16 543.00	15 287 902.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		15 304 445.00	16 543.00	15 287 902.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
Total dépenses		15 304 445.00	815 288.00	14 489 157.00
Dépenses réelles		14 489 157.00		14 489 157.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 673 657.00		10 673 657.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 810 000.00		3 810 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
Dépenses d'ordre		815 288.00	815 288.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 543.00	16 543.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00	
Total recettes		15 304 445.00	16 543.00	15 287 902.00
Recettes réelles		15 287 902.00		15 287 902.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 000.00		45 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 900 000.00		1 900 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 492 902.00		12 492 902.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210 000.00		210 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 000.00		640 000.00
Recettes d'ordre		16 543.00	16 543.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		815 288.00	815 288.00
Dépenses de l'exercice		815 288.00	815 288.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		16 543.00	16 543.00
Recettes de l'exercice		16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-798 745.00	-798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		14 489 157.00	14 489 157.00
Dépenses de l'exercice		14 489 157.00	14 489 157.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 673 657.00	10 673 657.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 810 000.00	3 810 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		15 287 902.00	15 287 902.00
Recettes de l'exercice		15 287 902.00	15 287 902.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 000.00	45 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 900 000.00	1 900 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 492 902.00	12 492 902.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210 000.00	210 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 000.00	640 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		798 745.00	798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		815 288.00	815 288.00
Dépenses de l'exercice		815 288.00	815 288.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		16 543.00	16 543.00
Recettes de l'exercice		16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-798 745.00	-798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	322 MUSEES
DEPENSES		14 489 157.00	14 489 157.00
Dépenses de l'exercice		14 489 157.00	14 489 157.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 673 657.00	10 673 657.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 810 000.00	3 810 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		15 287 902.00	15 287 902.00
Recettes de l'exercice		15 287 902.00	15 287 902.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 000.00	45 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 900 000.00	1 900 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 492 902.00	12 492 902.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210 000.00	210 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 000.00	640 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		798 745.00	798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		815 288.00	815 288.00
Dépenses de l'exercice		815 288.00	815 288.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		16 543.00	16 543.00
Recettes de l'exercice		16 543.00	16 543.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-798 745.00	-798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	322 MUSEES
DEPENSES		14 489 157.00	14 489 157.00
Dépenses de l'exercice		14 489 157.00	14 489 157.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 673 657.00	10 673 657.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 810 000.00	3 810 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		15 287 902.00	15 287 902.00
Recettes de l'exercice		15 287 902.00	15 287 902.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 000.00	45 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 900 000.00	1 900 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 492 902.00	12 492 902.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210 000.00	210 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 000.00	640 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		798 745.00	798 745.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	100 000.00		100 000.00
	Equipements municipaux	100 000.00		100 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	16 543.00	16 543.00	
	Total dépenses de l'exercice	116 543.00	16 543.00	100 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	116 543.00	16 543.00	100 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	815 288.00	815 288.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	815 288.00	815 288.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
Total dépenses		116 543.00	16 543.00	100 000.00
Dépenses réelles		100 000.00		100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00		15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00		85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				

Opérations pour compte de tiers			
---------------------------------	--	--	--

Dépenses d'ordre		16 543.00	16 543.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00	
Total recettes		815 288.00	815 288.00	
Recettes réelles				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Opérations pour compte de tiers				

Recettes d'ordre		815 288.00	815 288.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 543.00	16 543.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	16 543.00	16 543.00
	Dépenses de l'exercice	16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	815 288.00	815 288.00
	Recettes de l'exercice	815 288.00	815 288.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		798 745.00	798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DEPENSES	100 000.00	100 000.00
	Dépenses de l'exercice	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00	85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-100 000.00	-100 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	16 543.00	16 543.00
	Dépenses de l'exercice	16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	815 288.00	815 288.00
	Recettes de l'exercice	815 288.00	815 288.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		798 745.00	798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	322 MUSEES
	DEPENSES	100 000.00	100 000.00
	Dépenses de l'exercice	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00	85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-100 000.00	-100 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	16 543.00	16 543.00
	Dépenses de l'exercice	16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	16 543.00	16 543.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	815 288.00	815 288.00
	Recettes de l'exercice	815 288.00	815 288.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 543.00	16 543.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	798 745.00	798 745.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		798 745.00	798 745.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	322 MUSEES
	DEPENSES	100 000.00	100 000.00
	Dépenses de l'exercice	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00	85 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-100 000.00	-100 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		16 543.00	16 543.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	16 543.00	16 543.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	16 543.00	16 543.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 543.00			16 543.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		815 288.00	815 288.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	815 288.00	815 288.00
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	798 745.00	798 745.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281533	RESEAUX CABLES		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAUX		
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	2 423.00	2 423.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	20 336.00	20 336.00
281784	MOBILIER	243 443.00	243 443.00
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	532 543.00	532 543.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
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	16 543.00	16 543.00

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	815 288.00				815 288.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 543.00
Ressources propres disponibles	IV 815 288.00
Solde (IV - II)	V 798 745.00

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) 500 €			
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Logiciels, licences et matériels informatique	2	4/12/2013
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains	10	4/12/2013
Linéaire	Agencements, aménagements et installations générales	10	4/12/2013
Linéaire	Réseaux de voirie	10	4/12/2013
Linéaire	Réseaux d'assainissement	10	4/12/2013
Linéaire	Réseaux câblés	10	4/12/2013
Linéaire	Réseaux d'électrification	10	4/12/2013
Linéaire	Autres réseaux	10	4/12/2013
Linéaire	Véhicule léger (voiture)	7	4/12/2013
Linéaire	Véhicule lourd (Camion, engin ...)	10	4/12/2013
Linéaire	Matériel Informatique	2	4/12/2013
Linéaire	Matériel de téléphonie	2	4/12/2013
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	4/12/2013
Linéaire	Coffre-fort	10	4/12/2013
Linéaire	Appareils de chauffage	10	4/12/2013
Linéaire	Petit équipement de cuisine	5	4/12/2013
Linéaire	Gros équipement de cuisine	10	4/12/2013
Linéaire	Mobilier	10	4/12/2013
Linéaire	Outillage motorisé	5	4/12/2013
Linéaire	Outillage de jardin	5	4/12/2013
Linéaire	Outillage d'arrosage	5	4/12/2013
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	5	4/12/2013
Linéaire	Plantations	15	4/12/2013

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 4/12/2014 (Année N)	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 04/12/2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinets (a)				
Directeur général des services				
Directeur général. Adjoint des services				
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		34	36	0
Directeur	A	1	0	0
Attaché	A	2	16	0
Attaché Principal	A	15	2	0
Rédacteur Principal de 1 ^{ère} classe	B	0	0	0
Rédacteur Principal de 2 ^{ème} classe	B	1	1	0
Rédacteur	C	3	2	0
Adjoint administratif de 1 ^{ère} classe	C	1	1	0
Adjoint administratif de 2 ^{ème} classe	C	11	14	0
TECHNIQUE (c)		15	11	0
Ingénieur Principal	A	3	3	0
Ingénieur	A	4	3	0
Technicien Principal de 1 ^{ère} classe	B	0	0	0
Technicien Principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0	0
Technicien	B	2	2	0
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C	1	1	0
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	5	2	0
CULTURELLE (h)		57	25	2
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	1	0
Conservateur	A	0	1	0
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	28	18	0
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	25	0	0
Bibliothécaire	B	1	3	0
Assistant de conservation du Patrimoine	C	2	2	2
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		106	72	2

(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.

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

(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(-31/H30) dans les communes de -2000 habitants*

38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES 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			

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

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

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Cafeteria	10/12/2012	2012-085 du 10/12/2012	200 027 662 00036	Cafeteria	oui

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	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Locations d'espaces	Mise à disposition d'espaces	4/12/2013	Du 4/12/2013	SPA
Restaurant L'Atelier de Marc Meurin		21/03/2014	2014 12	SPA
La Boutique du Musée		21/03/2014	2014 12	SPA

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....28

Nombre de membres présents.....27

Nombre de suffrages exprimés.....27

VOTES :

Pour.....26

Contre.....0

Abstentions.....1

Date de convocation : 30/10/14

Présenté par (1),

A M. Jean-Luc Martineau, le 4 décembre 14

Délibéré par Conseil d'Administration, réuni en session

A Lens, le 4 décembre 2014

Les membres du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par M. Martineau (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le/...../.....

A... Lens , le 6/12/14.

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

23 DEC. 2014

ARRÊTÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

MUSEE DU LOUVRE LENS

Numéro SIRET : 20002766200036

POSTE COMPTABLE DE LENS MUNICIPALE

M4

SERVICE PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET ANNEXE – CAFETERIA DU MUSEE

ANNEE 2015

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan	transmis	Sans objet
	A1- Etat de la dette		x
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
	1.2- Répartition par nature de dette		
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
	1.5- Détail des opérations de couverture		
	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
	1.8- Autres dettes		
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2- Etalement des provisions		x
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		x
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		x
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		x
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		x
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		x
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		x
	A6- Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X X X X X X X X X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	X X
	D - Arrêté et signatures	X	
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I	-	L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement". III - Les provisions sont (2) : - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2). IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours V - Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile
---	---	---

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	670 097.00	670 097.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	670 097.00	670 097.00
--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		34 097.00

+

+

+

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)		34 097.00
--	--	-----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	670 097.00	704 194.00
-----------------	------------	------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	850 000.00	439 700.00	439 700.00	439 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	190 000.00	196 300.00	196 300.00	196 300.00
Total des dépenses de gestion des services		1 040 000.00	636 000.00	636 000.00	636 000.00

Total des dépenses réelles d'exploitation		1 040 000.00	636 000.00	636 000.00	636 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 000.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000.00	34 097.00	34 097.00	34 097.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 000.00	34 097.00	34 097.00	34 097.00

TOTAL		1 055 000.00	670 097.00	670 097.00	670 097.00
--------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	670 097.00
--	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 039 000.00	654 097.00	654 097.00	654 097.00
Total des recettes de gestion des services		1 055 000.00	670 097.00	670 097.00	670 097.00

Total des recettes réelles d'exploitation		1 055 000.00	670 097.00	670 097.00	670 097.00
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total des recettes d'ordre d'exploitation					
--	--	--	--	--	--

TOTAL		1 055 000.00	670 097.00	670 097.00	670 097.00
--------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	670 097.00
--	-------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 097.00
--	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	15 000.00			
Total des dépenses d'équipement		15 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		15 000.00			

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
---	--	--	--	--

TOTAL	15 000.00			
-------	-----------	--	--	--

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation	14 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000.00	34 097.00	34 097.00	34 097.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 000.00	34 097.00	34 097.00	34 097.00

TOTAL	15 000.00	34 097.00	34 097.00	34 097.00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	34 097.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	34 097.00
---	------------------------------	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	439 700.00		439 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	196 300.00		196 300.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		34 097.00	34 097.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	636 000.00	34 097.00	670 097.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	670 097.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 000.00		16 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	654 097.00		654 097.00
	Recettes d'exploitation - Total	670 097.00		670 097.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	670 097.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		34 097.00	34 097.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		34 097.00	34 097.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 097.00
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	850 000.00	439 700.00	439 700.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	815 500.00	425 500.00	425 500.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES		100 000.00	100 000.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 000.00	500.00	500.00
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	807 500.00		
607	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		325 000.00	325 000.00
- 61 -	ACHATS DE MARCHANDISES	10 000.00	7 000.00	7 000.00
	SERVICES EXTERIEURS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	SUR BIENS MOBILIERES	8 000.00	5 000.00	5 000.00
618	AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
- 62 -	DIVERS	24 500.00	7 200.00	7 200.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		700.00	700.00
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	8 000.00	1 000.00	1 000.00
627	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 500.00	5 000.00	5 000.00
6201	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 000.00	500.00	500.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	190 000.00	196 300.00	196 300.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 000.00	5 500.00	5 500.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 900.00	1 500.00	1 500.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 100.00	2 000.00	2 000.00
	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	185 000.00	190 800.00	190 800.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	97 000.00	104 000.00	104 000.00
6414	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	28 800.00	26 000.00	26 000.00
6415	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		1 000.00	1 000.00
	SUPPLEMENT FAMILIAL			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	22 000.00	25 000.00	25 000.00
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 100.00	2 600.00	2 600.00
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	18 000.00	18 000.00	18 000.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 000.00	500.00	500.00
6458	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 100.00	5 700.00	5 700.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES	500.00	500.00	500.00
	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 500.00	7 500.00	7 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 040 000.00	636 000.00	636 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 040 000.00	636 000.00	636 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000.00	34 097.00	34 097.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00	34 097.00	34 097.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 000.00	34 097.00	34 097.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 000.00	34 097.00	34 097.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 000.00	34 097.00	34 097.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 055 000.00	670 097.00	670 097.00
---	--------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	670 097.00

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 D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 000.00	16 000.00	16 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 000.00	16 000.00	16 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	16 000.00	16 000.00	16 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 039 000.00	654 097.00	654 097.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 036 000.00	651 097.00	651 097.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
706	AUTRES REDEVANCES ET DROITS PRESTATIONS DE SERVICES	1 036 000.00	651 097.00	651 097.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00	3 000.00	3 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 055 000.00	670 097.00	670 097.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 055 000.00	670 097.00	670 097.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 055 000.00	670 097.00	670 097.00
---	--------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	670 097.00

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	15 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		15 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 000.00		
---	-----------	--	--

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

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	14 000.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000.00	34 097.00	34 097.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000.00	34 097.00	34 097.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281784	MOBILIER		5 858.00	5 858.00
281788	AUTRES		27 971.00	27 971.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	AUTRES	1 000.00	268.00	268.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	15 000.00	34 097.00	34 097.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	15 000.00	34 097.00	34 097.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 000.00	34 097.00	34 097.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			34 097.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		34 097.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	34 097.00	
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 281784 281788 28188	Amortissement des immobilisations MOBILIER AUTRES AUTRES	34 097.00 5 858.00 27 971.00 268.00	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R105	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 097.00				34 097.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 34 097.00
Solde (IV - II)	V 34 097.00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
500 €			
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Logiciels, licences et matériels informatique	2	1/07/2014
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains	10	1/07/2014
Linéaire	Agencements, aménagements et installations générales	10	1/07/2014
Linéaire	Réseaux de voirie	10	1/07/2014
Linéaire	Réseaux d'assainissement	10	1/07/2014
Linéaire	Réseaux câblés	10	1/07/2014
Linéaire	Réseaux d'électrification	10	1/07/2014
Linéaire	Autres réseaux	10	1/07/2014
Linéaire	Véhicule léger (voiture)	7	1/07/2014
Linéaire	Véhicule lourd (Camion, engin ...)	10	1/07/2014
Linéaire	Matériel Informatique	2	1/07/2014
Linéaire	Matériel de téléphonie	2	1/07/2014
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	1/07/2014
Linéaire	Coffre-fort	10	1/07/2014
Linéaire	Appareils de chauffage	10	1/07/2014
Linéaire	Petit équipement de cuisine	5	1/07/2014
Linéaire	Gros équipement de cuisine	10	1/07/2014
Linéaire	Mobilier	10	1/07/2014
Linéaire	Outillage motorisé	5	1/07/2014
Linéaire	Outillage de jardin	5	1/07/2014
Linéaire	Outillage d'arrosage	5	1/07/2014
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	5	1/07/2014
Linéaire	Plantations	15	1/07/2014

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 04/12/2014	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 04/12/2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4	4	0
Directeur	A	0	0	0
Attaché	A	1	1	0
Attaché Principal	A	0	0	0
Rédacteur Principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0	0
Rédacteur	B	0	0	0
Adjoint administratif de 1 ^{ère} classe	C	0	0	0
Adjoint administratif de 2 ^{ème} classe	C	3	3	0
TECHNIQUE (c)		1	1	0
Ingénieur Principal	A	0	0	0
Ingénieur	A	0	0	0
Technicien	B	0	0	0
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe – échelle 5	C	0	0	0
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe – échelle 3	C	1	1	0
CULTURELLE (h)		0	0	0
Conservateur du patrimoine en chef	A	0	0	0
Conservateur du patrimoine	A	0	0	0
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	0	0	0
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	0	0	0
Bibliothécaire	B	0	0	0
Assistant de conservation du Patrimoine	C	0	0	0
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		5	5	0

(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)

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 23
 Nombre de membres présents... 23
 Nombre de suffrages exprimés... 23
 VOTES :
 Pour... 23
 Contre... 0
 Abstentions... 1

Date de convocation : 3.12.2014

Présenté par (1), M. Karim Moutine
 A... Lens... le... 4 décembre 2014

Le... (1) président du Conseil d'Administration

Délibéré par Conseil d'Administration, réuni en session

A Lens, le 4 décembre 2014

Les membres du Conseil d'Administration,

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

23 DEC. 2014

REÇU

A... Lens... le...

- (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...