

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 16 Juin 2017

Le seize juin deux mille dix-sept, à 14h30, le Conseil d'Administration de l'établissement public de coopération culturelle « Musée du Louvre – Lens » s'est tenu au siège dudit établissement, sur convocation du Président du Conseil d'Administration en date du 3 avril 2017.

Présents : Jean-Jacques AILLAGON, Sabine BANACH-FINEZ, Anne-Laure BEATRIX, Hélène CORRE, Elodie DEGIOVANNI, Margherite DEPREZ-AUDEBERT, Karine DESOMBRE, Marc DROUET, Philippe DUQUESNOY, Jannic DURAND, Nicolas FEAU, Valérie FOREY, Audrey HAVEZ, Pascal LAFFUMA, Jean-Yves LARROUTUROU, Jean-Luc MARTINEZ, Karim MOUTTALIB, Evelyne NACHEL, Marielle PIC, Vincent POMAREDE, Nesrédine RAMDANI, Sylvain ROBERT, Sophie ROCHER, Anne-Solène ROLLAND

Pouvoirs : Frédéric LETURQUE à Margherite DEPREZ-AUDEBERT, Yannick LINTZ à Marielle PIC

Excusé(e)s : Xavier BERTRAND, Sébastien CHENU, Aurore COLSON, François DECOSTER représenté par Margherite DEPREZ-AUDEBERT, Claudia FERRAZZI, Nathalie GHEERBRANT, Michel LALANDE, Frédéric LETURQUE, Yannick LINTZ

Assistaient également à la séance :

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

Conseil Régional Hauts-de-France : Sylvie FEREY

Ville de Lens : 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 Philippe DUQUESNOY 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 :
Madame la Directrice
de l'EPCC Musée du Louvre-Lens

B.P. 11 – 62301 Lens Cedex
France

www.louvrelens.fr

Feuille n°1 de la délibération n° 2017 147– Budget Supplémentaire-Budget Principal

LOUVRE

Lens

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - BUDGET PRINCIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R 1431-2,

Vu la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 modifiée relative à la création des établissements publics de coopération culturelle,

Vu la loi 2006-723 du 22 Juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales,

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 la délibération n°2012 085 du 10 décembre 2012 relative à la création d'un budget annexe Cafétéria et au reversement des excédents constatés au Budget Principal ;

Vu la délibération du n° 2016-39 du Conseil d'Administration en date du 25 Novembre 2016 approuvant le Budget Primitif,

**RAPPORT DE PRESENTATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
BUDGET SUPPLEMENTAIRE - BUDGET PRINCIPAL**

Considérant qu'aux termes de l'article R.1431-7 du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil d'administration de procéder à l'adoption du budget supplémentaire de l'établissement tel que figurant en annexe de la présente délibération.

Le budget supplémentaire présenté répartit l'affectation du résultat de l'exercice 2016 entre les postes des sections de fonctionnement et d'investissement qui nécessitent une correction ou un abondement du budget primitif 2017.

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil d'Administration :

- D'approuver le budget supplémentaire de l'année 2017 tel que repris en annexe.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide à la majorité de 23 voix pour dont 2 pouvoirs et 1 abstention : d'approuver le Budget Supplémentaire repris en annexe.

PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
Direction des Collectivités Locales

26 JUN 2017

ARRIVÉE

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 SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS

ANNEE 2017

SOMMAIRE

	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		X
	2.2- Répartition par nature de dette		X
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.7- Autres dettes		X
	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		X
	1.2- Investissement		X
	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		X
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus		X
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	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) : - avec 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	1 551 799.99	99 225.44

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 452 574.55

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 551 799.99	1 551 799.99
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	422 500.00	

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	166 001.80	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		807 008.09

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	588 501.80	807 008.09
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	2 140 301.79	2 358 808.08
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00		884 061.99	884 061.99	10 175 061.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00		629 738.00	629 738.00	5 471 738.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		14 133 000.00		1 513 799.99	1 513 799.99	15 646 799.99
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		10 000.00	10 000.00	10 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		28 000.00	28 000.00	38 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 143 500.00		1 551 799.99	1 551 799.99	15 695 299.99
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 000.00				17 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000.00				200 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		217 000.00				217 000.00
TOTAL		14 360 500.00		1 551 799.99	1 551 799.99	15 912 299.99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 912 299.99
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00				60 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 202 000.00		-152 000.00	-152 000.00	1 050 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00		41 357.48	41 357.48	12 531 157.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00		113 867.96	113 867.96	199 867.96
Total des recettes de gestion courante		13 837 800.00		3 225.44	3 225.44	13 841 025.44
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00		6 000.00	6 000.00	511 700.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			90 000.00	90 000.00	90 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 343 500.00		99 225.44	99 225.44	14 442 725.44
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00				17 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		17 000.00				17 000.00
TOTAL		14 360 500.00		99 225.44	99 225.44	14 459 725.44

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 452 574.55
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 912 299.99
--	---------------

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 de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	128 154.01	193 000.00	193 000.00	335 154.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00	37 847.79	229 500.00	229 500.00	423 347.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		170 000.00	166 001.80	422 500.00	422 500.00	758 501.80

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		170 000.00	166 001.80	422 500.00	422 500.00	758 501.80
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00				17 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		17 000.00				17 000.00
TOTAL		187 000.00	166 001.80	422 500.00	422 500.00	775 501.80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	775 501.80
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
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	17 000.00				17 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000.00				200 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		217 000.00				217 000.00
TOTAL		217 000.00				217 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	807 008.09
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 024 008.09
---	--------------

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	884 061.99		884 061.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	629 738.00		629 738.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00		10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 000.00		28 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 551 799.99		1 551 799.99

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 551 799.99
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	321 154.01		321 154.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	267 347.79		267 347.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	588 501.80		588 501.80

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	588 501.80
---	-------------------

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			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-152 000.00		-152 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 357.48		41 357.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	113 867.96		113 867.96
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		6 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	90 000.00		90 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		99 225.44		99 225.44

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 452 574.55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 551 799.99
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Recettes d'investissement - Total				

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	807 008.09
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	807 008.09
---	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 291 000.00	884 061.99	884 061.99
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	869 646.00	16 000.00	16 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51 200.00	6 000.00	6 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	705 500.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	3 500.00		
60622	CARBURANTS	14 000.00		
60623	ALIMENTATION			
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	368.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 000.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30 453.00	10 000.00	10 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 500.00		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	5 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	39 125.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 446 320.00	297 485.97	297 485.97
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	584 000.00	120 233.08	120 233.08
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	54 200.00	24 452.89	24 452.89
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS			
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	13 270.00	17 800.00	17 800.00
615228	AUTRES BATIMENTS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	500.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	47 304.00		
6156	MAINTENANCE	1 410 000.00	50 000.00	50 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	174 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	68 610.00	85 000.00	85 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 600.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 100.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	12 736.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 966 434.00	564 576.02	564 576.02
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES			
6228	DIVERS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	303 800.00	250 000.00	250 000.00
6233	FETES ET CEREMONIES	115 307.88	7 116.64	7 116.64
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	834 640.48	29 357.48	29 357.48
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	320 524.64	8 313.08	8 313.08
6241	DIVERS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	907 000.00	23 041.85	23 041.85
6248	TRANSPORTS DE BIENS	2 500.00		
6251	TRANSPORTS COLLECTIFS			
6255	DIVERS			
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	7 400.00		
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
	MISSIONS	13 400.00		
	RECEPTIONS	11 645.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	22 200.00		
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	66 500.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 500.00		
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 500.00		
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	2 510 304.00	121 146.97	121 146.97
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	470 000.00	16 000.00	16 000.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	A D'AUTRES ORGANISMES	206 862.00		
- 63 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	161 350.00	109 600.00	109 600.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 600.00	6 000.00	6 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
	TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	8 600.00	6 000.00	6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 842 000.00	629 738.00	629 738.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	408 000.00	424 538.00	424 538.00
631	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (ADMINI. IMPOTS)	325 000.00	419 338.00	419 338.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 000.00		
6333	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 000.00	200.00	200.00
6336	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	50 000.00	5 000.00	5 000.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 434 000.00	205 200.00	205 200.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	1 225 000.00		
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	30 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES INDEMNITES	220 000.00	180 000.00	180 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
64131 64138	REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES	1 600 000.00	-197 982.92	-197 982.92
64162 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	20 000.00	17 000.00	17 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		8 561.00	8 561.00
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	550 000.00 380 000.00 80 000.00 110 000.00 11 000.00 55 000.00	80 000.00 50 000.00 15 000.00 45 000.00 -952.00 -3 000.00	80 000.00 50 000.00 15 000.00 45 000.00 -952.00 -3 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 000.00	1 573.92	1 573.92
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488	AUTRES CHARGES	140 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 - 6574	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		14 133 000.00	1 513 799.99	1 513 799.99
66	CHARGES FINANCIERES	500.00	10 000.00	10 000.00
- 66 - 666	CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE	500.00 500.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	28 000.00	28 000.00
- 67 - 6718 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00 10 000.00	28 000.00 28 000.00	28 000.00 28 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT			
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		14 143 500.00	1 551 799.99	1 551 799.99

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200 000.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	200 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		217 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		217 000.00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 360 500.00	1 551 799.99	1 551 799.99
--	---------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 551 799.99

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	60 000.00		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	60 000.00		
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 202 000.00	-152 000.00	-152 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 202 000.00	-152 000.00	-152 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES	1 002 000.00	-102 000.00	-102 000.00
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE			
7083	AUTRES PRODUITS	200 000.00	-50 000.00	-50 000.00
	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00	41 357.48	41 357.48
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 489 800.00	41 357.48	41 357.48
	PARTICIPATIONS			
74712	ETAT			
	EMPLOIS D'AVENIR			
7472	REGIONS	9 991 840.00		
7473	DEPARTEMENTS	1 248 980.00		
74748	AUTRES COMMUNES			
74758	AUTRES GROUPEMENTS	1 248 980.00	13 000.00	13 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES		28 357.48	28 357.48
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00	113 867.96	113 867.96
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00	113 867.96	113 867.96
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7561	EXCEDENTS REVERSES PAR REGIES IND. OU COM.		113 867.96	113 867.96
	REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE			
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	50 000.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	36 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		13 837 800.00	3 225.44	3 225.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 - 766	PRODUITS FINANCIERS GAINS DE CHANGE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00	6 000.00	6 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	505 700.00	6 000.00	6 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7718	LIBERALITES RECUES	25 000.00	-10 000.00	-10 000.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	50 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	430 700.00	16 000.00	16 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		90 000.00	90 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		90 000.00	90 000.00
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.		90 000.00	90 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		14 343 500.00	99 225.44	99 225.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. Cpte DE RESULTA	17 000.00 17 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 000.00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	14 360 500.00	99 225.44	99 225.44
--	---------------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		1 452 574.55
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		1 551 799.99

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	193 000.00	193 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	193 000.00	193 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	14 000.00	193 000.00	193 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00	229 500.00	229 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 000.00	229 500.00	229 500.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
2138	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2138	CONSTRUCTIONS			
2151	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	RESEAUX DE VOIRIE			
21533	RESEAUX DIVERS			
21534	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21538	RESEAUX CABLES			
2158	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
2181	AUTRES RESEAUX			
2182	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	9 000.00	55 000.00	55 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	106 000.00	51 000.00	51 000.00
	MOBILIER	2 000.00	83 000.00	83 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 000.00	40 500.00	40 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		170 000.00	422 500.00	422 500.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		170 000.00	422 500.00	422 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 000.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	17 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 000.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	17 000.00		
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	17 000.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	187 000.00	422 500.00	422 500.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	166 001.80
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	588 501.80

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 - 1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 000.00		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	17 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	200 000.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	200 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	75 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281532	RESEAUX DE VOIRIE			
281533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
281534	RESEAUX CABLES			
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
28158	AUTRES RESEAUX AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
281758	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			
281782	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
281783	MATERIEL DE TRANSPORT			
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE			
281788	MOBILIER AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI			
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00		
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 000.00		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000.00		
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		217 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		217 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		217 000.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				807 008.09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				807 008.09

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	422 500.00		422 500.00
	Equipements municipaux	422 500.00		422 500.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	422 500.00		422 500.00
	RAR N-1 et reports	166 001.80		166 001.80
	Total cumulé dépenses	588 501.80		588 501.80
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 551 799.99		1 551 799.99
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 551 799.99		1 551 799.99
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		99 225.44		99 225.44
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		99 225.44		99 225.44

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
Total dépenses		588 501.80		588 501.80
Dépenses réelles		588 501.80		588 501.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	321 154.01		321 154.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	267 347.79		267 347.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes				
Recettes réelles				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
Total dépenses		1 551 799.99		1 551 799.99
Dépenses réelles		1 551 799.99		1 551 799.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	884 061.99		884 061.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	629 738.00		629 738.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00		10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 000.00		28 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

Total recettes		99 225.44		99 225.44
Recettes réelles		99 225.44		99 225.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-152 000.00		-152 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 357.48		41 357.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	113 867.96		113 867.96
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		6 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	90 000.00		90 000.00
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 551 799.99		1 551 799.99
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 551 799.99		1 551 799.99
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		99 225.44		99 225.44
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		99 225.44		99 225.44

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépenses		1 551 799.99		1 551 799.99
Dépenses réelles		1 551 799.99		1 551 799.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	884 061.99		884 061.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	629 738.00		629 738.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00		10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 000.00		28 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

Total recettes		99 225.44		99 225.44
Recettes réelles		99 225.44		99 225.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-152 000.00		-152 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	41 357.48		41 357.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	113 867.96		113 867.96
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00		6 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	90 000.00		90 000.00
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
Dépenses réelles		422 500.00		422 500.00
Equipements municipaux		422 500.00		422 500.00
Equip. non municipaux				
Opérations financières				
Dépenses d'ordre				
Total dépenses de l'exercice		422 500.00		422 500.00
RAR N-1 et reports		166 001.80		166 001.80
Total cumulé dépenses		588 501.80		588 501.80
RECETTES				
Total recettes de l'exercice				
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépenses		588 501.80		588 501.80
Dépenses réelles		588 501.80		588 501.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	321 154.01		321 154.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	267 347.79		267 347.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

Total recettes				
Recettes réelles				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		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		
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		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 000.00	166 001.80		183 001.80

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		217 000.00		
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement			
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)	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		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	75 000.00		
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			
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
281782	MATERIEL DE TRANSPORT			
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE			
281784	MOBILIER			
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	8 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	35 000.00		
28184	MOBILIER	10 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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		

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	217 000.00		807 008.09		1 024 008.09

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 183 001.80
Ressources propres disponibles	VIII 1 024 008.09
Solde (VIII - IV)	IX 841 006.29

