

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

MUSEE DU LOUVRE LENS

Numéro SIRET : 20002766200028

POSTE COMPTABLE : LENS MUNICIPALE

M. 14

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

**voqué par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS

ANNEE 2021

## SOMMAIRE

| Pages |   |
|-------|---|
|       | <b>I - Informations d'ordre général</b><br>A - Informations statistiques, fiscales et financières<br>B - Modalités de vote du budget<br><b>II- Présentation générale du budget</b><br>A1- Vue d'ensemble - Sections<br>A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres<br>A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres<br>B1- Balance générale du budget - Dépenses<br>B2- Balance générale du budget - Recettes<br><b>III - Vote du budget</b><br>A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses<br>A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes<br>B1- Section d'investissement - Détail des dépenses<br>B2- Section d'investissement - Détail des recettes<br>B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles<br>B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES |   | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
|              | <b>A - Eléments du bilan</b>  |        |        |
|              | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)<br>A1- Présentation croisée par fonction (investissement)<br>A2- Etat de la dette<br>2.1- Détail des crédits de trésorerie<br>2.2- Répartition par nature de dette<br>2.3- Répartition des emprunts par structure de taux<br>2.4- Typologie de la répartition de l'encours<br>2.5- Détail des opérations de couverture<br>2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme<br>2.7- Autres dettes<br>A3- Méthode utilisée pour les amortissements<br>A4- Etat des provisions<br>A5- Etalement des provisions<br>A6- Equilibre des opérations financières<br>A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement<br>1.1- Fonctionnement<br>1.2- Investissement<br>A7.2- Etat de la répartition de la TEOM<br>A8- Etat des charges transférées<br>A9- Détail des opérations pour le compte de tiers |        |        |
|              | <b>B - Engagements hors bilan</b>   |        |        |
|              | B1- Etat des engagements donnés et reçus<br>1.1- Etat des emprunts garantis<br>1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt<br>1.3- Etat des contrats de crédit - bail<br>1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé<br>1.5- Etat des autres engagements donnés<br>1.6- Etat des engagements reçus<br>1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget<br>B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement<br>B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale  |        |        |
|              | <b>C - Autres éléments d'information</b>  |        |        |
|              | C1- Etat du personnel<br>C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris<br>C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement<br>C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés<br>C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe<br>C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget   |        |        |
|              | <b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>  |        |        |
|              | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes<br>D2- Arrêté et signatures  |        |        |

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

| Informations statistiques   | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE)<br>Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)<br>Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | 36728   |

| Potentiel fiscal et financier |           | Valeurs par hab pour<br>la commune<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-------------------------------|-----------|--|---|
| fiscal                        | financier |  |   |
|                               |           |  |   |

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

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

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
- sans les programmes d'équipement,  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,  
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :  
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

V - Le présent budget a été voté :  
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.  
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.  
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

| FONCTIONNEMENT  |   | FONCTIONNEMENT |              |
|---|---|----------------|--------------|
|   |   | Dépenses       | Recettes     |
| VOTE  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 730 271.63     | -106 696.00  |
| +   |   | +              | +            |
| REPORTS   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |              |
|   | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                | 1 763 857.92 |
| =   |   | =              | =            |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |   | 730 271.63     | 1 657 161.92 |

| INVESTISSEMENT   |  | INVESTISSEMENT |            |
|--|--|----------------|------------|
|  |  | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE   | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 152 750.00     | 540 277.53 |
| +  |  | +              | +          |
| REPORTS  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       | 469 749.68     |            |
|  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                | 82 222.15  |
| =  |  | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 622 499.68     | 622 499.68 |

| <b>TOTAL</b>    |  |              |              |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET |  | 1 352 771.31 | 2 279 661.60 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE              | TOTAL (=RAR+Vote)    |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 8 931 372.00         |                       | 161 861.63             | 161 861.63        | 9 093 233.63         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 5 320 000.00         |                       | 145 000.00             | 145 000.00        | 5 465 000.00         |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 58 500.00            |                       | 124 410.00             | 124 410.00        | 182 910.00           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>14 309 872.00</b> |                       | <b>431 271.63</b>      | <b>431 271.63</b> | <b>14 741 143.63</b> |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            | 500.00               |                       |                        |                   | 500.00               |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 5 000.00             |                       | 13 020.00              | 13 020.00         | 18 020.00            |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS |                      |                       | 33 226.00              | 33 226.00         | 33 226.00            |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                             |                      |                       | 100 000.00             | 100 000.00        | 100 000.00           |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>14 315 372.00</b> |                       | <b>577 517.63</b>      | <b>577 517.63</b> | <b>14 892 889.63</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                      |                       | 132 754.00             | 132 754.00        | 132 754.00           |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 240 000.00           |                       | 20 000.00              | 20 000.00         | 260 000.00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>240 000.00</b>    |                       | <b>152 754.00</b>      | <b>152 754.00</b> | <b>392 754.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>14 555 372.00</b> |                       | <b>730 271.63</b>      | <b>730 271.63</b> | <b>15 285 643.63</b> |

+

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

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 15 285 643.63 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE               | TOTAL (=RAR+Vote)    |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 110 000.00           |                       | 60 000.00              | 60 000.00          | 170 000.00           |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 891 519.00           |                       | -160 000.00            | -160 000.00        | 731 519.00           |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | 12 864 376.00        |                       | -17 700.00             | -17 700.00         | 12 846 676.00        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 118 477.00           |                       | -15 996.00             | -15 996.00         | 102 481.00           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>13 984 372.00</b> |                       | <b>-133 696.00</b>     | <b>-133 696.00</b> | <b>13 850 676.00</b> |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                |                      |                       |                        |                    |                      |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 555 000.00           |                       | 27 000.00              | 27 000.00          | 582 000.00           |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                      |                       |                        |                    |                      |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>14 539 372.00</b> |                       | <b>-106 696.00</b>     | <b>-106 696.00</b> | <b>14 432 676.00</b> |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 16 000.00            |                       |                        |                    | 16 000.00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>16 000.00</b>     |                       |                        |                    | <b>16 000.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>14 555 372.00</b> |                       | <b>-106 696.00</b>     | <b>-106 696.00</b> | <b>14 448 676.00</b> |

+

|   |              |
|---|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 763 857.92 |
|---|--------------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 16 212 533.92 |
|--|---------------|

|   |            |
|---|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 376 754.00 |
|---|------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                  | Libellé                           | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE       | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|
| 20                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     | 33 425.00            | 264 864.56            | 35 000.00              | 35 000.00  | 333 289.56        |
| 21                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES       | 190 575.00           | 204 885.12            | 117 750.00             | 117 750.00 | 513 210.12        |
|  | Total des opérations d'équipement |                      |                       |                        |            |                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                   | 224 000.00           | 469 749.68            | 152 750.00             | 152 750.00 | 846 499.68        |

|  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | 224 000.00        | 469 749.68        | 152 750.00        | 152 750.00        | 846 499.68        |
| 040  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>16 000.00</b>  |                   |                   |                   | <b>16 000.00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>16 000.00</b>  |                   |                   |                   | <b>16 000.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>240 000.00</b> | <b>469 749.68</b> | <b>152 750.00</b> | <b>152 750.00</b> | <b>862 499.68</b> |

+

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

=

|   |            |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 862 499.68 |
|---|------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE              | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1068   | Excédents de fonct. capitalisés                       |                      |                       | 387 523.53             | 387 523.53        | 387 523.53        |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   |                      |                       | 387 523.53             | 387 523.53        | 387 523.53        |
| 45x2   | Total des opérations pour compte de tiers             |                      |                       |                        |                   |                   |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   |                      |                       | 387 523.53             | 387 523.53        | 387 523.53        |
| 021  | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>       |                      |                       | <b>132 754.00</b>      | <b>132 754.00</b> | <b>132 754.00</b> |
| 040  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>240 000.00</b>    |                       | <b>20 000.00</b>       | <b>20 000.00</b>  | <b>260 000.00</b> |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>240 000.00</b>    |                       | <b>152 754.00</b>      | <b>152 754.00</b> | <b>392 754.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>240 000.00</b>    |                       | <b>540 277.53</b>      | <b>540 277.53</b> | <b>780 277.53</b> |

+

|   |           |
|---|-----------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 82 222.15 |
|---|-----------|

=

|   |            |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 862 499.68 |
|---|------------|

|  |                              |            |
|--|------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 376 754.00 |
|--|------------------------------|------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|            | FONCTIONNEMENT                                | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 161 861.63         |                    | 161 861.63        |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 145 000.00         |                    | 145 000.00        |
| 65         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 124 410.00         |                    | 124 410.00        |
| 66         | CHARGES FINANCIERES                           |                    |                    |                   |
| 67         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 13 020.00          |                    | 13 020.00         |
| 68         | Dotations aux amortissements et provisions    | 33 226.00          | 20 000.00          | 53 226.00         |
| 022        | DEPENSES IMPREVUES                            | 100 000.00         |                    | 100 000.00        |
| <b>023</b> | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                    | <b>132 754.00</b>  | <b>132 754.00</b> |
|            | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>     | <b>577 517.63</b>  | <b>152 754.00</b>  | <b>730 271.63</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>730 271.63</b> |
|--|-------------------|

|           | INVESTISSEMENT                                  | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>13</b> | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>      |                    |                    |                   |
| 20        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 299 864.56         |                    | 299 864.56        |
| 21        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 322 635.12         |                    | 322 635.12        |
| <b>28</b> | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>       |                    |                    |                   |
|           | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>622 499.68</b>  |                    | <b>622 499.68</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>622 499.68</b> |
|---|-------------------|



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|     | FONCTIONNEMENT                                     | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL       |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 60 000.00          |                    | 60 000.00   |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | -160 000.00        |                    | -160 000.00 |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           | -17 700.00         |                    | -17 700.00  |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | -15 996.00         |                    | -15 996.00  |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                |                    |                    |             |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 27 000.00          |                    | 27 000.00   |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                    |                    |             |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>          | -106 696.00        |                    | -106 696.00 |

+

|   |              |
|---|--------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | 1 763 857.92 |
|---|--------------|

=

|  |              |
|--|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | 1 657 161.92 |
|--|--------------|

|            | INVESTISSEMENT                                  | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL             |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>28</b>  | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>       |                    | <b>20 000.00</b>   | <b>20 000.00</b>  |
| <b>021</b> | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                    | <b>132 754.00</b>  | <b>132 754.00</b> |
|            | <b>Recettes d'investissement - Total</b>        |                    | 152 754.00         | 152 754.00        |

+

|   |           |
|---|-----------|
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | 82 222.15 |
|---|-----------|

+

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> | 387 523.53 |
|-----------------------------------|------------|

=

|   |            |
|---|------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 622 499.68 |
|---|------------|

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

| Chap./Art. | Libellé  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE              |
|------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>   | <b>8 931 372.00</b>  | <b>161 861.63</b>      | <b>161 861.63</b> |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  | 776 720.00           | 295.70                 | 295.70            |
| 6042       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)<br><br>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES |                      |                        |                   |
| 60611      | FOURNITURES NON STOCKABLES   |                      |                        |                   |
| 60612      | EAU ET ASSAINISSEMENT  | 42 000.00            |                        |                   |
|            | ENERGIE - ELECTRICITE  | 630 000.00           |                        |                   |
| 60621      | FOURNITURES NON STOCKEES   |                      |                        |                   |
| 60622      | COMBUSTIBLES   | 5 000.00             |                        |                   |
| 60623      | CARBURANTS   | 8 000.00             |                        |                   |
| 60624      | ALIMENTATION   | 3 000.00             |                        |                   |
|            | PRODUITS DE TRAITEMENT   | 500.00               |                        |                   |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT   |                      |                        |                   |
| 60632      | FOURNITURES D'ENTRETIEN  | 54 520.00            | 295.70                 | 295.70            |
| 60636      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  | 3 500.00             |                        |                   |
|            | VETEMENTS DE TRAVAIL   |                      |                        |                   |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES  | 7 200.00             |                        |                   |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)  | 2 500.00             |                        |                   |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES   | 20 500.00            |                        |                   |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS  | 2 631 835.00         | 132 629.30             | 132 629.30        |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES  | 650 990.00           | -179 424.50            | -179 424.50       |
| 6132       | LOCATIONS  |                      |                        |                   |
| 6135       | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 15 000.00            |                        |                   |
|            | LOCATIONS MOBILIERES   | 25 700.00            |                        |                   |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS   |                      |                        |                   |
| 61521      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS   |                      |                        |                   |
| 615221     | TERRAINS   |                      |                        |                   |
| 615228     | BATIMENTS PUBLICS  |                      |                        |                   |
|            | AUTRES BATIMENTS   |                      |                        |                   |
| 61558      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS   | 43 500.00            | 129.60                 | 129.60            |
| 6156       | AUTRES BIENS MOBILIERS   |                      |                        |                   |
|            | MAINTENANCE  | 1 557 823.00         | 89 222.90              | 89 222.90         |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCE   |                      |                        |                   |
|            | MULTIRISQUES   | 201 500.00           | 130 000.00             | 130 000.00        |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES   | 102 512.00           | 57 337.30              | 57 337.30         |
| 6182       | DIVERS   |                      |                        |                   |
| 6184       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE  | 6 000.00             |                        |                   |
| 6185       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION   | 10 000.00            | 30 000.00              | 30 000.00         |
| 6188       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES   | 10 234.00            |                        |                   |
|            | AUTRES FRAIS DIVERS  | 8 576.00             | 5 364.00               | 5 364.00          |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 5 489 317.00         | 28 936.63              | 28 936.63         |
| 6225       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES   |                      |                        |                   |
| 6226       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS  | 15 000.00            | 26 230.00              | 26 230.00         |
| 6228       | HONORAIRES   |                      |                        |                   |
|            | DIVERS   | 600.00               |                        |                   |

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

| Chap./Art. | Libellé  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE              |
|------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| 6231       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |                      |                        |                   |
|            | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 287 120.00           | 100 487.20             | 100 487.20        |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES                                | 29 550.00            |                        |                   |
| 6233       | FOIRES ET EXPOSITIONS                              | 762 150.00           | 64 503.00              | 64 503.00         |
| 6236       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 270 838.00           | 2 880.00               | 2 880.00          |
|            | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       |                      |                        |                   |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 817 000.00           | 192 828.93             | 192 828.93        |
| 6247       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              | 500.00               |                        |                   |
|            | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               |                      |                        |                   |
| 6251       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 1 100.00             |                        |                   |
| 6256       | MISSIONS   | 2 800.00             |                        |                   |
| 6257       | RECEPTIONS   | 6 800.00             |                        |                   |
|            | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                      |                        |                   |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 30 000.00            |                        |                   |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 65 947.00            | -10 000.00             | -10 000.00        |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 3 000.00             |                        |                   |
|            | DIVERS   |                      |                        |                   |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 15 400.00            | 725.00                 | 725.00            |
| 6282       | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )    | 2 356 250.00         | -275 000.00            | -275 000.00       |
| 6283       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 497 000.00           | -113 000.00            | -113 000.00       |
|            | REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES      |                      |                        |                   |
| 62878      |  |                      |                        |                   |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 328 262.00           | 39 282.50              | 39 282.50         |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 33 500.00            |                        |                   |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                      |                        |                   |
|            | IMPOTS DIRECTS                                     |                      |                        |                   |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                    |                      |                        |                   |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   | 33 500.00            |                        |                   |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>5 320 000.00</b>  | <b>145 000.00</b>      | <b>145 000.00</b> |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 82 200.00            |                        |                   |
| 631        | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (ADMINI. IMPOTS) |                      |                        |                   |
|            | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. |                      |                        |                   |
| 6331       | VERSEMENT MOBILITE                                 | 31 000.00            |                        |                   |
| 6333       | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE       | 2 200.00             |                        |                   |
| 6336       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION          | 49 000.00            |                        |                   |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                               | 5 237 800.00         | 145 000.00             | 145 000.00        |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                      |                        |                   |
|            | PERSONNEL TITULAIRE                                |                      |                        |                   |
| 64111      | REMUNERATION PRINCIPALE                            | 1 707 000.00         | 145 000.00             | 145 000.00        |
| 64112      | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 30 000.00            |                        |                   |
| 64118      | AUTRES INDEMNITES                                  | 248 000.00           |                        |                   |
|            | PERSONNEL NON TITULAIRE                            |                      |                        |                   |
| 64131      | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                       | 1 906 550.00         |                        |                   |
| 6417       | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                        |                      |                        |                   |
|            | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                      |                        |                   |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 556 100.00           |                        |                   |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 377 500.00           |                        |                   |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 87 550.00            |                        |                   |

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

| Chap./Art.   | Libellé  | Budget de l'exercice                 | Propositions nouvelles | VOTE              |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 6455<br>6456<br>6458   | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL<br>VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL<br>COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX   | 108 000.00<br>10 500.00<br>56 550.00 |                        |                   |
| 6474<br>6475   | AUTRES CHARGES SOCIALES<br>VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES<br>MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE  | 12 000.00                            |                        |                   |
| 6488   | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL<br>AUTRES CHARGES  | 138 050.00                           |                        |                   |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>  | <b>58 500.00</b>                     | <b>124 410.00</b>      | <b>124 410.00</b> |
| - 65 -   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   | 58 500.00                            | 124 410.00             | 124 410.00        |
| 6512<br>6518   | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...<br>Droits d'utilisation - Informatique en nuage<br>Autres  | 58 500.00                            | 35 000.00              | 35 000.00         |
| 6541<br>6542   | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES<br>CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR<br>CREANCES ETEINTES  |                                      | 89 410.00              | 89 410.00         |
| 65888  | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE<br>AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE<br>AUTRES   |                                      |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |  | <b>14 309 872.00</b>                 | <b>431 271.63</b>      | <b>431 271.63</b> |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>500.00</b>                        |                        |                   |
| - 66 -<br>666  | CHARGES FINANCIERES<br>PERTES DE CHANGE  | 500.00<br>500.00                     |                        |                   |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | <b>5 000.00</b>                      | <b>13 020.00</b>       | <b>13 020.00</b>  |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 5 000.00                             | 13 020.00              | 13 020.00         |
| 6711<br>6712<br>6718   | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>AMENDES FISCALES ET PENALES<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 2 619.00                             |                        |                   |
| 673  | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)  | 2 381.00                             | 13 020.00              | 13 020.00         |
| 6745   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES<br>SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE  |                                      |                        |                   |
| <b>68</b>  | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>  |                                      | <b>33 226.00</b>       | <b>33 226.00</b>  |
| - 68 -   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   |                                      | 33 226.00              | 33 226.00         |
| 6815   | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT  |                                      | 33 226.00              | 33 226.00         |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>  |                                      | <b>100 000.00</b>      | <b>100 000.00</b> |

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

| Chap./Art.   | Libellé            | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE              |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 022  | DEPENSES IMPREVUES |                      | 100 000.00             | 100 000.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b> |                    | <b>14 315 372.00</b> | <b>577 517.63</b>      | <b>577 517.63</b> |

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

| Chap./Art.   | Libellé   | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE       |
|--|---|----------------------|------------------------|------------|
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  |                      | 132 754.00             | 132 754.00 |
| 023  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  |                      | 132 754.00             | 132 754.00 |
| 042  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                      | 240 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00  |
| - 68 -   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  | 240 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00  |
| 6811   | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 240 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | 240 000.00           | 152 754.00             | 152 754.00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |   | 240 000.00           | 152 754.00             | 152 754.00 |

|   |               |            |            |
|---|---------------|------------|------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | 14 555 372.00 | 730 271.63 | 730 271.63 |
|---|---------------|------------|------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>  |                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                 |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>730 271.63</b> |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget de l'exercice                         | Propositions nouvelles   | VOTE                     |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>  | <b>110 000.00</b>                            | <b>60 000.00</b>         | <b>60 000.00</b>         |
| - 64 -  | CHARGES DE PERSONNEL  | 110 000.00                                   | 60 000.00                | 60 000.00                |
| 6459  | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE   | 100 000.00                                   | 60 000.00                | 60 000.00                |
| 6479  | AUTRES CHARGES SOCIALES<br>REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES   | 10 000.00                                    |                          |                          |
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>   | <b>891 519.00</b>                            | <b>-160 000.00</b>       | <b>-160 000.00</b>       |
| - 70 -  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES  | 891 519.00                                   | -160 000.00              | -160 000.00              |
| 7062  | PRESTATIONS DE SERVICES<br>REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE   | 760 000.00                                   | -260 000.00              | -260 000.00              |
| 70688   | AUTRES REDEVANCES ET DROITS<br>AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE  |  | 100 000.00               | 100 000.00               |
| 7083<br>7088  | AUTRES PRODUITS<br>LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)<br>AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES  | 131 519.00                                   |                          |                          |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>   | <b>12 864 376.00</b>                         | <b>-17 700.00</b>        | <b>-17 700.00</b>        |
| - 74 -  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   | 12 864 376.00                                | -17 700.00               | -17 700.00               |
|   | PARTICIPATIONS  |  |                          |                          |
| 74718   | ETAT<br>AUTRES  | 300 000.00                                   |                          |                          |
| 7472<br>7473<br>74748   | REGIONS<br>DEPARTEMENTS<br>AUTRES COMMUNES  | 9 991 840.00<br>1 248 980.00<br>1 248 980.00 |                          |                          |
| 7488  | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS  | 74 576.00                                    | -17 700.00               | -17 700.00               |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>  | <b>118 477.00</b>                            | <b>-15 996.00</b>        | <b>-15 996.00</b>        |
| - 75 -<br>751<br>757  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES, ...<br>REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 118 477.00<br>43 477.00                      | -15 996.00<br>-15 996.00 | -15 996.00<br>-15 996.00 |
| 7588  | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE   | 75 000.00                                    |                          |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |   | <b>13 984 372.00</b>                         | <b>-133 696.00</b>       | <b>-133 696.00</b>       |
| <b>76</b>   | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |  |                          |                          |
| - 76 -<br>766   | PRODUITS FINANCIERS<br>GAINS DE CHANGE  |  |                          |                          |

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

| Chap./Art.   | Libellé  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE               |
|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>77</b>  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>555 000.00</b>    | <b>27 000.00</b>       | <b>27 000.00</b>   |
| - 77 -   | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 555 000.00           | 27 000.00              | 27 000.00          |
| 7713   | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION   |                      |                        |                    |
| 7718   | LIBERALITES RECUES                                 | 25 000.00            | -13 000.00             | -13 000.00         |
|  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.    |                      |                        |                    |
| 773  | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS           |                      |                        |                    |
| 774  | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                        | 10 000.00            |                        |                    |
| 7788   | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                      | 520 000.00           | 40 000.00              | 40 000.00          |
| <b>78</b>  | <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>   |                      |                        |                    |
| - 78 -   | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                      |                        |                    |
| 7815   | REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN |                      |                        |                    |
|  | REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.      |                      |                        |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b> |  | <b>14 539 372.00</b> | <b>-106 696.00</b>     | <b>-106 696.00</b> |



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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget de l'exercice   | Propositions nouvelles | VOTE                |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|
|   |   |                        |                        |                     |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  | 16 000.00              |                        |                     |
| - 77 -<br>777   | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA  | 16 000.00<br>16 000.00 |                        |                     |
| - 78 -<br><br>7811  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<br><br>REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN<br>REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. |                        |                        |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>16 000.00</b>       |                        |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | <b>14 555 372.00</b>   | <b>-106 696.00</b>     | <b>-106 696.00</b>  |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>  |   |                        |                        |                     |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>   |   |                        |                        | <b>1 763 857.92</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |   |                        |                        | <b>1 657 161.92</b> |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE              |
|---|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>20</b>   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>  | <b>33 425.00</b>     | <b>35 000.00</b>       | <b>35 000.00</b>  |
| - 20 -  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 33 425.00            | 35 000.00              | 35 000.00         |
| 2031  | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                          |                      |                        |                   |
| 2051  | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 33 425.00            | 35 000.00              | 35 000.00         |
| <b>21</b>   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>190 575.00</b>    | <b>117 750.00</b>      | <b>117 750.00</b> |
| - 21 -  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 190 575.00           | 117 750.00             | 117 750.00        |
| 2135  | CONSTRUCTIONS<br>INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                   |                      |                        |                   |
| 2152  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>INSTALLATIONS DE VOIRIE            |                      |                        |                   |
| 21571   | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>MATERIEL ROULANT                                   |                      |                        |                   |
| 2158  | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                     | 11 000.00            | 30 000.00              | 30 000.00         |
| 2182  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT                           |                      |                        |                   |
| 2183  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE  | 65 075.00            |                        |                   |
| 2184  | MOBILIER  |                      |                        |                   |
| 2188  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 114 500.00           | 87 750.00              | 87 750.00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |   | <b>224 000.00</b>    | <b>152 750.00</b>      | <b>152 750.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |   |                      |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                      |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>224 000.00</b>    | <b>152 750.00</b>      | <b>152 750.00</b> |

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

| Chap./Art. | Libellé  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|------|
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS             | 16 000.00            |                        |      |
|            | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>              | 16 000.00            |                        |      |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 16 000.00            |                        |      |
|            | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT              |                      |                        |      |
| 13912      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS | 16 000.00            |                        |      |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                      |                        |      |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES             |                      |                        |      |
| 28184      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                |                      |                        |      |
|            | <i>Charges transférées</i>                                 |                      |                        |      |
|            |  |                      |                        |      |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                          | <b>16 000.00</b>     |                        |      |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>240 000.00</b> | <b>152 750.00</b> | <b>152 750.00</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>   | <b>469 749.68</b> |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>622 499.68</b> |

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

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE              |
|---|---|----------------------|------------------------|-------------------|
|   |   |                      |                        |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |   |                      |                        |                   |
|   |   |                      |                        |                   |
| <b>10</b>   | <b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>           |                      | <b>387 523.53</b>      | <b>387 523.53</b> |
| - 10 -  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                 |                      | 387 523.53             | 387 523.53        |
| 1068  | RESERVES<br>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES |                      | 387 523.53             | 387 523.53        |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |   |                      | <b>387 523.53</b>      | <b>387 523.53</b> |
|   |   |                      |                        |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |   |                      |                        |                   |
|   |   |                      |                        |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   |                      | <b>387 523.53</b>      | <b>387 523.53</b> |

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

| Chap./Art. | Libellé   | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE       |
|------------|---|----------------------|------------------------|------------|
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  |                      | 132 754.00             | 132 754.00 |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT  |                      | 132 754.00             | 132 754.00 |
| 040        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  | 240 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00  |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  | 240 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00  |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                      |                        |            |
| 28031      | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.<br>FRAIS D'ETUDES                       | 7 200.00             | 5 900.00               | 5 900.00   |
| 28051      | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 41 500.00            |                        |            |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                      |                        |            |
| 28135      | CONSTRUCTIONS<br>INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                           | 8 300.00             |                        |            |
| 28152      | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>INSTALLATIONS DE VOIRIE              | 4 400.00             |                        |            |
| 281568     | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE                                       | 330.00               |                        |            |
| 281571     | MATERIEL ROULANT  | 3 600.00             |                        |            |
| 28158      | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                       | 11 000.00            | 1 000.00               | 1 000.00   |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                      |                        |            |
| 28181      | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS  | 5 300.00             |                        |            |
| 28182      | MATERIEL DE TRANSPORT   | 3 950.00             |                        |            |
| 28183      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   | 75 000.00            |                        |            |
| 28184      | MOBILIER  | 20 000.00            |                        |            |
| 28188      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 59 420.00            | 13 100.00              | 13 100.00  |
|            | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                        | 240 000.00           | 152 754.00             | 152 754.00 |
|            |   |                      |                        |            |
|            | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  | 240 000.00           | 152 754.00             | 152 754.00 |
|            | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)             | 240 000.00           | 540 277.53             | 540 277.53 |
|            | RESTES A REALISER N-1   |                      |                        |            |
|            | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  |                      |                        | 82 222.15  |
|            | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                       |                      |                        | 622 499.68 |

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

INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                             | TOTAL             | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE      |
|----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| DEPENSES |                                     |                   |                      |                   |
|          | Dépenses réelles                    | 152 750.00        |                      | 152 750.00        |
|          | Equipements municipaux              | 152 750.00        |                      | 152 750.00        |
|          | Equip. non municipaux               |                   |                      |                   |
|          | Opérations financières              |                   |                      |                   |
|          | Dépenses d'ordre                    |                   |                      |                   |
|          | <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>152 750.00</b> |                      | <b>152 750.00</b> |
|          | <b>RAR N-1 et reports</b>           | <b>469 749.68</b> |                      | <b>469 749.68</b> |
|          | <b>Total cumulé dépenses</b>        | <b>622 499.68</b> |                      | <b>622 499.68</b> |
| RECETTES |                                     |                   |                      |                   |
|          | <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>407 523.53</b> | <b>20 000.00</b>     | <b>387 523.53</b> |
|          | <b>RAR N-1 et reports</b>           |                   |                      |                   |
|          | <b>Total cumulé recettes</b>        | <b>407 523.53</b> | <b>20 000.00</b>     | <b>387 523.53</b> |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                  | Libellé | TOTAL              | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE       |
|-------------------------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| DEPENSES                            |         |                    |                      |                    |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> |         | <b>497 517.63</b>  | <b>20 000.00</b>     | <b>477 517.63</b>  |
| RAR N-1 et reports                  |         |                    |                      |                    |
| <b>Total cumulé dépenses</b>        |         | <b>497 517.63</b>  | <b>20 000.00</b>     | <b>477 517.63</b>  |
| RECETTES                            |         |                    |                      |                    |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> |         | <b>-106 696.00</b> |                      | <b>-106 696.00</b> |
| RAR N-1 et reports                  |         |                    |                      |                    |
| <b>Total cumulé recettes</b>        |         | <b>-106 696.00</b> |                      | <b>-106 696.00</b> |

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

INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé   | TOTAL             | Non ventilable<br>01 | <sup>3</sup><br>CULTURE |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Total dépenses</b>           |   | <b>622 499.68</b> |                      | <b>622 499.68</b>       |
| Dépenses réelles                |   | 622 499.68        |                      | 622 499.68              |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 299 864.56        |                      | 299 864.56              |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 322 635.12        |                      | 322 635.12              |
| Opérations d'équipement         |   |                   |                      |                         |
| Opérations pour compte de tiers |   |                   |                      |                         |
| Dépenses d'ordre                |   |                   |                      |                         |
| <b>040</b>                      | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                   |                      |                         |
| <b>Total recettes</b>           |   | <b>407 523.53</b> | <b>20 000.00</b>     | <b>387 523.53</b>       |
| Recettes réelles                |   | 387 523.53        |                      | 387 523.53              |
| 10                              | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              | 387 523.53        |                      | 387 523.53              |
| Opérations pour compte de tiers |   |                   |                      |                         |
| Recettes d'ordre                |   | 20 000.00         | 20 000.00            |                         |
| <b>040</b>                      | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>     |                         |



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

FONCTIONNEMENT

| No                    | Libellé   | TOTAL              | Non ventilable<br>01 | <sup>3</sup><br>CULTURE |
|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Total dépenses</b> |   | <b>497 517.63</b>  | <b>20 000.00</b>     | <b>477 517.63</b>       |
| Dépenses réelles      |   | 477 517.63         |                      | 477 517.63              |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 161 861.63         |                      | 161 861.63              |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 145 000.00         |                      | 145 000.00              |
| 65                    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 124 410.00         |                      | 124 410.00              |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                             |                    |                      |                         |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 13 020.00          |                      | 13 020.00               |
| 68                    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV        | 33 226.00          |                      | 33 226.00               |
| Dépenses d'ordre      |   | 20 000.00          | 20 000.00            |                         |
| <b>042</b>            | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>20 000.00</b>   | <b>20 000.00</b>     |                         |
| <b>Total recettes</b> |   | <b>-106 696.00</b> |                      | <b>-106 696.00</b>      |
| Recettes réelles      |   | -106 696.00        |                      | -106 696.00             |
| 013                   | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 60 000.00          |                      | 60 000.00               |
| 70                    | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | -160 000.00        |                      | -160 000.00             |
| 74                    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | -17 700.00         |                      | -17 700.00              |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | -15 996.00         |                      | -15 996.00              |
| 76                    | PRODUITS FINANCIERS                             |                    |                      |                         |
| 77                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 27 000.00          |                      | 27 000.00               |
| 78                    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION        |                    |                      |                         |
| Recettes d'ordre      |   |                    |                      |                         |
| <b>042</b>            | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                    |                      |                         |

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

FONCTIONNEMENT

| No                                  | Libellé | TOTAL              | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE       |
|-------------------------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| DEPENSES                            |         |                    |                      |                    |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> |         | <b>497 517.63</b>  | <b>20 000.00</b>     | <b>477 517.63</b>  |
| RAR N-1 et reports                  |         |                    |                      |                    |
| <b>Total cumulé dépenses</b>        |         | <b>497 517.63</b>  | <b>20 000.00</b>     | <b>477 517.63</b>  |
| RECETTES                            |         |                    |                      |                    |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> |         | <b>-106 696.00</b> |                      | <b>-106 696.00</b> |
| RAR N-1 et reports                  |         |                    |                      |                    |
| <b>Total cumulé recettes</b>        |         | <b>-106 696.00</b> |                      | <b>-106 696.00</b> |

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

FONCTIONNEMENT

| No                    | Libellé   | TOTAL             | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE      |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total dépenses</b> |   | <b>497 517.63</b> | <b>20 000.00</b>     | <b>477 517.63</b> |
| Dépenses réelles      |   | 477 517.63        |                      | 477 517.63        |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 161 861.63        |                      | 161 861.63        |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 145 000.00        |                      | 145 000.00        |
| 65                    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 124 410.00        |                      | 124 410.00        |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                             |                   |                      |                   |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | 13 020.00         |                      | 13 020.00         |
| 68                    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV        | 33 226.00         |                      | 33 226.00         |
| Dépenses d'ordre      |   | 20 000.00         | 20 000.00            |                   |
| <b>042</b>            | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>     |                   |

|                       |   |                    |  |                    |
|-----------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>Total recettes</b> |   | <b>-106 696.00</b> |  | <b>-106 696.00</b> |
| Recettes réelles      |   | -106 696.00        |  | -106 696.00        |
| 013                   | ATTENUATIONS DE CHARGES                         | 60 000.00          |  | 60 000.00          |
| 70                    | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE        | -160 000.00        |  | -160 000.00        |
| 74                    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS        | -17 700.00         |  | -17 700.00         |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             | -15 996.00         |  | -15 996.00         |
| 76                    | PRODUITS FINANCIERS                             |                    |  |                    |
| 77                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | 27 000.00          |  | 27 000.00          |
| 78                    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION        |                    |  |                    |
| Recettes d'ordre      |   |                    |  |                    |
| <b>042</b>            | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                    |  |                    |

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

INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                             | TOTAL             | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE      |
|----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| DEPENSES |                                     |                   |                      |                   |
|          | Dépenses réelles                    | 152 750.00        |                      | 152 750.00        |
|          | Equipements municipaux              | 152 750.00        |                      | 152 750.00        |
|          | Equip. non municipaux               |                   |                      |                   |
|          | Opérations financières              |                   |                      |                   |
|          | Dépenses d'ordre                    |                   |                      |                   |
|          | <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>152 750.00</b> |                      | <b>152 750.00</b> |
|          | <b>RAR N-1 et reports</b>           | <b>469 749.68</b> |                      | <b>469 749.68</b> |
|          | <b>Total cumulé dépenses</b>        | <b>622 499.68</b> |                      | <b>622 499.68</b> |
| RECETTES |                                     |                   |                      |                   |
|          | <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>407 523.53</b> | <b>20 000.00</b>     | <b>387 523.53</b> |
|          | <b>RAR N-1 et reports</b>           |                   |                      |                   |
|          | <b>Total cumulé recettes</b>        | <b>407 523.53</b> | <b>20 000.00</b>     | <b>387 523.53</b> |

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

INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé   | TOTAL             | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE      |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total dépenses</b>           |   | <b>622 499.68</b> |                      | <b>622 499.68</b> |
| Dépenses réelles                |   | 622 499.68        |                      | 622 499.68        |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 299 864.56        |                      | 299 864.56        |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 322 635.12        |                      | 322 635.12        |
| Opérations d'équipement         |   |                   |                      |                   |
| Opérations pour compte de tiers |   |                   |                      |                   |
| Dépenses d'ordre                |   |                   |                      |                   |
| <b>040</b>                      | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> |                   |                      |                   |

|                                 |   |                   |                  |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total recettes</b>           |   | <b>407 523.53</b> | <b>20 000.00</b> | <b>387 523.53</b> |
| Recettes réelles                |   | 387 523.53        |                  | 387 523.53        |
| 10                              | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              | 387 523.53        |                  | 387 523.53        |
| Opérations pour compte de tiers |   |                   |                  |                   |
| Recettes d'ordre                |   | 20 000.00         | 20 000.00        |                   |
| <b>040</b>                      | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b> |                   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

|  |                 |
|--|-----------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE   | Délibération du |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :<br>500.00 € | 06/12/2019      |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                             | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| Linéaire   | - Sans classe   |                      | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 01 - 2051 Logiciels, licences et matériels informatique | 2                    | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 02 - 2128 Agencements et aménagements de terrains       | 15                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 03 - 2181 Agencements, aménagements et inst générales   | 20                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 09 - 2182 Véhicule léger                                | 7                    | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 10 - 2182 Véhicule lourd                                | 8                    | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 11 - 2183 Matériel informatique                         | 5                    | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 12 - 2188 Matériel téléphonie                           | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 13 - 2188 Matériel de bureau électrique et électronique | 5                    | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 14 - 2188 Coffre fort                                   | 20                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 15 - 2188 Appareils de chauffage                        | 15                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 16 - 2188 Petit équipement de cuisine                   | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 17 - 2188 Gros équipement de cuisine                    | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 18 - 2184 Mobilier                                      | 15                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 19 - 2188 Outillage motorisé                            | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 20 - 2188 Outillage de jardin                           | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 21 - 2188 Outillage d'arrosage                          | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 22 - 2188 Autres immobilisations corporelles            | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 33 - 2188 Equipement de cuisine                         | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 34 - 2188 Matériels classiques                          | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 36 - 2158 Matériel et outillage technique               | 10                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 39 - 2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIES                    | 15                   | 04/12/2015 |
| Linéaire   | 41 - 2031 Frais d'étude                                 | 5                    | 06/12/2019 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

| 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 |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>              |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Prov. pour risques et charges (2)</b>   |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour litiges.....               |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change .....     |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts ..... |   |                                      |   |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques .....       |   |                                      |   |  |                      |       |
| .....                                      |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>    |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des immobilisations .....                |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des stocks .....                         |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes de tiers .....               |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes financiers .....             |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>        |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>         |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Prov. pour risques et charges (2)</b>   |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour litiges .....              |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour pertes de change .....     |   |                                      |   |  |                      |       |
| Provisions pour garanties d'emprunts ..... |   |                                      |   |  |                      |       |
| Autres provisions pour risques .....       |   |                                      |   |  |                      |       |
| .....                                      |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>    |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des immobilisations .....                |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des stocks .....                         |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes de tiers .....               |   |                                      |   |  |                      |       |
| - des comptes financiers .....             |   |                                      |   |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>   |   |                                      |   |  |                      |       |

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A5</b> |

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
|                        |       |  |       |   |   |                                |
|                        |       |  |       |   |   |                                |
|                        |       |  |       |   |   |                                |
|                        |       |  |       |   |   |                                |
|                        |       |  |       |   |   |                                |

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.   | Libellé   | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>16 000.00</b>     |                        |      |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            |                      |                        |      |
| 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   |                      |                        |      |
|  | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>         | <b>16 000.00</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> | <i>16 000.00</i>     |                        |      |
| 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 | 16 000.00             | 469 749.68  |                        | 485 749.68 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

RESSOURCES PROPRES

| Art.  | Libellé  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE              |
|---|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  | <b>240 000.00</b>    | <b>152 754.00</b>      | <b>152 754.00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  |                      |                        |                   |
| 10222   | FCTVA  |                      |                        |                   |
| 10223   | TLE  |                      |                        |                   |
| 10226   | Taxe d'aménagement   |                      |                        |                   |
| 10228   | Autres fonds   |                      |                        |                   |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement              |                      |                        |                   |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement              |                      |                        |                   |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement              |                      |                        |                   |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement              |                      |                        |                   |
| 138   | Autres subvent* invest. non transf.                        |                      |                        |                   |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations |                      |                        |                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                         |                      |                        |                   |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  | <b>240 000.00</b>    | <b>152 754.00</b>      | <b>152 754.00</b> |
| 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                          | 240 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00         |
| 28031   | FRAIS D'ETUDES   | 7 200.00             | 5 900.00               | 5 900.00          |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                           | 41 500.00            |                        |                   |
| 28135   | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS                 | 8 300.00             |                        |                   |
| 28152   | INSTALLATIONS DE VOIRIE                                    | 4 400.00             |                        |                   |
| 281568  | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE          | 330.00               |                        |                   |
| 281571  | MATERIEL ROULANT   | 3 600.00             |                        |                   |
| 28158   | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.          | 11 000.00            | 1 000.00               | 1 000.00          |
| 28181   | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS               | 5 300.00             |                        |                   |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                      | 3 950.00             |                        |                   |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                | 75 000.00            |                        |                   |
| 28184   | MOBILIER   | 20 000.00            |                        |                   |
| 28188   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 59 420.00            | 13 100.00              | 13 100.00         |
| 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                   |                      | 132 754.00             | 132 754.00        |

|                                      | 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 | 392 754.00                   |   | 82 222.15              | 387 523.53        | 862 499.68 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

|   | Montant         |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 485 749,68   |
| Ressources propres disponibles                | VIII 862 499,68 |
| Solde (VIII - IV)                             | IX 376 750,00   |

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

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES                                  | DATE<br>D'ADHESION | MODE DE<br>FINANCEMENT (1) | MONTANT DU<br>FINANCEMENT |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b> |                    |                            |                           |
|   |                    |                            |                           |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>                    |                    |                            |                           |
|   |                    |                            |                           |

(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<br>l'établissement | Date de création | N° et date<br>délibération | Nature e l'activité<br>(SPIC/SPA) | TVA<br>(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<br>de<br>l'établissement | Date de création | N° et date<br>délibération | N° SIRET | Nature de<br>l'activité<br>(SPIC/SPA) | TVA<br>(oui / non) |
|------------------------------------|---|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Régie à seule autonomie financière |   | .../.../...      | .../.../...                |          |                                       |                    |
| Lotissement                        |   |                  |                            |          |                                       |                    |
| Service social et médico-social    |   |                  |                            |          |                                       |                    |
| ...                                |   |                  |                            |          |                                       |                    |

### C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé / objet du<br>service | Date de création | N° et date<br>délibération | Nature de<br>l'activité<br>(SPIC/SPA) |
|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                      |                                | .../.../...      | .../.../...                |                                       |
|                      |                                |                  |                            |                                       |
|                      |                                |                  |                            |                                       |
|                      |                                |                  |                            |                                       |

## SOMMAIRE

| Pages |   |
|-------|---|
|       | <b>I - Informations d'ordre général</b><br>A - Informations statistiques, fiscales et financières<br>B - Modalités de vote du budget<br><b>II- Présentation générale du budget</b><br>A1- Vue d'ensemble - Sections<br>A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres<br>A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres<br>B1- Balance générale du budget - Dépenses<br>B2- Balance générale du budget - Recettes<br><b>III - Vote du budget</b><br>A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses<br>A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes<br>B1- Section d'investissement - Détail des dépenses<br>B2- Section d'investissement - Détail des recettes<br>B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles<br>B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES |   | Joint. | Ss Obj |
|--------------|---|--------|--------|
|              | <b>A - Eléments du bilan</b>  |        |        |
|              | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)<br>A1- Présentation croisée par fonction (investissement)<br>A2- Etat de la dette<br>2.1- Détail des crédits de trésorerie<br>2.2- Répartition par nature de dette<br>2.3- Répartition des emprunts par structure de taux<br>2.4- Typologie de la répartition de l'encours<br>2.5- Détail des opérations de couverture<br>2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme<br>2.7- Autres dettes<br>A3- Méthode utilisée pour les amortissements<br>A4- Etat des provisions<br>A5- Etalement des provisions<br>A6- Equilibre des opérations financières<br>A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement<br>1.1- Fonctionnement<br>1.2- Investissement<br>A7.2- Etat de la répartition de la TEOM<br>A8- Etat des charges transférées<br>A9- Détail des opérations pour le compte de tiers |        |        |
|              | <b>B - Engagements hors bilan</b>   |        |        |
|              | B1- Etat des engagements donnés et reçus<br>1.1- Etat des emprunts garantis<br>1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt<br>1.3- Etat des contrats de crédit - bail<br>1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé<br>1.5- Etat des autres engagements donnés<br>1.6- Etat des engagements reçus<br>1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget<br>B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement<br>B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale  |        |        |
|              | <b>C - Autres éléments d'information</b>  |        |        |
|              | C1- Etat du personnel<br>C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris<br>C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement<br>C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés<br>C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe<br>C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget   |        |        |
|              | <b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>  |        |        |
|              | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes<br>D2- Arrêté et signatures  |        |        |