

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 2016

S O M M A I R E

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

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette	
	1.1- Détail des crédits de trésorerie	
	1.2- Répartition par nature de dette	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	
	1.5- Détail des opérations de couverture	
	1.6- Autres dettes	
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
	A3.2- Etalement des provisions	
	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	
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation	
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement	
	A6- Etat des charges transférées	
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail	
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	
	B1.6- Etat des autres engagements donnés	
	B1.7- Etat des engagements reçus	
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel	X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X
	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	439 700.00	309 000.00	309 000.00	309 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	196 300.00	183 900.00	183 900.00	183 900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100.00	100.00	100.00
Total des dépenses de gestion des services		636 000.00	493 000.00	493 000.00	493 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
Total des dépenses réelles d'exploitation		636 000.00	493 000.00	493 000.00	493 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 097.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		34 097.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL		670 097.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	510 000.00
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 000.00			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	654 097.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion des services		670 097.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		670 097.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		670 097.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	510 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 000.00
--	-----------

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				
Total des dépenses d'équipement					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL					

+

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

=

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 097.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		34 097.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL		34 097.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 000.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 000.00
--	-----------

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	309 000.00		309 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	183 900.00		183 900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00		100.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		17 000.00	17 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	493 000.00	17 000.00	510 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 000.00
---	-------------------

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

+

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

=

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	510 000.00		510 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	510 000.00		510 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 000.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
021	Virement de la section d'exploitation		17 000.00	17 000.00
	Recettes d'investissement - Total		17 000.00	17 000.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 000.00
---	------------------

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	439 700.00	309 000.00	309 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	425 500.00	269 200.00	269 200.00
6037	VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS			
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		12 000.00	12 000.00
60623	FOURNITURES NON STOCKEES			
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	100 000.00	17 000.00	17 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	200.00	200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
607	ACHATS DE MARCHANDISES	325 000.00	240 000.00	240 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 000.00	25 000.00	25 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000.00	1 000.00	1 000.00
6156	MAINTENANCE		18 000.00	18 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		6 000.00	6 000.00
618	DIVERS	2 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 200.00	14 800.00	14 800.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	700.00	800.00	800.00
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	ECHANTILLONS			
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS	1 000.00	2 000.00	2 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	2 000.00	2 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	500.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		10 000.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	196 300.00	183 900.00	183 900.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 500.00	4 000.00	4 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT	2 000.00	1 500.00	1 500.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 500.00	1 000.00	1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 000.00	1 500.00	1 500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	190 800.00	179 900.00	179 900.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	104 000.00	95 000.00	95 000.00
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS		25 400.00	25 400.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	26 000.00	700.00	700.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 600.00	1 800.00	1 800.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 000.00	20 000.00	20 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	500.00	350.00	350.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 700.00	3 800.00	3 800.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	500.00	350.00	350.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 500.00	7 500.00	7 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100.00	100.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100.00	100.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		100.00	100.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		636 000.00	493 000.00	493 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		636 000.00	493 000.00	493 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 097.00	17 000.00	17 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 097.00	17 000.00	17 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	34 097.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		34 097.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		34 097.00	17 000.00	17 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		670 097.00	510 000.00	510 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				510 000.00

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			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 000.00		
- 60 - 6037	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS VARIATION DES STOCKS VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS			
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	16 000.00 16 000.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	654 097.00	510 000.00	510 000.00
- 70 - 706 70688	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REDEVANCES ET DROITS PRESTATIONS DE SERVICES	651 097.00 651 097.00	507 000.00 507 000.00	507 000.00 507 000.00
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		670 097.00	510 000.00	510 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)*76+77+78		670 097.00	510 000.00	510 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		670 097.00	510 000.00	510 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				510 000.00

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			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO			
21784	MOBILIER			
21788	AUTRES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				

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)			
---	--	--	--

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 097.00	17 000.00	17 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	34 097.00	17 000.00	17 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281784	MOBILIER	5 858.00		
281766	AUTRES	27 971.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28184	MOBILIER		17 000.00	17 000.00
28188	AUTRES	268.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	34 097.00	17 000.00	17 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	34 097.00	17 000.00	17 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	34 097.00	17 000.00	17 000.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			17 000.00

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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

DETAIL DES RECETTES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 000.00	17 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	17 000.00	17 000.00
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	17 000.00	17 000.00
281784	MOBILIER		
281788	AUTRES		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	17 000.00	17 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 000.00				17 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 04/12/2015

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 04/12/2015

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)		3	1	4	2	0	2
Directeur							
Attaché principal	A	0	0	0	0	0	0
Attaché	A	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal de 1° classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal de 2° classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint administratif de 1° classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint Administratif de 2° classe	C	2	0	2	0	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° classe	B	0	0	0	0	0	0
Technicien principal de 2° 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° classe	C	1	0	1	0	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)		4	1	5	3	0	3

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

(2) Catégories : A, B ou C.

MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET ANNEXE - CAFETERIA DU MUSEE - 2015

- (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) Equivalents temps plein annuel travaillés (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, e.c.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 04/12/2015

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 04/12/2015 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/07/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)	1					
Adjoint Administratif	C	ADM	321		A -CAE	CDD
TOTAL GENERAL	1					

(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 : Meuf 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 de moins de 10 000 habitants et de secrétaires des groupements composés 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

3-3-4° : emplois de secrétaire de 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

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

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 libellés « 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, 3-6 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.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 32...
 Nombre de membres présents... 18...
 Nombre de suffrages exprimés... 12...

VOTES :
 Pour... 9...
 Contre... ..
 Abstentions... ..

PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
 Direction des Collectivités Locales

18 DEC. 2015

Date de convocation : (4/12/15)

Présenté par Monsieur Jean-Luc MARTINEZ,
 A Lens, le 4 décembre 2015

ARRIVÉE

Le Président du Conseil d'Administration,

Délibéré par Conseil d'Administration, réuni en session.....
 A Lens, le 4 décembre 2015

Les membres du Conseil d'Administration,

A collection of handwritten signatures in black ink, including several names that appear to be crossed out or partially obscured. The signatures are arranged in a loose grid pattern.

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

A... lens....., le 4/12/15

(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...