

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 25 novembre 2016

Le vingt-cinq novembre deux mille seize, à 9h30, 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 10 octobre 2016.

Présents : Jean-Jacques AILLAGON, Sabine BANACH-FINEZ, Anne-Laure BEATRIX, Sébastien CHENU, François DECOSTER, Karine DESOMBRE, Marc DROUET, Philippe DUQUESNOY, Jannic DURAND, Valérie FOREY, Audrey HAVEZ, Sophie JUGIE, Pascal LAFFUMA, Jean-Luc MARTINEZ, Karim MOUTTALIB, Evelyne NACHEL, Nesrédine RAMDANI, Sylvain ROBERT, Anne-Solène ROLLAND

Pouvoirs : Xavier BERTRAND à François DECOSTER, Aurore COLSON à Sabine BANACH-FINEZ, Claudia FERRAZZI à Valérie FOREY, Jean-Yves LARROUTUROU à Jean-Luc MARTINEZ, Yannick LINTZ à Anne-Solène ROLLAND, Marielle PIC à Jannic DURAND, Vincent POMAREDE à Karim MOUTTALIB

Excusé(e)s : Xavier BERTRAND, Aurore COLSON, Claudia FERRAZZI, Michel LALANDE, Frédéric LETURQUE, Yannick LINTZ, Bernard PACORY, Marielle PIC, Vincent POMAREDE, Sophie ROCHER

Assistaient également à la séance :

Musée du Louvre-Lens : Marie LAVANDIER, Catherine FERRAR, Ludovic VIGREUX, Juliette GUEPRATTE, Luc PIRALLA

Musée du Louvre : Adel ZIANE, Nicolas FEAU

Conseil Régional Hauts-de-France : Sylvie FEREY

Sous-Préfecture : Laura CADART

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.

Madame Valérie FOREY 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

Feuille n° 1 de la délibération n° 2016 39 – Budget Primitif 2017

Délibération n° 2016 39

BUDGET PRIMITIF 2017

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* »

Vu la délibération n°2016 28 du Conseil d'Administration du 7 Octobre 2016 présentant le rapport d'orientation budgétaire.

RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Budget primitif 2017

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 la majorité de 24 voix pour dont 7 pouvoirs et 2 abstentions :

- d'approuver le Budget Principal de l'EPCC pour l'année 2017 qui s'élève à :
 - 14 360 500 € en dépenses de fonctionnement
 - 14 360 500 € en recettes de fonctionnement
 - 187 000 € en dépenses d'investissement
 - 217 000 € en recettes d'investissement

- d'approuver le Budget Primitif 2017 du Budget Annexe « Cafétéria » qui s'élève à :
 - 375 800 € en dépenses de fonctionnement
 - 375 800 € en recettes de fonctionnement
 - 5 000 € en dépenses d'investissement
 - 5 000 € 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 »



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

MUSEE DU LOUVRE LENS

Numéro SIRET : 20002766200028

POSTE COMPTABLE : LENS MUNICIPALE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS

ANNEE 2017

S O M M A I R E

	<p>I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>
--	---

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- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
2.7- 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
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	

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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 356 200.00	9 291 000.00	9 291 000.00	9 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 892 000.00	4 842 000.00	4 842 000.00	4 842 000.00
Total des dépenses de gestion courante		14 248 200.00	14 133 000.00	14 133 000.00	14 133 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 258 700.00	14 143 500.00	14 143 500.00	14 143 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 543.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	380 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		396 543.00	217 000.00	217 000.00	217 000.00
TOTAL		14 655 243.00	14 360 500.00	14 360 500.00	14 360 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 360 500.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	56 400.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 528 000.00	1 202 000.00	1 202 000.00	1 202 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 542 300.00	12 489 800.00	12 489 800.00	12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126 000.00	86 000.00	86 000.00	86 000.00
Total des recettes de gestion courante		14 252 700.00	13 837 800.00	13 837 800.00	13 837 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600 000.00	505 700.00	505 700.00	505 700.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 852 700.00	14 343 500.00	14 343 500.00	14 343 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 543.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 543.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL		14 869 243.00	14 360 500.00	14 360 500.00	14 360 500.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 360 500.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	200 000.00
---	------------

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	25 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	130 000.00	156 000.00	156 000.00	156 000.00
Total des dépenses d'équipement		155 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		155 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 543.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 543.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL		171 543.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	187 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 543.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	380 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		396 543.00	217 000.00	217 000.00	217 000.00
TOTAL		396 543.00	217 000.00	217 000.00	217 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	217 000.00
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	200 000.00
--	------------------------------	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00		9 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00		4 842 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		200 000.00	200 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 000.00	17 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		14 143 500.00	217 000.00	14 360 500.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 360 500.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		17 000.00	17 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	14 000.00		14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	156 000.00		156 000.00
Dépenses d'investissement - Total		170 000.00	17 000.00	187 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	187 000.00
---	-------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00		60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 202 000.00		1 202 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00		12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00		86 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00	17 000.00	522 700.00
	Recettes de fonctionnement - Total	14 343 500.00	17 000.00	14 360 500.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 360 500.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		200 000.00	200 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		17 000.00	17 000.00
	Recettes d'investissement - Total		217 000.00	217 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	217 000.00
---	-------------------

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	9 356 200.00	9 291 000.00	9 291 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	801 700.00	869 646.00	869 646.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	47 000.00	51 200.00	51 200.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	682 000.00	705 500.00	705 500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
60622	CARBURANTS	10 000.00	14 000.00	14 000.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		368.00	368.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 000.00	10 000.00	10 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 300.00	26 703.00	26 703.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000.00	2 000.00	2 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 000.00	8 500.00	8 500.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	4 900.00	5 000.00	5 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	27 000.00	42 875.00	42 875.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 454 536.00	2 467 820.00	2 467 820.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	650 000.00	584 000.00	584 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000.00	15 000.00	15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	186 814.00	54 200.00	54 200.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES			
61521	TERRAINS	20 000.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS		23 100.00	23 100.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	1 086.00	500.00	500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	49 000.00	32 974.00	32 974.00
6156	MAINTENANCE	1 384 900.00	1 401 000.00	1 401 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES		174 000.00	174 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	112 136.00	103 610.00	103 610.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 500.00	5 600.00	5 600.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	20 000.00	50 000.00	50 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6 000.00	11 100.00	11 100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 100.00	12 736.00	12 736.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 098 964.00	5 944 934.00	5 944 934.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	1 000.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	333 000.00	368 500.00	368 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	21 100.00	84 200.00	84 200.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 032 427.00	837 368.00	837 368.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	232 640.00	250 500.00	250 500.00

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			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	950 297.00	907 000.00	907 000.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS	10 000.00	2 500.00	2 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 800.00	7 400.00	7 400.00
6257	MISSIONS	3 700.00	13 400.00	13 400.00
	RECEPTIONS	3 000.00	10 000.00	10 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	7 000.00	22 200.00	22 200.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	45 000.00	70 000.00	70 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00	2 500.00	2 500.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 000.00	10 500.00	10 500.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	2 760 000.00	2 510 304.00	2 510 304.00
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	582 500.00	470 000.00	470 000.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES		217 212.00	217 212.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	107 000.00	161 350.00	161 350.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000.00	8 600.00	8 600.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 000.00	8 600.00	8 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 892 000.00	4 842 000.00	4 842 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12.00		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	12.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	329 600.00	408 000.00	408 000.00
631	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (ADMINI. IMPOTS)	240 000.00	325 000.00	325 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	35 500.00	32 000.00	32 000.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 200.00	1 000.00	1 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	52 900.00	50 000.00	50 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 562 388.00	4 434 000.00	4 434 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 393 054.00	1 225 000.00	1 225 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 450.00	30 000.00	30 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	6 681.00	220 000.00	220 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 696 114.00	1 600 000.00	1 600 000.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR	10 130.00	20 000.00	20 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	594 120.00	550 000.00	550 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	380 780.00	380 000.00	380 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	40 242.00	80 000.00	80 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	128 641.00	110 000.00	110 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 000.00	11 000.00	11 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	59 093.00	55 000.00	55 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	17 600.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 000.00	13 000.00	13 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	209 483.00	140 000.00	140 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		14 248 200.00	14 133 000.00	14 133 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00	500.00
- 66 - 666	CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 67 - 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		14 258 700.00	14 143 500.00	14 143 500.00

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	17 000.00	17 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 543.00	17 000.00	17 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	380 000.00	200 000.00	200 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	380 000.00	200 000.00	200 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	380 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		396 543.00	217 000.00	217 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		396 543.00	217 000.00	217 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 655 243.00	14 360 500.00	14 360 500.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 360 500.00

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	56 400.00	60 000.00	60 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	56 400.00	60 000.00	60 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	56 400.00	60 000.00	60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 528 000.00	1 202 000.00	1 202 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 528 000.00	1 202 000.00	1 202 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 278 000.00	1 002 000.00	1 002 000.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	250 000.00	200 000.00	200 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 542 300.00	12 489 800.00	12 489 800.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 542 300.00	12 489 800.00	12 489 800.00
	PARTICIPATIONS			
74712	ETAT EMPLOIS D'AVENIR	50 000.00		
7472	REGIONS	9 993 840.00	9 991 840.00	9 991 840.00
7473	DEPARTEMENTS	1 249 230.00	1 248 980.00	1 248 980.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 249 230.00	1 248 980.00	1 248 980.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126 000.00	86 000.00	86 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126 000.00	86 000.00	86 000.00
7561	EXCEDENTS REVERSES PAR REGIES IND. OU COM. REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE			
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	90 000.00	50 000.00	50 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	36 000.00	36 000.00	36 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		14 252 700.00	13 837 800.00	13 837 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
766	GAINS DE CHANGE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600 000.00	505 700.00	505 700.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600 000.00	505 700.00	505 700.00
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES		25 000.00	25 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	550 000.00	430 700.00	430 700.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		14 852 700.00	14 343 500.00	14 343 500.00

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	17 000.00	17 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	16 543.00 16 543.00	17 000.00 17 000.00	17 000.00 17 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 543.00	17 000.00	17 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 869 243.00	14 360 500.00	14 360 500.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	14 360 500.00

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	25 000.00	14 000.00	14 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00	14 000.00	14 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 000.00	14 000.00	14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	156 000.00	156 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000.00	156 000.00	156 000.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 000.00		
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	94 000.00	-106 000.00	106 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000.00	2 000.00	2 000.00
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 000.00	48 000.00	48 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		155 000.00	170 000.00	170 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		155 000.00	170 000.00	170 000.00

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	17 000.00	17 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	16 543.00	17 000.00	17 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 543.00	17 000.00	17 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	16 543.00	17 000.00	17 000.00
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	16 543.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		171 543.00	187 000.00	187 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				187 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	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	17 000.00	17 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	16 543.00	17 000.00	17 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	380 000.00	200 000.00	200 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	380 000.00	200 000.00	200 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 000.00	75 000.00	75 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	50 000.00	8 000.00	8 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000.00	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	50 000.00	35 000.00	35 000.00
28184	MOBILIER	50 000.00	10 000.00	10 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	67 000.00	67 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		396 543.00	217 000.00	217 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		396 543.00	217 000.00	217 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		396 543.00	217 000.00	217 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				217 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	170 000.00		170 000.00
	Equipements municipaux	170 000.00		170 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	17 000.00	17 000.00	
	Total dépenses de l'exercice	187 000.00	17 000.00	170 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	187 000.00	17 000.00	170 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	217 000.00	217 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	217 000.00	217 000.00	

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	14 360 500.00	217 000.00	14 143 500.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	14 360 500.00	217 000.00	14 143 500.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	14 360 500.00	17 000.00	14 343 500.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	14 360 500.00	17 000.00	14 343 500.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
Total dépenses		187 000.00	17 000.00	170 000.00
Dépenses réelles		170 000.00		170 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00		14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00		156 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		17 000.00	17 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	17 000.00	17 000.00	
Total recettes		217 000.00	217 000.00	
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		217 000.00	217 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 000.00	17 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	200 000.00	200 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
Total dépenses		14 360 500.00	217 000.00	14 143 500.00
Dépenses réelles		14 143 500.00		14 143 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00		9 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00		4 842 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
Dépenses d'ordre		217 000.00	217 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 000.00	17 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	200 000.00	200 000.00	
Total recettes		14 360 500.00	17 000.00	14 343 500.00
Recettes réelles		14 343 500.00		14 343 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00		60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 202 000.00		1 202 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00		12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00		86 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00		505 700.00
Recettes d'ordre		17 000.00	17 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	17 000.00	17 000.00	

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	14 360 500.00	217 000.00	14 143 500.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	14 360 500.00	217 000.00	14 143 500.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	14 360 500.00	17 000.00	14 343 500.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	14 360 500.00	17 000.00	14 343 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	3 CULTURE
Total dépenses		14 360 500.00	217 000.00	14 143 500.00
Dépenses réelles		14 143 500.00		14 143 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00		9 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00		4 842 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
Dépenses d'ordre		217 000.00	217 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 000.00	17 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	200 000.00	200 000.00	

Total recettes		14 360 500.00	17 000.00	14 343 500.00
Recettes réelles		14 343 500.00		14 343 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00		60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 202 000.00		1 202 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00		12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00		86 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00		505 700.00
Recettes d'ordre		17 000.00	17 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	17 000.00	17 000.00	

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		14 143 500.00	14 143 500.00
Dépenses de l'exercice		14 143 500.00	14 143 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00	9 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00	4 842 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		14 343 500.00	14 343 500.00
Recettes de l'exercice		14 343 500.00	14 343 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00	60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 202 000.00	1 202 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00	12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00	86 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00	505 700.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		200 000.00	200 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	322 MUSEES
DEPENSES		14 143 500.00	14 143 500.00
Dépenses de l'exercice		14 143 500.00	14 143 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00	9 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00	4 842 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		14 343 500.00	14 343 500.00
Recettes de l'exercice		14 343 500.00	14 343 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00	60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 202 000.00	1 202 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00	12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00	86 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00	505 700.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		200 000.00	200 000.00

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		14 143 500.00	14 143 500.00
Dépenses de l'exercice		14 143 500.00	14 143 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00	9 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00	4 842 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		14 343 500.00	14 343 500.00
Recettes de l'exercice		14 343 500.00	14 343 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00	60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 202 000.00	1 202 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00	12 489 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00	86 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00	505 700.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		200 000.00	200 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	170 000.00		170 000.00
	Equipements municipaux	170 000.00		170 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	17 000.00	17 000.00	
	Total dépenses de l'exercice	187 000.00	17 000.00	170 000.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	187 000.00	17 000.00	170 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	217 000.00	217 000.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	217 000.00	217 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	³ CULTURE
Total dépenses		187 000.00	17 000.00	170 000.00
Dépenses réelles		170 000.00		170 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00		14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00		156 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		17 000.00	17 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	17 000.00	17 000.00	
Total recettes		217 000.00	217 000.00	
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		217 000.00	217 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 000.00	17 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	200 000.00	200 000.00	

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	170 000.00	170 000.00
Dépenses de l'exercice		170 000.00	170 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00	156 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-170 000.00	-170 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	322 MUSEES
	DEPENSES	170 000.00	170 000.00
Dépenses de l'exercice		170 000.00	170 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00	156 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-170 000.00	-170 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	322 MUSEES
	DEPENSES	170 000.00	170 000.00
Dépenses de l'exercice		170 000.00	170 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00	156 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-170 000.00	-170 000.00

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	4/12/2015
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains	15	4/12/2015
Linéaire	Agencements, aménagements et installations générales	20	4/12/2015
Linéaire	Véhicule léger (voiture)	7	4/12/2015
Linéaire	Véhicule lourd (Camion, engin ...)	8	4/12/2015
Linéaire	Matériel Informatique	5	4/12/2015
Linéaire	Matériel de téléphonie	10	4/12/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	4/12/2015
Linéaire	Coffre-fort	20	4/12/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	15	4/12/2015
Linéaire	Equipement de cuisine	10	4/12/2015
Linéaire	Mobilier	15	4/12/2015
Linéaire	Matériels classiques	10	4/12/2015
Linéaire	Equipement garage et ateliers	10	4/12/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour charges			441 194,97 €	441 194,97 €		441 194,97 €
Autres provisions pour risques	0,00 €		78 000,00 €	78 000,00 €	0,00 €	78 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00 €		519 194,97 €	519 194,97 €	0,00 €	519 194,97 €

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation

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		17 000.00	17 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
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)	17 000.00	17 000.00
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	17 000.00	17 000.00
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	17 000.00			17 000.00

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		217 000.00	217 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	217 000.00	217 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	200 000.00	200 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	75 000.00	75 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	8 000.00	8 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	35 000.00	35 000.00
28184	MOBILIER	10 000.00	10 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	67 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	17 000.00	17 000.00

	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	217 000.00				217 000.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 17 000.00
Ressources propres disponibles	IV 217 000.00
Solde (IV - II)	V 200 000.00

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)								
Directeur général des services								
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53								
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)								
Directeur	A	41	0	41	25	11	36	
Attaché principal	A	1	0	1	0	0	0	
Attaché	A	3	0	3	1	2	3	
Rédacteur principal de 1 ^{er} classe	B	17	0	17	7	9	16	
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0	0	0	0	0	
Rédacteur	B	1	0	1	1	0	1	
Adjoint administratif de 1 ^{er} classe	C	3	0	3	1	0	1	
Adjoint Administratif de 2 ^{ème} classe	C	1	0	1	1	0	1	
		15	0	15	14	0	14	
FILIERE TECHNIQUE (c)								
Ingénieur principal	A	15	0	15	8	5	13	
Ingénieur	A	4	0	4	0	3	3	
Technicien principal de 1 ^{er} classe	B	2	0	2	0	2	2	
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0	0	0	0	0	
Technicien	B	1	0	1	1	0	1	
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	1	0	1	
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	1	0	1	1	0	1	
		6	0	6	5	0	5	
FILIERE SOCIALE (d)								
[...]								
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)								
[...]								
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)								
[...]								
FILIERE SPORTIVE (g)								
[...]								
FILIERE CULTURELLE (h)								
Conservateur en chef	A	25	0	25	20	4	24	
Conservateur	A	1	0	1	1	0	1	
Attaché de conservation du patrimoine	A	17	0	17	14	3	17	
Bibliothécaire	B	4	0	4	2	1	3	
Assistant de cons. du patrimoine princip de 2 ^{ème} classe	B	1	0	1	1	0	1	
Assistant de conservation du patrimoine	B	1	0	1	1	0	1	
FILIERE ANIMATION (i)								
[...]								
FILIERE POLICE (j)								
[...]								
EMPLOIS NON CITES (k) (5)								
[...]								
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		81	0	81	53	20	73	

MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS - 2017

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
 Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex. : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017		C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)	20					
Attaché principal	A	ADM	712		Art 3-3 1	CDD
Attaché principal	A	ADM	712		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	653		Art 3-5	CDI
Attaché	A	ADM	625		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	801		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	759		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	801		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	423		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	542		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	379		Art 3-3 1	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	864		Art 3-3 1	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	701		Art 3-3 1	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	593		Art 3-3 1	CDD
Ingénieur	A	TECH	540		Art 3-3 1	CDD
Ingénieur	A	TECH	430		Art 3-3 1	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	510		Art 3-2	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	510		Art 3-2	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	510		Art 3-2	CDD
Bibliothécaire	A	CULT	465		Art 3-3 1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (8)	7					
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	550		3-a°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	510		3-a°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	616		3-a°	CDD
Ingénieur principal	C	TECH	701		3-a°	CDD
Adjoint Technique de 2° classe	C	ADM	340		A (CAE)	CDD
Adjoint Administratif de 2° classe	C	TECH	-		A (CAE)	CDD
TOTAL GENERAL	27					

(1) CATEGORIES. A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

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

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	Cafétéria	10/12/2012	2012-085 du 10/12/2012	200 027 662 00036	Cafétéria	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	04/12/2013	04/12/2013	SPA
Restaurant L'Atelier de Marc Meurin		21/03/2014	2014 12	SPA
La Boutique du Musée		21/03/2014	2014 12	SPA

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... 30...
 Nombre de membres présents... 19...
 Nombre de suffrages exprimés... 26...
 VOTES :
 Pour... 26...
 Contre... ..
 Abstentions... 2...
 Date de convocation : 10/12/16
 Présenté par (1), Monsieur Jean-Luc Martinez
 A Lens le 25 novembre 2016

PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
 Direction des Collectivités Locales
20 DEC. 2016
ARRIVÉE

Délibéré par Conseil d'Administration, réuni en session ...
 A Lens, le 25 novembre 2016
 Les membres du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par Monsieur Jean-Luc Martinez
 (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le .../.../...

A Lens, le

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

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 20...
 Nombre de membres présents... 19...
 Nombre de suffrages exprimés... 26...
 VOTES :
 Pour... 26...
 Contre... ..
 Abstentions... 2...

Date de convocation : 12/10/16

Présenté par Monsieur Jean-Luc MARTINEZ,
A Lens, le 25 novembre 2016

Le Président du Conseil d'Administration,

Délibéré par Conseil d'Administration, réuni en session.....
A Lens, le 25 novembre 2016.

Les membres du Conseil d'Administration,

PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
Direction des Collectivités Locales

20 NOV 2016

ARRIVÉE

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

A... Lens....., le 25/11/2016

(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...

REPUBLIQUE FRANCAISE

20002766200036 MUSEE DU LOUVRE LENS

POSTE COMPTABLE DE LENS MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE
CAFETERIA DU MUSEE LOUVRE LENS

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE - CAFETERIA DU MUSEE

ANNEE 2017

S O M M A I R E

	<p>I - Informations générales - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>
--	---

IV - ANNEXES		Joint	SS Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		X
	1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
	1.2- Répartition par nature de dette		X
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	1.5- Détail des opérations de couverture		X
	1.6- Autres dettes		X
	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
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Arrêté et signatures		
	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
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	309 000.00	202 500.00	202 500.00	202 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	183 900.00	168 200.00	168 200.00	168 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00	100.00
Total des dépenses de gestion des services		493 000.00	370 800.00	370 800.00	370 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Total des dépenses réelles d'exploitation		493 000.00	370 800.00	370 800.00	370 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL		510 000.00	375 800.00	375 800.00	375 800.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	375 800.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
012 70	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	510 000.00	375 800.00	375 800.00	375 800.00
Total des recettes de gestion des services		510 000.00	375 800.00	375 800.00	375 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		510 000.00	375 800.00	375 800.00	375 800.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		510 000.00	375 800.00	375 800.00	375 800.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	375 800.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000.00
--	----------

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		5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des dépenses d'équipement			5 000.00	5 000.00	5 000.00

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement			5 000.00	5 000.00	5 000.00

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL			5 000.00	5 000.00	5 000.00
--------------	--	--	----------	----------	----------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 000.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

TOTAL		17 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
--------------	--	-----------	----------	----------	----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 000.00
---	----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000.00
--	----------

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	202 500.00		202 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	168 200.00		168 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00		100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		5 000.00	5 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	370 800.00	5 000.00	375 800.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	375 800.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	5 000.00		5 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 000.00
---	-----------------

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			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	375 800.00		375 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	375 800.00		375 800.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	375 800.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		5 000.00	5 000.00
	Recettes d'investissement - Total		5 000.00	5 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 000.00
---	----------

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	309 000.00	202 500.00	202 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	269 200.00	170 200.00	170 200.00
6037	VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS			
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	17 000.00	11 000.00	11 000.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	200.00	200.00	200.00
607	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
607	ACHATS DE MARCHANDISES	240 000.00	147 000.00	147 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	25 000.00	20 500.00	20 500.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	SUR BIENS MOBILIERES			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000.00	500.00	500.00
6156	MAINTENANCE	18 000.00	18 000.00	18 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 000.00	2 000.00	2 000.00
618	DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 800.00	11 800.00	11 800.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	800.00	800.00	800.00
6226	HONORAIRES			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 000.00	10 000.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	183 900.00	168 200.00	168 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 500.00	1 500.00	1 500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	179 900.00	164 200.00	164 200.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	95 000.00	90 000.00	90 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	25 400.00	22 200.00	22 200.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	700.00	700.00	700.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 000.00	20 000.00	20 000.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 800.00	1 800.00	1 800.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	350.00	350.00	350.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 800.00	3 800.00	3 800.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	350.00	350.00	350.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 500.00	5 000.00	5 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	100.00	100.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		493 000.00	370 800.00	370 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 672	CHARGES EXCEPTIONNELLES REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		493 000.00	370 800.00	370 800.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00	5 000.00	5 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	17 000.00	5 000.00	5 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	17 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		510 000.00	375 800.00	375 800.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				375 800.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 64 - 6459	CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	510 000.00	375 800.00	375 800.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	507 000.00 507 000.00	375 800.00 375 800.00	375 800.00 375 800.00
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000.00 3 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		510 000.00	375 800.00	375 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		510 000.00	375 800.00	375 800.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		510 000.00	375 800.00	375 800.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				375 800.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000.00	5 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000.00	5 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			5 000.00	5 000.00

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 000.00	5 000.00
---	----------	----------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	5 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	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
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00	5 000.00	5 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	17 000.00	5 000.00	5 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	17 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		17 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 000.00	5 000.00	5 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 000.00	5 000.00	5 000.00
---	-----------	----------	----------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	5 000.00

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

A2 – 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	4/12/2015
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains	15	4/12/2015
Linéaire	Agencements, aménagements et installations générales	20	4/12/2015
Linéaire	Véhicule léger (voiture)	7	4/12/2015
Linéaire	Véhicule lourd (Camion, engin ...)	8	4/12/2015
Linéaire	Matériel Informatique	5	4/12/2015
Linéaire	Matériel de téléphonie	10	4/12/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	4/12/2015
Linéaire	Coffre-fort	20	4/12/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	15	4/12/2015
Linéaire	Equipement de cuisine	10	4/12/2015
Linéaire	Mobilier	15	4/12/2015
Linéaire	Matériels classiques	10	4/12/2015
Linéaire	Equipement garage et ateliers	10	4/12/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour charges						
Autres provisions pour risques	0,00 €		300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00 €		300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2	1	3	2	0	2
Directeur	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	0	0	0	0	0	0
Attaché	A	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal de 1 ^{er} classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal de 2 ^{er} classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif de 1 ^{er} classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif de 2 ^{er} classe	C	2	1	3	2	0	2
FILIERE TECHNIQUE (c)		1	0	1	1	0	1
Ingénieur principal	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur	A	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 1 ^{er} classe	B	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 2 ^{er} classe	B	0	0	0	0	0	0
Technicien	B	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise principal	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique de 2 ^{er} classe	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3	1	4	3	0	3

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET ANNEXE - CAFETERIA DU MUSEE - 2017

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	
IV	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.

MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

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

3-a* : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

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... 30
 Nombre de membres présents... 19
 Nombre de suffrages exprimés... 26
VOTES :
 Pour... 26
 Contre...
 Abstentions... 2

PREFECTURE DU DEPT DE CALAIS
 Direction des Collectivités Locales

 20 NOV 2016

 ARRIVÉE

Date de convocation : 10/12/16

Présenté par (1), Monsieur Eric - Luc Martignez
 A Lens le 25 novembre 2016

Délibéré par Conseil d'Administration, réuni en session ...
 A Lens, le 25 novembre 2016
 Les membres du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par Monsieur Eric - Luc Martignez (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le .../.../...

A Lens, le

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

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice...30...
 Nombre de membres présents...19...
 Nombre de suffrages exprimés...26...
 VOTES :
 Pour...26...
 Contre...0...
 Abstentions...2...

Date de convocation : 12/12/16

Présenté par Monsieur Jean-Luc MARTINEZ,
 A Lens, le 25 novembre 2016

Le Président du Conseil d'Administration,

Délibéré par Conseil d'Administration, réuni en session.....
 A Lens, le 25 novembre 2016.

Les membres du Conseil d'Administration,



PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
 Direction des Collectivités Locales,
 10700, 2015
 ARRIVÉE

Monsieur Jean-Luc Martinez

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

A...Lens....., 12/12/2016

(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...

