

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

MUSEE DU LOUVRE LENS

Numéro SIRET : 20002766200028

POSTE COMPTABLE : LENS MUNICIPALE

M. 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS

ANNEE 2022

SOMMAIRE

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section 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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 379 172.15	388 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 204 931.42

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 379 172.15	2 592 931.42
---	--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-966 168.00	-892 840.02

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	459 779.66	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		386 451.68

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		-506 388.34	-506 388.34
--	--	-------------	-------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		872 783.81	2 086 543.08
-----------------	--	------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 998 999.00		1 055 964.15	1 055 964.15	11 054 963.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 468 800.00		115 000.00	115 000.00	5 583 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 700.00		48 376.00	48 376.00	164 076.00
Total des dépenses de gestion courante		15 583 499.00		1 219 340.15	1 219 340.15	16 802 839.15
66	CHARGES FINANCIERES	500.00				500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		1 000.00	1 000.00	7 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 589 999.00		1 220 340.15	1 220 340.15	16 810 339.15
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			42 091.00	42 091.00	42 091.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	270 000.00		116 741.00	116 741.00	386 741.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		270 000.00		158 832.00	158 832.00	428 832.00
TOTAL		15 859 999.00		1 379 172.15	1 379 172.15	17 239 171.15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 239 171.15
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	170 000.00				170 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 783 000.00		50 000.00	50 000.00	1 833 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 064 595.00		167 000.00	167 000.00	13 231 595.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 500.00				127 500.00
Total des recettes de gestion courante		15 145 095.00		217 000.00	217 000.00	15 362 095.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	710 000.00		80 000.00	80 000.00	790 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			91 000.00	91 000.00	91 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 855 095.00		388 000.00	388 000.00	16 243 095.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 904.00				4 904.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 904.00				4 904.00
TOTAL		15 859 999.00		388 000.00	388 000.00	16 247 999.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 204 931.42
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 452 930.42
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	423 928.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000.00	248 439.25	13 500.00	13 500.00	267 939.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 096.00	211 340.41	145 332.00	145 332.00	559 768.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	56 000.00				56 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	265 096.00	459 779.66	158 832.00	158 832.00	883 707.66

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	1 125 000.00		-1 125 000.00	-1 125 000.00	
Total des dépenses réelles d'investissement		1 390 096.00	459 779.66	-966 168.00	-966 168.00	883 707.66
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 904.00				4 904.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 904.00				4 904.00
TOTAL		1 395 000.00	459 779.66	-966 168.00	-966 168.00	888 611.66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	888 611.66
---	------------

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			73 327.98	73 327.98	73 327.98
Total des recettes financières				73 327.98	73 327.98	73 327.98
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	1 125 000.00		-1 125 000.00	-1 125 000.00	
Total des recettes réelles d'investissement		1 125 000.00		-1 051 672.02	-1 051 672.02	73 327.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			42 091.00	42 091.00	42 091.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	270 000.00		116 741.00	116 741.00	386 741.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		270 000.00		158 832.00	158 832.00	428 832.00
TOTAL		1 395 000.00		-892 840.02	-892 840.02	502 159.98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	386 451.68
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	888 611.66
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	423 928.00
---	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 055 964.15		1 055 964.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 000.00		115 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 376.00		48 376.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		116 741.00	116 741.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		42 091.00	42 091.00
Dépenses de fonctionnement - Total		1 220 340.15	158 832.00	1 379 172.15

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 379 172.15
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	261 939.25		261 939.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	356 672.41		356 672.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	-1 125 000.00		-1 125 000.00
Dépenses d'investissement - Total		-506 388.34		-506 388.34

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-506 388.34
---	-------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	50 000.00		50 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	167 000.00		167 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00		80 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	91 000.00		91 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		388 000.00		388 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 204 931.42
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 592 931.42
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		116 741.00	116 741.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	-1 125 000.00		-1 125 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		42 091.00	42 091.00
Recettes d'investissement - Total		-1 125 000.00	158 832.00	-966 168.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	386 451.68
---	------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	73 327.98
-----------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-506 388.34
---	-------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 998 999.00	1 055 964.15	1 055 964.15
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 168 284.00	13 014.51	13 014.51
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	46 700.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 015 784.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	10 000.00		
60622	CARBURANTS	7 000.00		
60623	ALIMENTATION	12 000.00		
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 000.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	33 800.00	9 127.40	9 127.40
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	3 000.00	3 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 500.00		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	6 000.00	887.11	887.11
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	23 500.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 611 638.00	264 266.25	264 266.25
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	626 400.00	80 075.50	80 075.50
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 500.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BOIS ET FORETS		3 976.00	3 976.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES	43 000.00	1 965.60	1 965.60
6156	MAINTENANCE	1 584 250.00	58 159.15	58 159.15
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	105 116.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	160 500.00	118 172.00	118 172.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 300.00	130.00	130.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	21 900.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 000.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	26 672.00	1 788.00	1 788.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 209 577.00	778 683.39	778 683.39
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	10 000.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		6 135.27	6 135.27
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	329 500.00	200 000.00	200 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	90 000.00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	812 432.00	80 500.00	80 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	237 600.00	50 601.20	50 601.20
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	831 945.00		
	TRANSPORTS COLLECTIFS	500.00		
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 100.00		
6257	MISSIONS	3 300.00		
	RECEPTIONS	5 000.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	29 500.00		
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 900.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00		
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	18 650.00		
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	2 255 000.00	30 000.00	30 000.00
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	501 000.00	30 000.00	30 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 030 150.00	381 446.92	381 446.92
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 500.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
	TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	9 500.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 468 800.00	115 000.00	115 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	110 474.00	2 332.00	2 332.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT MOBILITE	50 395.00	1 072.00	1 072.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	790.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	59 289.00	1 260.00	1 260.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 358 326.00	112 668.00	112 668.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 363 742.00	29 075.00	29 075.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	44 466.00	945.00	945.00
64114	Personnel titulaire – Indemnité inflation			
64118	AUTRES INDEMNITES	543 478.00	11 556.00	11 556.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 262 301.00	33 171.00	33 171.00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation			
64138	AUTRES INDEMNITES	334 626.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	25 802.00	549.00	549.00
64171	Apprentis – Rémunérations			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	681 988.00	14 197.00	14 197.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	543 515.00	11 490.00	11 490.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	67 740.00	1 347.00	1 347.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	203 557.00	4 328.00	4 328.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6456 6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 822.00 22 781.00	315.00 393.00	315.00 393.00
6474 6475	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	24 704.00 18 282.00	525.00 386.00	525.00 386.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	206 522.00	4 391.00	4 391.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 700.00	48 376.00	48 376.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 700.00	48 376.00	48 376.00
6512 6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres	15 500.00 100 200.00	10 376.00 38 000.00	10 376.00 38 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		15 583 499.00	1 219 340.15	1 219 340.15
66	CHARGES FINANCIERES	500.00		
- 66 - 666	CHARGES FINANCIERES PERTES DE CHANGE	500.00 500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	1 000.00	1 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	1 000.00	1 000.00
6711 6712 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 - 6815 6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		15 589 999.00	1 220 340.15	1 220 340.15

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		42 091.00	42 091.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		42 091.00	42 091.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	270 000.00	116 741.00	116 741.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	270 000.00	116 741.00	116 741.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	270 000.00	116 741.00	116 741.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		270 000.00	158 832.00	158 832.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		270 000.00	158 832.00	158 832.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 859 999.00	1 379 172.15	1 379 172.15
--	---------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 379 172.15

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	170 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	170 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	145 000.00		
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	25 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 783 000.00	50 000.00	50 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 783 000.00	50 000.00	50 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 400 000.00		
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	150 000.00		
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	233 000.00	50 000.00	50 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 064 595.00	167 000.00	167 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 064 595.00	167 000.00	167 000.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	387 698.00	17 000.00	17 000.00
7472	REGIONS	9 991 840.00		
7473	DEPARTEMENTS	1 248 980.00	100 000.00	100 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 248 980.00	50 000.00	50 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	187 097.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 500.00		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 500.00		
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES, ...	7 500.00		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	45 000.00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	75 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		15 145 095.00	217 000.00	217 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
766	GAINS DE CHANGE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	710 000.00	80 000.00	80 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	710 000.00	80 000.00	80 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7714	LIBERALITES RECUES	30 000.00	20 000.00	20 000.00
7718	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	30 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	650 000.00	60 000.00	60 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		91 000.00	91 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		91 000.00	91 000.00
7815	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN			
	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.		91 000.00	91 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		15 855 095.00	388 000.00	388 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 904.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	4 904.00 4 904.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 904.00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 859 999.00	388 000.00	388 000.00
--	---------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 204 931.42
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 592 931.42

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000.00	13 500.00	13 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000.00	13 500.00	13 500.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	6 000.00	3 500.00	3 500.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 096.00	145 332.00	145 332.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 096.00	145 332.00	145 332.00
2135	CONSTRUCTIONS			
2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	10 000.00	2 500.00	2 500.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	14 640.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	35 000.00	27 000.00	27 000.00
2188	MOBILIER		65 000.00	65 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 456.00	50 832.00	50 832.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	56 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	56 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	50 000.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		265 096.00	158 832.00	158 832.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	1 125 000.00	-1 125 000.00	-1 125 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 125 000.00	-1 125 000.00	-1 125 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 390 096.00	-966 168.00	-966 168.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 904.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 904.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 904.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	4 904.00		
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 904.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 395 000.00	-966 168.00	-966 168.00
---	--------------	-------------	-------------

RESTES A REALISER N-1	459 779.66
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	-506 388.34

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		73 327.98	73 327.98
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		73 327.98	73 327.98
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		73 327.98	73 327.98
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			73 327.98	73 327.98
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	1 125 000.00	-1 125 000.00	-1 125 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 125 000.00	-1 125 000.00	-1 125 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 125 000.00	-1 051 672.02	-1 051 672.02

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		42 091.00	42 091.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		42 091.00	42 091.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	270 000.00	116 741.00	116 741.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	270 000.00	116 741.00	116 741.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	14 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 000.00	36 819.71	36 819.71
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281568	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 000.00		
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	500.00		
281578	MATERIEL ROULANT	4 000.00		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		1 287.04	1 287.04
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 500.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	73 000.00		
28184	MOBILIER	20 000.00	62 234.32	62 234.32
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	16 399.93	16 399.93
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		270 000.00	158 832.00	158 832.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		270 000.00	158 832.00	158 832.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 395 000.00	-892 840.02	-892 840.02
---	--------------	-------------	-------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			386 451.68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			-506 388.34

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
Dépenses réelles		-966 168.00		-966 168.00
Equipements municipaux		158 832.00		158 832.00
Equip. non municipaux				
Opérations financières				
Dépenses d'ordre				
Total dépenses de l'exercice		-966 168.00		-966 168.00
RAR N-1 et reports		459 779.66		459 779.66
Total cumulé dépenses		-506 388.34		-506 388.34
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		-934 931.02	116 741.00	-1 051 672.02
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		-934 931.02	116 741.00	-1 051 672.02

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 337 081.15	116 741.00	1 220 340.15
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 337 081.15	116 741.00	1 220 340.15
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		388 000.00		388 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		388 000.00		388 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
Total dépenses		-506 388.34		-506 388.34
Dépenses réelles		-506 388.34		-506 388.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	261 939.25		261 939.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 672.41		356 672.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers		-1 125 000.00		-1 125 000.00

Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

Total recettes		-934 931.02	116 741.00	-1 051 672.02
Recettes réelles		-1 051 672.02		-1 051 672.02
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	73 327.98		73 327.98
Opérations pour compte de tiers		-1 125 000.00		-1 125 000.00

Recettes d'ordre		116 741.00	116 741.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	116 741.00	116 741.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
Total dépenses		1 337 081.15	116 741.00	1 220 340.15
Dépenses réelles		1 220 340.15		1 220 340.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 055 964.15		1 055 964.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 000.00		115 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 376.00		48 376.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre		116 741.00	116 741.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	116 741.00	116 741.00	

Total recettes		388 000.00		388 000.00
Recettes réelles		388 000.00		388 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	50 000.00		50 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	167 000.00		167 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00		80 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	91 000.00		91 000.00
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		1 337 081.15	116 741.00	1 220 340.15
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		1 337 081.15	116 741.00	1 220 340.15
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		388 000.00		388 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		388 000.00		388 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	³ CULTURE
Total dépenses		1 337 081.15	116 741.00	1 220 340.15
Dépenses réelles		1 220 340.15		1 220 340.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 055 964.15		1 055 964.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 000.00		115 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 376.00		48 376.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre		116 741.00	116 741.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	116 741.00	116 741.00	

Total recettes		388 000.00		388 000.00
Recettes réelles		388 000.00		388 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	50 000.00		50 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	167 000.00		167 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00		80 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	91 000.00		91 000.00
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	-966 168.00		-966 168.00
	Equipements municipaux	158 832.00		158 832.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	-966 168.00		-966 168.00
	RAR N-1 et reports	459 779.66		459 779.66
	Total cumulé dépenses	-506 388.34		-506 388.34
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	-934 931.02	116 741.00	-1 051 672.02
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	-934 931.02	116 741.00	-1 051 672.02

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	3 CULTURE
Total dépenses		-506 388.34		-506 388.34
Dépenses réelles		-506 388.34		-506 388.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	261 939.25		261 939.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 672.41		356 672.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers		-1 125 000.00		-1 125 000.00

Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

Total recettes		-934 931.02	116 741.00	-1 051 672.02
Recettes réelles		-1 051 672.02		-1 051 672.02
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	73 327.98		73 327.98
Opérations pour compte de tiers		-1 125 000.00		-1 125 000.00

Recettes d'ordre		116 741.00	116 741.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	116 741.00	116 741.00	

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) 500 €			
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Logiciels, licences et matériels informatique	2	4/12/2015
Linéaire	Agencements et aménagements de terrains	15	4/12/2015
Linéaire	Agencements, aménagements et installations générales	20	4/12/2015
Linéaire	Véhicule léger (voiture)	7	4/12/2015
Linéaire	Véhicule lourd (Camion, engin ...)	8	4/12/2015
Linéaire	Matériel Informatique	5	4/12/2015
Linéaire	Matériel de téléphonie	10	4/12/2015
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	4/12/2015
Linéaire	Coffre-fort	20	4/12/2015
Linéaire	Appareils de chauffage	15	4/12/2015
Linéaire	Equipement de cuisine	10	4/12/2015
Linéaire	Mobilier	15	4/12/2015
Linéaire	Matériels classiques	10	4/12/2015
Linéaire	Equipement garage et ateliers	10	4/12/2015

IV – ANNEXES	IV
<u>ELEMENTS DU BILAN</u> <u>ETAT DES PROVISIONS</u>	<u>A4</u>

A4 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges (délib. 2017-161 et 2019-533)		27/10/17 - 11/10/19	91 000.00€		91 000.00€	
Délibération 2021-154 contentieux Mazedia	14 026.00 €	11/05/2021		124 226.00€		33 226.00 €
Délibération 2021-155 risque d'admission en non-valeur	19 200.00 €	11/05/2021	33 226.00 €		0.00 €	
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour charges		30/06/15 - 27/10/17	591 194,97 €	591 194,97 €	0,00 €	591 194,97 €
délib. 2015-021 et 2017-162						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	33 226.00 €		715 420.97 €	715 420.97 €	0.00 €	624 420.97 €

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 904.00		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros			
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	4 904.00		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	4 904.00		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 904.00	459 779.66		464 683.66

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		270 000.00	158 832.00	158 832.00
	Ressources propres externes de l'année (a)			
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			
	Ressources propres internes de l'année (b)	270 000.00	158 832.00	158 832.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	270 000.00	116 741.00	116 741.00
28031	FRAIS D'ETUDES	14 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35 000.00		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	10 000.00	36 819.71	36 819.71
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 000.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	500.00		
281571	MATERIEL ROULANT	4 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		1 287.04	1 287.04
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 500.00		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	73 000.00		
28184	MOBILIER	20 000.00	62 234.32	62 234.32
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	16 399.93	16 399.93
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		42 091.00	42 091.00

	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	428 832.00		386 451.68	73 327.98	888 611.66

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	464 683.66
Ressources propres disponibles	VIII	888 611.66
Solde (VIII - IV)	IX	423 928.00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		46	0	46	30.7	10.37	41.17
Administrateur	A	1	0	1	1	0	1
Attaché principal	A	4	0	4	1	2.37	3.37
Attaché	A	16	0	16	6.8	8	14.8
Rédacteur principal de 2 ^e classe	B	2	0	2	0	0	0
Rédacteur	B	5	0	5	4	0	4
Adjoint administratif ppal de 2e classe	C	6	0	6	6	0	6
Adjoint Administratif	C	12	0	12	11.9	0	12
FILIERE TECHNIQUE (c)		18	0	18	12	5	17
Ingénieur principal	A	1	0	1	0	1	1
Ingénieur	A	4	0	4	0	4	4
Technicien principal de 2 ^e classe	B	3	0	3	3	0	3
Technicien	B	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise principal	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint Technique principal	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique	C	8	0	8	8	0	8
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)		37	0	36	13.3	18	31.3
Conservateur en chef	A	1	0	1	0	1	1
Conservateur	A	2	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine	A	14	0	14	6.8	4	10.8
Bibliothécaire	A	4	0	4	0.5	3	3.5
Assistant de cons. du patrimoine princip.de 2 ^e classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation du patrimoine	B	14	0	14	2	11	13
Adjoint principal de 2 ^e classe du patrimoine	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE ANIMATION (i)		1	0	1	0.8	0	0.8
Animateur territorial	B	1	0	1	0.8	0	0.8
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		102	0	102	56.8	33.37	90.27

MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS - 2021

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)	33					
Attaché principal	A	ADM	843		Art 3-3 1	CDD
Attaché principal	A	ADM	791		Art 3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	843		Art 3-4	CDI
Attaché	A	ADM	821		Art 3-4	CDI
Attaché	A	ADM	732		Art 3-4	CDI
Attaché	A	ADM	525		Art 3-3 1	CDI
Attaché	A	ADM	693		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	693		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	499		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	567		Art 3-3 1	CDD
Attaché	A	ADM	499		Art 3-3 1	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	721		Art 3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	646		Art 3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	774		Art 3-3 1	CDD
Ingénieur	A	TECH	774		Art 3-3 1	CDD
Conservateur en chef	A	CULT	HE		Art 3-4	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	567		Art 3-4	CDI
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	567		Art 3-3 1	CDI
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444		Art 3-3 1	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444		Art 3-3	CDD
Bibliothécaire	A	CULT	525		Art 3-4	CDI
Bibliothécaire	A	CULT	444		Art 3-4	CDI
Bibliothécaire	A	CULT	480		Art 3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	379		Art 3-3 1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (8)	4					
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444		3-1	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444		3-II	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444		3-1	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372		3-1	CDD

MUSEE DU LOUVRE LENS - BUDGET PRINCIPAL - MUSEE DU LOUVRE LENS - 2021

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR

ADM : Administratif.

TECH : Technique.

CULT : Culturel

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

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

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

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

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

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

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

- soit de la seule autonomie financière.

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Locations d'espaces	Mise à disposition d'espaces	04/12/2013	04/12/2013	SPA
Restaurant L'Atelier de Marc Meurin		21/03/2014	2014 12	SPA
La Boutique du Musée		21/03/2014	2014 12	SPA
Cafétéria		10/03/2017	2017-082	SPA