



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SEINE-MARITIME

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N°76-2020-36

PUBLIÉ LE 28 FÉVRIER 2020

Sommaire

Le Volcan - Scène nationale du Havre

| | |
|---|----------|
| 76-2020-02-04-017 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-19 PARTENARIAT PRESSE ET PLACES GRATUITES (1 page) | Page 3 |
| 76-2020-02-04-010 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-12 APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS ET DU RESULTAT 2018 (1 page) | Page 5 |
| 76-2020-02-04-012 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-14 DM N°2 (2 pages) | Page 7 |
| 76-2020-02-04-013 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-15 BP 2020 (1 page) | Page 10 |
| 76-2020-02-04-019 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-21 AUTORISATION SIGNATURE DE BAUX PAR L ORDONNATEUR (1 page) | Page 12 |
| 76-2020-02-04-009 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - COMPTE RENDU DE LA SEANCE (18 pages) | Page 14 |
| 76-2020-02-04-021 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - M4 - BP 2020 (40 pages) | Page 33 |
| 76-2020-02-04-015 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -2019-17 AUTORISATION VERSEMENT ACOMPTE AUX SALARIES (1 page) | Page 74 |
| 76-2020-02-04-018 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -2019-20 ORDRE DE MISSION PERMANENT DES CADRES DIRIGEANTS (1 page) | Page 76 |
| 76-2020-02-04-020 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -M4 - DM N°2 -ANNEE 2019 (36 pages) | Page 78 |
| 76-2020-02-04-016 - LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 2019-18 NOMINATION NOUVEL AGENT COMPTABLE (1 page) | Page 115 |
| 76-2020-02-04-011 - LE VOLCAN - CA 19.11.19 - 2019-13 AFFECTATION DU RESULTAT 2018 (1 page) | Page 117 |
| 76-2020-02-04-014 - LE VOLCAN C.A. 19.11.19 2019-16 TARIF BILLETTERIE AD HOC (1 page) | Page 119 |
| 76-2020-02-04-008 - LE VOLCAN C.A. 19.11.19 ORDRE DU JOUR (1 page) | Page 121 |

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-017

**LE VOLCAN - C.A 19.11.19 - 2019-19 PARTENARIAT
PRESSE ET PLACES GRATUITES**

LE VOLCAN - C.A 19.11.19 - 2019-19 PARTENARIAT PRESSE ET PLACES GRATUITES

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.19 : EPCC LE VOLCAN – Partenariat Presse et places gratuites

- Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.

Le coût des insertions dans les médias (presse, web, radio etc.) mobilise un budget financier conséquent pour l'EPCC Le Volcan.

Celui-ci peut être pondéré par des partenariats avec les médias sous forme d'échange de visibilité (insert dans la presse, sur les sites internet, annonces radio etc.) contre des places gratuites.

Il est proposé au Conseil d'administration d'autoriser ce type de partenariat à l'EPCC Le Volcan selon les conditions suivantes :

- Validation de l'opération de partenariat par l'Ordonnateur ou son délégué.
- 4 à 6 places de spectacle offertes pour chaque opération de partenariat validée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- De valider l'engagement de partenariats médiatiques, tels que définis en préambule de la présente délibération, sur la base de 4 à 6 places gratuites, après accord de l'Ordonnateur ou de son délégué.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-010

**LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-12 APPROBATION
DES COMPTES FINANCIERS ET DU RESULTAT 2018**

*LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-12 APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS ET DU
RESULTAT 2018*

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 19 novembre 2019

N°2019.12 : EPCC LE VOLCAN : Approbation des comptes financiers et du résultat 2018

- Conformément aux statuts de l'EPCCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur les comptes de l'exercice 2018 et l'affectation de son résultat.
- Une erreur de paramétrage du logiciel CPWIN, faisait apparaître un solde d'exécution de la section investissement de 4 976.67 € (CA du 10 avril 2019) au lieu de 5 586.97 € (+610.00 € d'écart), contraignant l'EPCC à modifier le résultat
- Après avoir pris connaissance des comptes de gestion et des comptes administratifs, il est proposé, au Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- L'adoption des comptes de gestion et des comptes administratifs 2018 et d'approuver les résultats 2018 :
 - o Solde d'exécution 2018 en section d'investissement : 5 586.97 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-012

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-14 DM N°2

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.14 : EPCC LE VOLCAN – Décision modificative n°2

- **Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.**

La décision modificative N°2 permet d'ajuster les différents chapitres non fongibles en vue de la clôture des comptes au 31 décembre 2019.

Absence de la vente du gradin (30 000 €) :

| | |
|----------|------------|
| Chap 77 | - 30 000 € |
| Chap 022 | - 30 000 € |

Remboursement du matériel volé (Iphone acquis en mai 2019 et caméscope en 2015)

| | |
|----------|---------|
| Chap 791 | 2 000 € |
| Chap 675 | 2 000 € |

Solde du chapitre 022 (dépenses imprévues) :

| | |
|-----------|------------|
| Chap. 022 | - 32 500 € |
|-----------|------------|

Réévaluation du chapitre 013 – Atténuation de charges (indemnités journalières, congé maternité, prise en charge Afdas) :

| | |
|-----------|----------|
| Chap. 013 | 40 000 € |
|-----------|----------|

Abondement du chapitre 68 (Requalification de l'affectation du CET en dette à long terme et non en dette sociale à court terme) :

| | |
|----------|----------|
| Chap. 68 | 17 000 € |
|----------|----------|

Abondement du chapitre 011 :

| | |
|-----------|----------|
| Chap. 011 | 53 500 € |
|-----------|----------|

Abondement du chapitre 65 :

| | |
|-----------|---------|
| Chap. 065 | 2 000 € |
|-----------|---------|

Réduction du chapitre 012 et ventilation vers le 011 et le 67 (AMG Féchoz – litige 2018) :

| | |
|-----------|------------|
| Chap. 012 | - 80 000 € |
| Chap. 011 | 69 000 € |
| Chap. 67 | 11 000 € |

Abondement du chapitre 022 (dépenses imprévues)

| | |
|-----------|------------|
| Chap. 012 | - 10 000 € |
| Chap. 22 | 10 000 € |

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- **d'adopter, sur proposition du directeur, la décision modificative n° 2 du budget 2019 et la maquette budgétaire CPWIN afférente.**

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-013

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-15 BP 2020

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-15 BP 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.15 : EPCC LE VOLCAN – BUDGET PRIMITIF 2020

- **Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.**

La maquette budgétaire annexée à la présente délibération fait apparaître un budget équilibré en charges et produits de 4 822 519.43 € pour la partie exploitation et 130 000 € pour la partie investissement, soit un total de 4 952 519.43 €.

Le total des dépenses réelles d'exploitation s'élève à 4 692 019.43 € et celles des dépenses d'ordre à 130 500 €. Pour le volet produit, les recettes réelles d'exploitation s'élèvent à 4 772 519.43 € et à 50 000 € pour les dépenses d'ordre d'exploitation.

Les dépenses d'investissement (équipement et financières) représentent 80 000 €, et celles d'ordre d'investissement de 50 000 €. Les recettes d'investissement s'élèvent à 130 000 € en recettes d'ordre d'investissement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- De valider le Budget primitif 2020 de l'EPCC Le Volcan tel que présenté dans la maquette budgétaire annexée.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-019

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-21
AUTORISATION SIGNATURE DE BAUX PAR L
ORDONNATEUR

*LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - 2019-21 AUTORISATION SIGNATURE DE BAUX PAR L
ORDONNATEUR*

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.21 : EPCC LE VOLCAN – Autorisation de signature de bail

- Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.

L'EPCC souhaite continuer son travail d'optimisation budgétaire sur l'accueil des compagnies artistiques invitées, en particulier sur les hébergements. Des opportunités de location d'appartements existent tout au long de la saison, et peuvent amener le Directeur à signer des baux à n'importe quel moment.

Il est donc demandé au Conseil d'administration d'autoriser le Directeur à signer ces baux dans le cadre d'hébergement des compagnies (diffusion, accueil résidence, etc.)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- D'entériner la signature de baux, tel que défini en préambule de la présente délibération, par l'Ordonnateur.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-009

**LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - COMPTE RENDU DE
LA SEANCE**

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
 COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
 19 NOVEMBRE 2019**

Liste des présents

| | Présent | Pouvoir | Excusé |
|--|---------|----------------------|--------|
| ETAT | | | |
| M. Pierre-André DURAND représenté par Mme NICOLI | | Jean Paul OLLIVIER | X |
| M. Julien DELOT | X | | |
| Mme Diane DE RUGY | | | X |
| Mme Jean-Paul OLIVIER | X | | |
| VILLE DU HAVRE | | | |
| M. Jean-Baptiste GASTINNE | X | | |
| M André GACOUGNOLLE | X | | |
| M. Patrick TEISSERE | X | | |
| Mme THIBAUDEAU-RAINOT Florence | | | X |
| REGION NORMANDIE | | | |
| M. Hervé MORIN Ou son représentant Patrick GOMONT | | | X |
| PERSONNALITES QUALIFIEES | | | |
| Mme Stéphanie AUBIN | | | X |
| Mme Caroline LOZE | | Agnès VIDAL | X |
| Madame Isabelle ROYER | | Catherine DESORMIERE | X |
| REPRESENTANT DU PERSONNEL | | | |
| Mme Sabine LE BARBE | X | | |
| Mme Agnès VIDAL | X | | |

Personnes invitées au Conseil :

- Jean-François Driant, directeur de l'EPCC
- Ludovic Becker, Administrateur général de l'EPCC
- Benoit Lemennais, Directeur des arts vivants et contemporains de la Ville du Havre
- Agnès Decour, Chargée de projet théâtre – Région Normandie

L'article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum du Conseil d'Administration à 7 membres présents.
 8 membres étant présents avec 3 pouvoirs supplémentaires (1 membre ne peut recevoir qu'un unique pouvoir), le quorum est atteint.

Membres absents excusés :

- Mme **Vanina NICOLI**, Sous-préfète du Havre
- Mme **Diane de RUGY**, Directrice régionale adjointe des affaires culturelles, DRAC Normandie
- Mme **Florence Thibaudeau-Rainot**, Elue municipale
- Mr **Patrick GOMONT**, Vice-président de la Région Normandie
- Mme **Isabelle ROYER**, Personnalité qualifiée
- Mme **Stéphanie AUBIN**, Personnalité qualifiée
- Mme **Caroline LOZE**, Personnalité qualifiée

Jean Baptiste Gastinne salue l'arrivée de deux nouveaux administrateurs :

- Mme Florence Thibaudeau-Rainot, Elue municipale
- M Julien DELOT, nouveau conseiller DRAC Normandie

Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 2 juillet 2019

Jean Baptiste Gastinne demande aux administrateurs s'ils ont des remarques ou des corrections à apporter au compte rendu du précédent conseil d'administration.

Le procès verbal du conseil d'administration du 2 juillet 2019 est voté et validé à l'unanimité.

Délibération n°2019-12 : Comptes financiers 2018

Ludovic Becker indique que L'EPCC loue des appartements dans le cadre des accueils divers, et verse une caution. La restitution de la caution (compte 275 – 610 € HT) de l'appartement sis rue Faidherbe, bien que comptabilisée dans le logiciel CPWIN, n'était pas paramétré au moment du transfert en comptabilité M4, faisant apparaître un solde d'exécution d'investissement erroné : 4 976.67 € au lieu de 5 586.97 €. Il est donc demandé aux membres du Conseil d'administration de valider le solde d'exécution 2018 de 5 586.97 €

Les membres du conseil d'administration votent à l'unanimité l'adoption des comptes de gestion et des comptes administratifs et le résultat 2018 suivant :

- **Solde d'exécution 2018 en section d'investissement : 5 586.97 €**

Délibération N°2019.13 : EPCC LE VOLCAN : Affectation du résultat 2018

Ludovic Becker informe qu'en complément de la délibération précédente, la comptabilité M4 contraint les établissements publics à affecter leur plus value de vente des matériels immobilisés sur un compte de réserve (1064) au moment de l'affectation du résultat, à la clôture de l'exercice. Ces affectations n'ont pas été effectuées sur les années 2017 (8 333.33 €) & 2018 (1 082.85 €), contraignant l'EPCC à modifier l'affectation du résultat 2018.

- L'affectation du résultat 2018 aux comptes 2019 est le suivant :

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| R 002 | | 308 743.83 € |
| 1064 (réserve réglementée) | 9 416.18 € | |
| Chap 011 | 140 000.00 € | |
| Chap 012 | 140 000.00 € | |
| Chap 065 | 19 327.65 € | |
| | | |
| R 001 | | 122 401.63 € |
| 20 Reste à réaliser | 4 900.00 € | |
| 21 Reste à réaliser | 83 819.58 € | |
| 20 | 16 841.02 € | |
| 21 | 16 841.03 € | |

Les membres du conseil d'administration votent à l'unanimité l'annulation de l'affectation de résultat 2018 votée lors du conseil d'administration d'avril 2019 et valident l'affectation du résultat 2018 aux comptes 2019.

N°2019.14 : EPCC LE VOLCAN – Décision modificative

Ludovic Becker propose une lecture chronologique de la décision modificative, qui permet d'engager les derniers ajustements avant la clôture des comptes 2019.

Annulation de la vente du gradin (30 000 €) sur l'année 2019 :

| | |
|----------|------------|
| Chap 77 | - 30 000 € |
| Chap 022 | - 30 000 € |

Remboursement du matériel volé en août 2019 (Iphone acquis en mai 2019 et caméscope en 2015)

| | |
|----------|---------|
| Chap 791 | 2 000 € |
| Chap 675 | 2 000 € |

Solde du chapitre 022 (dépenses imprévues) :

| | |
|-----------|------------|
| Chap. 022 | - 32 500 € |
|-----------|------------|

Réévaluation du chapitre 013 – Atténuation de charges (indemnités journalières, congé maternité, prise en charge Afdas) :

| | |
|-----------|----------|
| Chap. 013 | 40 000 € |
|-----------|----------|

Abondement du chapitre 68 (Requalification de l'affectation du CET en dette à long terme et non en dette sociale à court terme) :

| | |
|----------|----------|
| Chap. 68 | 17 000 € |
|----------|----------|

Abondement du chapitre 011 :

| | |
|-----------|----------|
| Chap. 011 | 53 500 € |
|-----------|----------|

Abondement du chapitre 65 :

| | |
|-----------|---------|
| Chap. 065 | 2 000 € |
|-----------|---------|

Réduction du chapitre 012 et ventilation vers le 011 et le 67 (AMG Féchoz – litige 2018 en cours de règlement) :

| | |
|-----------|------------|
| Chap. 012 | - 80 000 € |
| Chap. 011 | 69 000 € |
| Chap. 67 | 11 000 € |
| Chap. 012 | - 10 000 € |
| Chap. 22 | 10 000 € |

Les membres du conseil d'administration votent à l'unanimité la décision modificative proposée dans la présente délibération.

Ludovic Becker propose ensuite une lecture synthétique de la décision modificative au travers des budgets artistiques et de fonctionnement, et prenant en compte les corrections d'affectation de résultat et la décision modificative :

CHARGES

| CHAPITRE | LIBELLES | DM 2 CA 19 NOV 2019 |
|---|--|------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL : | 2 775 500 € |
| | ARTISTIQUE | 2 125 500 € |
| | <i>dont total saison</i> | |
| | <i>dont Volcan Junior</i> | |
| | <i>dont total Adhoc</i> | 1 625 500 € |
| | <i>dont total Musique Musique</i> | |
| | <i>dont coproduction & coproduction déléguée</i> | 500 000 € |
| | STRUCTURE | 650 000 € |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES : | 2 262 000 € |
| | <i>dont artistique</i> | 300 000 € |
| | <i>dont structure personnel permanent</i> | 1 825 264 € |
| | <i>dont autres personnels (CDD)</i> | 136 736 € |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES : | 113 791 € |
| TOTAL BUDGET OPERATIONNEL | | 5 151 291 € |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 2 000 € |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 21 000 € |
| 68 | DOTATION AUX PROVISIONS | 17 000 € |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVEST. | 9 416 € |
| 042 | OP. ORDRE ENTRE LES SECTIONS | 342 000 € |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 10 000 € |
| TOTAL BUDGET AUTRE BUDGET OPERATIONNEL | | 401 416 € |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | | 5 552 707 € |

PRODUITS

| CHAPITRE | LIBELLES | BP 2019 VOTE DU CA NOV 2018 |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 45 000 € |
| 70 | SERVICES | 739 500 € |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 4 068 863 € |
| | VILLE DU HAVRE | 1 600 988 € |
| | ETAT | 1 635 375 € |
| | REGION | 399 000 € |
| | DEPARTEMENT | 332 500 € |
| | SUBVENTION AFFECTEES | 41 000 € |
| | MECENAT | 60 000 € |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 100 € |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 138 500 € |
| | QUOTE-PARTS DE SUBV. | |
| 042-777 | D'INVESTISSEMENTS INSCRITES AU RESULTAT | 220 000 € |
| 042-78 | REPRISE DE PROVISION POUR DEPRECIATION D'IMMO. | |
| 78 | REPRISE DE PROVISION | 30 000 € |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | 2 000 € |
| R002 | RESULTAT REPORTE | 308 744 € |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | 5 552 707 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| BUDGET OPERATIONNEL | 5 151 291 € |
| ARTISTIQUE | 2 539 291 € |
| <i>RATIO</i> | <i>49,29%</i> |
| STRUCTURE | 2 612 000 € |
| <i>RATIO</i> | <i>50,71%</i> |

Ludovic Becker rappelle que le quasi équilibre entre le budget artistique (49.29%) et le budget de structure (50.71%) reste un objectif de l'EPCC, mais que seuls les comptes définitifs au 31 décembre permettront de confirmer ce ratio.

N°2019.16 : EPCC LE VOLCAN – Budget primitif 2020

Ludovic Becker propose la présentation du budget primitif comme suit :

Analyse budgétaire – M4

Le budget primitif s'élève en 2020 à 4 952 519.43 €, scindé en 4 822 519.43 € pour la partie fonctionnement (structure et activités artistiques et culturelles) et 130 000 € pour la partie investissement.

Budget de fonctionnement :

Les dépenses de gestion courante (chapitre 011-012-65) s'élèvent à 4 681 019.43 €, en très légère diminution par rapport au BP 2019 (-0.008%).

Parmi les variations importantes, et en vue du soixantième anniversaire de l'EPCC, le budget communication s'élève à 144 915 €, prenant en compte l'engagement d'un.e attaché.e de presse.

La diminution du chapitre 012 (-77 161 €) prend en compte plusieurs paramètres, avec d'un côté la refonte de l'organigramme technique dont les départs ont été compensés par des promotions internes, et également par la diminution des spectacles du Volcan en tournée.

| DEPENSES D' EXPLOITATION | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--|
| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
| 011 | Charges à caractère général | 2 375 000,00 | | 2 434 375,63 | 2 434 375,63 | 2 434 375,63 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 250 000,00 | | 2 172 839,95 | 2 172 839,95 | 2 172 839,95 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 92 463,00 | | 73 803,85 | 73 803,85 | 73 803,85 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 717 463,00 | | 4 681 019,43 | 4 681 019,43 | 4 681 019,43 |
| 66 | Charges financières | 2 000,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(4) | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 729 463,00 | | 4 692 519,43 | 4 692 519,43 | 4 692 519,43 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section(6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| TOTAL | | 5 069 463,00 | | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |
| | | | | | | + |
| | | | | | | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | | | 4 822 519,43 |

Les recettes de gestion courante (chapitre 013-70 à 75) s'élèvent à 4 755 499.43 € contre 4 809 463 € en 2019. Cette diminution est essentiellement liée aux ventes de produits (70), et plus précisément aux recettes de coréalisation qui seront peu importantes en 2020 (4 500 € en 2020 vs 35 000 € en 2019). Au chapitre des financements (74), l'estimation financière est quasi constante (+1 051.33 €), l'absence de festival Ad Hoc et des financements afférents étant compensée par la hausse de la contribution de la Région (+30 000 €).

| RECETTES D'EXPLOITATION | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
| 013 | Atténuation de charges | 5 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 735 500,00 | | 673 585,10 | 673 585,10 | 673 585,10 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 068 863,00 | | 4 069 914,33 | 4 069 914,33 | 4 069 914,33 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 809 463,00 | | 4 755 499,43 | 4 755 499,43 | 4 755 499,43 |
| 76 | Produits financiers | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | 30 000,00 | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 4 849 463,00 | | 4 772 519,43 | 4 772 519,43 | 4 772 519,43 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (7) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| TOTAL | | 5 069 463,00 | | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |

Budget investissement :

Le budget investissement s'élève à 130 000 € contre 340 000 € en 2019.

Cette variation s'explique pour l'essentiel par le cycle des dotations aux amortissements, dont une partie arrive à expiration suite à la rénovation de 2015.

Une ligne de crédit de 10 000 € est dédiée aux investissements informatiques du Volcan, pour le renouvellement des PC et des serveurs.

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Vote) |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 99 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 119 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(5) | | | | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissem | 120 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissem | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | TOTAL | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Vote) |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (7) | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(5) | | | | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissem | | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | | | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissem | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | TOTAL | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |

Analyse de gestion – Charges artistiques / charges de structures :

| BUDGET PRIMITIF 2020 | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| CHARGES | | | | |
| CHAPITRE | LIBELLES | BP 2018 VOTE DU CA DEC. 17 | BP 2019 VOTE DU CA NOV 2018 | BP 2020 15 NOV 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL : | 2 390 000 € | 2 405 000 € | 2 639 635 € |
| | <i>ARTISTIQUE</i> | <i>1 640 000 €</i> | <i>1 710 000 €</i> | <i>1 926 415 €</i> |
| | <i>dont total saison</i> | <i>1 640 000 €</i> | <i>802 000 €</i> | <i>1 172 515 €</i> |
| | <i>dont Volcan Junior</i> | | <i>148 000 €</i> | <i>165 678 €</i> |
| | <i>dont total Adhoc</i> | | <i>210 000 €</i> | |
| | <i>dont total Musique Musique</i> | | <i>50 000 €</i> | <i>98 221 €</i> |
| | <i>dont coproduction & coproduction déléguée</i> | | <i>500 000 €</i> | <i>490 000 €</i> |
| | STRUCTURE | 750 000 € | 695 000 € | 713 220 € |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES : | 2 244 140 € | 2 250 000 € | 1 967 580 € |
| | <i>dont artistique</i> | <i>394 140 €</i> | <i>400 000 €</i> | <i>190 610 €</i> |
| | <i>dont structure personnel permanent</i> | <i>1 850 000 €</i> | <i>1 668 500 €</i> | <i>1 740 500 €</i> |
| | <i>dont autres personnels (CDD)</i> | | <i>181 500 €</i> | <i>36 470 €</i> |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES : | 90 860 € | 92 463 € | 73 804 € |
| TOTAL BUDGET OPERATIONNEL | | 4 725 000 € | 4 747 463 € | 4 681 019 € |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 2 000 € | 2 000 € | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 10 000 € | 10 000 € | 6 000 € |
| 042-675 | SORTIE IMMO. NON TOTALEMENT AMORTIES | | | |
| 042-68 | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 340 000 € | 340 000 € | 130 500 € |
| 68 | DEPRECIATION | | | 5 000 € |
| | DOTATION AUX PROVISIONS | 30 000 € | 30 000 € | |
| TOTAL BUDGET AUTRE BUDGET OPERATIONNEL | | 5 075 000 € | 382 000 € | 141 500 € |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | | 5 107 000 € | 5 129 463 € | 4 822 519 € |

La part du budget artistique s'élève à 2 190 829 €, soit à peu près l'équivalence du BP 2019 : 2 202 463 €, avec une variation importante quant à sa structuration, avec l'absence d'une édition du festival Ad Hoc. Cela permet une montée en puissance de la saison et du festival Musique Musiques, et un maintien de l'enveloppe des coproductions (-10 000 € par rapport à 2019).

Les charges de structure gardent une progression limitée (+2.62%).

Les charges de personnel de la structure représentent un budget global de 1 776 970 € contre 1 850 000 € (-3.94%). Cette diminution s'explique par un départ à la retraite et une démission, avec pour chacun une ancienneté importante, ainsi qu'une refonte de l'organigramme technique.

La très forte baisse des charges de personnel « artistique » est due à la diminution des spectacles en tournée en qualité de producteur délégué. Les 190 610 € représentent pour l'essentiel la masse salariale des intermittents techniques.

PRODUITS

| CHAPITRE | LIBELLES | BP 2018 VOTE DU CA DEC. 17 | BP 2019 VOTE DU CA NOV 2018 | BP 2020 NOV 2019 |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 70 000 € | 5 000 € | 10 000 € |
| 70 | SERVICES | 812 949 € | 830 500 € | 673 585 € |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 3 928 039 € | 4 033 863 € | 4 069 914 € |
| | VILLE DU HAVRE | 1 568 059 € | 1 600 988 € | 1 600 988 € |
| | ETAT | 1 601 738 € | 1 635 375 € | 1 635 375 € |
| | REGION | 361 410 € | 399 000 € | 399 000 € |
| | DEPARTEMENT | 325 661 € | 332 500 € | 332 500 € |
| | SUBVENTION AFFECTEES | 71 170 € | 66 000 € | 53 051 € |
| | MECENAT | | | 49 000 € |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 100 € | 100 € | 2 000 € |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | 20 € |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000 € | 10 000 € | 17 000 € |
| | QUOTE-PARTS DE SUBV. | | | |
| 042-777 | D'INVESTISSEMENTS INSCRITES AU RESULTAT | 220 000 € | 220 000 € | 50 000 € |
| 042-78 | REPRISE DE PROVISION POUR DEPRECIATION D'IMMO. | | | |
| 78 | REPRISE DE PROVISION | 65 912 € | 30 000 € | |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | | | |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | 5 107 000 € | 5 129 463 € | 4 822 519 € |

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
|------------------------|--|--|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BUDGET OPERATIONNEL | 4 725 000 € | 4 747 463 € | 4 681 019 € |
| ARTISTIQUE | 2 125 000 € | 2 202 463 € | 2 190 829 € |
| <i>RATIO</i> | <i>44,97%</i> | <i>46,39%</i> | <i>46,80%</i> |
| STRUCTURE | 2 600 000 € | 2 545 000 € | 2 490 190 € |
| <i>RATIO</i> | <i>55,03%</i> | <i>53,61%</i> | <i>53,20%</i> |

Au chapitre 70, le chiffre d'affaires du Volcan est en diminution, pour cause d'absence de spectacles en tournée, et d'une réduction des coréalizations liées au festival Ad Hoc. Par ailleurs, la billetterie a connu un trou d'air sur le premier semestre 2019, qui semble se combler maintenant. Néanmoins, nous avons posé une estimation plus basse sur le BP 2020 : 510 000 € au lieu de 535 000 € en 2019.

En fonction des perspectives en début d'année, cette estimation pourra être revue à la hausse lors du budget supplémentaire d'avril.

Enfin, le mécénat, initialement rattaché au chapitre 70 dans les précédents BP, a une affectation comptable au chapitre 74, ce qui pondère aussi cette baisse.

Au chapitre des contributions (chapitre 74), il est à noter la hausse des financements de la Région, portés à 399 000 € depuis la négociation du Contrat pluriannuel d'objectifs. Toutefois, l'absence du Festival Ad Hoc réduit d'autant le montant des subventions fléchées.

Enfin l'affectation du mécénat dans ce chapitre fournit une hausse des subventions en trompe l'œil.

Le BP maintient une part artistique étale à 46%-47% du budget global. Cet objectif s'appuie sur plusieurs arbitrages pris en 2019 qui devraient avoir un impact significatif sur 2020 : refonte de

l'organigramme technique, renégociation à la baisse de certaines prestations (assurances, abonnements etc.). Néanmoins, cette vigilance sur les coûts ne pourra pas compenser indéfiniment le coût de la vie, ni l'éventail toujours plus large des missions demandées à la Scène nationale (politique tarifaire, politique des territoires, politique des publics etc.).

Julien Delot souhaite avoir des précisions au sujet de la diminution des productions déléguées. Jean François Driant rappelle, que les configurations des deux salles réduisent considérablement les possibilités de création, avec d'un côté une Grande salle induisant des productions conséquentes, et donc des modèles économiques difficilement compatibles avec l'activité et les budgets actuels du Volcan, et de l'autre une Petite salle dont les caractéristiques techniques, peu adaptées (ouverture, hauteur sous gril etc.), handicapent les créations de spectacle. Il souligne que les productions déléguées encore en cours remontent pour certaines au Volcan maritime qui proposait une configuration favorable, tant au niveau technique, qu'au niveau formats.

Les membres du conseil d'administration votent et valident à l'unanimité le Budget Primitif 2020 de l'EPCC Le Volcan.

N°2019.16 : EPCC LE VOLCAN – Tarif de billetterie AD HOC 2019

Jean François Driant informe que dans le cadre du Festival Ad Hoc, et de la programmation du concert ICI, l'EPCC Le Volcan souhaite proposer une tarification spécifique pour la vente d'un « Plateau apéro des marmots » à 6.00 € TTC.

Les membres du conseil d'administration votent et valident à l'unanimité la tarification de 6.00 € TTC pour la vente d'un "Plateau apéro des marmots".

N°2019.17 : EPCC LE VOLCAN – Autorisation de versement d'acompte par l'Ordonnateur aux salariés

Ludovic Becker rappelle que suite à l'audit de l'agente comptable en juin 2019, plusieurs préconisations sont apparues dans le rapport d'audit, dont certaines doivent être validées par le conseil d'administration.

L'article 3242-1 du Code du travail stipule qu' « un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande ».

L'auditrice préconise l'accord du conseil d'administration pour que l'Ordonnateur puisse appliquer la loi.

Les membres du conseil d'administration votent et entérinent à l'unanimité la possibilité pour l'Ordonnateur d'octroyer des acomptes aux salariés de l'EPCC dans le respect de l'article 3242-1 du Code du travail.

N°2019.18 : EPCC LE VOLCAN – Nomination d'un nouvel agent comptable

Suite à l'audit de l'agente comptable en juin 2019, et sa double mission auprès de l'EPCC et du GIP de la ville du Havre, Mme Isabelle Meillerais a souhaité démissionner de ses fonctions au sein de l'EPCC. M Reynald Frémont est proposé pour sa succession par la Direction générale des finances publiques à partir de la mi-février 2020.

Les membres du conseil d'administration votent et valident à l'unanimité l'arrivée de M Reynal Frémont, nouvel agent comptable, à partir de la mi-février 2020.

N°2019.19 : EPCC LE VOLCAN – Places gratuites vs visibilité médiatique

Le coût des insertions dans les médias (presse, web, radio etc.) mobilise un budget financier conséquent pour l'EPCC Le Volcan. Celui-ci peut être pondéré par des partenariats avec les médias sous forme d'échange de visibilité (insert dans la presse, sur les sites internet, annonces radio etc.) contre des places gratuites.

Il est proposé au Conseil d'administration d'accorder ce type de partenariat à l'EPCC Le Volcan selon les conditions suivantes :

- Validation de l'opération de partenariat par l'Ordonnateur ou son délégué.
- 4 à 6 places de spectacle offertes pour chaque opération de partenariat validée.

Les membres du conseil d'administration votent et valident à l'unanimité la possibilité de proposer des places gratuites contre de la visibilité médiatique selon le protocole défini.

N°2019.20 : EPCC LE VOLCAN – Ordre de mission

Le Directeur et l'Administrateur général sont les deux cadres dirigeants (au sens de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles) de l'EPCC.

Ils sont amenés à se déplacer très fréquemment et à initier des réceptions pour la construction de la saison du Volcan et pour différentes réunions y compris dans les instances et réseaux nationaux et internationaux.

Les moyens de transport utilisés sont les véhicules de service, les taxis, les moyens de transport ferré (Carte Fréquence ou Carte Liberté) ou aériens et, à titre exceptionnel, leur véhicule personnel (dans ce dernier cas de figure, le remboursement des frais se fera sur la base du barème fiscal en vigueur).

Dans ce contexte, il apparaît donc utile de leur attribuer des ordres de mission permanents d'une durée reconductible de douze mois.

Les membres du conseil d'administration votent et valident à l'unanimité les ordres de mission dans les conditions définies par la présente délibération.

N°2019.21 : EPCC LE VOLCAN – Location d'appartement

L'EPCC souhaite continuer à optimiser les coûts de l'accueil des compagnies, en particulier sur les hébergements. Des opportunités de location d'appartements existent tout au long de la saison, et

peuvent amener le Directeur à signer des baux à n'importe quel moment. Il est donc demandé au Conseil d'administration d'autoriser le Directeur à signer des baux dans le cadre d'hébergement des compagnies (diffusion, accueil résidence, etc.).

Les membres du conseil d'administration votent et valident à l'unanimité la possibilité pour le Directeur de signer des baux dans les conditions définies par la présente délibération.

POINTS D'INFORMATION

Jean Baptiste Gastinne souhaite informer les membres du conseil d'administration sur la création du second théâtre, qu'il sait attendu, et de préciser que la principale difficulté porte sur le lieu de son implantation. Plusieurs propositions ont été étudiées, néanmoins aucune n'a permis d'agrèger l'ensemble des contraintes techniques : taille de la salle, locaux administratifs, locaux techniques et de stockage etc.

André Gacougnolle confirme ce temps long de recherche d'implantation, et à ce jour sans succès, et également décorrélé dans l'immédiat des questions financières afférentes.

Jean Paul Ollivier rappelle la nouvelle mouture du contrat de plan Etat – Région, dont l'une des trois priorités sera la culture, ce qui constitue une opportunité.

Jean François Driant propose une présentation synthétique des deux saisons, en rappelant que le calendrier officiel demandé par les partenaires porte sur des années civiles.

Bilan synthétique de la saison 2018-2019

- **60 spectacles pour 228 représentations** (57 spectacles pour 230 représentations en 2017/2018) avec une programmation pluridisciplinaire : 22 spectacles de théâtre, 19 de musique, 11 de danse, 8 spectacles de cirque, magie, marionnette ou ciné-concert.
 - ✓ Dont **5 rendez-vous proposés au Fitz**, concert ou théâtre
 - ✓ Dont **11 spectacles pour 82 représentations** (11 pour 109 représentations en 2017/2018) dans la programmation **Volcan Junior**, avec 63 séances scolaires et 19 séances familiales
 - ✓ Dont **11 spectacles pour 59 représentations** pour la **deuxième édition du Ad Hoc Festival**, avec 33 séances scolaires et 26 séances familiales.

Edition spéciale grâce au Chapiteau Akoreacro (jauge 2 500 places)

7 villes (Epouville, Gonfreville l'Orcher, Harfleur, Le Havre, Manéglise, Montivilliers et Sainte Adresse) et la Communauté Urbaine, partenaires de l'événement.

- ✓ **1 nouveau temps fort MUSIQUE MUSIQUES** : 3 soirées, 4 concerts, 1 création, 2171 spectateurs ont vibré en découvrant les univers d'artistes guidés par le métissage
- ✓ **2 productions (Alexandre Haslé, *Le dictateur et le dictaphone* + Scorpène *Cancro-la*), 12 coproductions, 6 créations** (Alexandre Haslé, Scorpène, Bajour, Guillaume Vincent, Teatro delle Ariette, Collectif a.a.O) ont permis d'accompagner les créations des artistes cette saison
- ✓ 3 spectacles présentés avec le Théâtre des Bains Douches (Création de *Départs* de Bajour ; *Pourquoi pas !...* du Tof Théâtre dans le cadre du Ad Hoc Festival ; *Orphelins* du Collectif La Cohue)

- **49 418 places** sur la saison 18-19 pour une jauge de 55 517 places, soit **89% de taux de remplissage** des salles (**49 216 places pour la saison 2017/2018 avec un taux de remplissage de 90%**).
 - ✓ Dont **16 252 places réservées via nos formules** et **800 places avec le nouveau Carnet Oscar**, soit 45% des places sur les 37 757 places accessibles en formule & carnet sur la saison (52% pour la saison 2017/2018).
 - ✓ Dont **8 964 places sur la saison Volcan Junior** pour une jauge de 10 285 places, soit 87% de taux de remplissage des salles (8 888 places pour un remplissage de 91% en 2017/2018).
 - ✓ Dont **6 934 places lors du Ad Hoc Festival** pour une jauge de 7 344 places, soit 94% de taux de remplissage des salles (78% de remplissage la 1^{ère} édition)

Edition spéciale grâce au Chapiteau Akoreacro (jauge 2 500 places)

- ✓ Et aussi **une nouvelle politique tarifaire**, avec toujours des « formules » de fidélité - véritable appel à la gourmandise, un « carnet Oscar » à partager entre amis, un tarif « Toute première fois » pour accueillir les nouveaux spectateurs, un tarif encore plus accessible pour les -30 ans.
- **Journées Portes ouvertes** : 2 après-midis à l'occasion des journées du Patrimoine avec visites, ateliers, grand rendez-vous dans le Forum, pour plus de 500 personnes.
- **Des rendez-vous ouverts à tous les publics** : « Let's move! » spectacle participatif avec 60 amateurs, des montages ouverts, des week-ends de stage et des ateliers, des « Gouters philo » parents-enfants, « Ma journée au Volcan » pour les enfants.
- De nombreux **dispositifs d'éducation artistique** ont été mis en place dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités, permettant de sensibiliser les plus jeunes au spectacle vivant ; à citer notamment les options théâtre avec le lycée Porte Océane, les résidences jumelages avec le collège Henri Wallon, l'école Paul Langevin et autour du Ad Hoc Festival (3 écoles, 3 villes, 3 équipes artistiques).
- La poursuite du parcours **Mon année au Volcan** avec une classe de l'école Maréchal Joffre (quartier du Rond-Point).
- La poursuite du programme permettant **l'accessibilité des personnes en situation de handicap** avec une montée en puissance cette saison : quatre spectacles en audiodescription, une représentation en langue des signes, deux rencontres après spectacle traduites en LSF. **L'accompagnement des personnes les plus éloignées de la culture** avec des parcours de spectateurs inventés sur mesure avec les collectivités et les associations relais.
- **Douzième édition de l'Université populaire** avec 12 conférences, 6 ateliers, 1 table ronde, ainsi que 4 rencontres « aux arts, citoyens ! » organisées au Fitz.
- **Une nouvelle identité visuelle** développée avec l'agence Poste 4 (et déclinée sur 3 saisons). Mais aussi **un tout nouveau site internet** créé par l'agence Kernel. Cette nouvelle communication a été plébiscitée par le public et les artistes !

Point démarrage de saison 2019/2020

Déjà 11 spectacles et 35 représentations donnés

Création de *Alice de l'autre côté* – 3 représentations en grande salle – le spectacle part en tournée

Création de *Et la terre se transmet comme la langue* de Tortiller/Sanbar/Darwich en petite salle pour 4 représentations

Et, déjà 2 spectacles coproduit par le Volcan :

-*Encatation* de Johann Le Guillerm et Alexandre Gauthier pour 6 représentations

-*Exit* de la Cie Akté au TBD pour 5 représentations

...et puis l'émotion du concert de Bobby Mc Ferrin...

Les chiffres essentiels au 13/11 :

- Ventes **tout public**
= **29.727** billets vendus sur 42.253 (soit 70%)
 - Ventes **Volcan Junior** (ouverture de la billetterie le 14/09)
= **9019** billets vendus sur 10042 (soit 90%)
 - Ventes pour le **Ad Hoc Festival** (ouverture de la billetterie le 12/10)
= **4972** billets vendus sur 5736 (soit 87%)
- VENTES TOTALES : 43.718 billets vendus sur 58.031 (75%)**

Convention d'occupation du domaine public

Jean François Driant rappelle que la convention d'occupation du domaine public date du 3 décembre 2014, et intègre la possibilité d'une clause de revoyure permettant d'établir une répartition plus pertinente des responsabilités entre la ville du Havre et Le Volcan. Il informe le conseil d'administration de la réunion tenue le vendredi 8 novembre 2019 avec les services de la ville, amenant une solution équilibrée :

- L'EPCC garantit les maintenances et travaux des équipements avec une délégation budgétaire de la ville du Havre. Cette base de négociation doit être affinée rapidement, avec l'émission d'une nouvelle convention validée en début d'année 2020 et proposée au vote du conseil municipal début février.

A ce stade des discussions, il est impossible de proposer une délibération aux membres du conseil d'administration, mais ceux ci seront informés lors du prochain CA.

Jean Baptiste Gastinne confirme ce nouvel engagement partenarial, dont la finalité permettra une meilleure efficacité d'entretien du bâtiment.

Marché public – Mutuelle - soins de santé des salariés de l'EPCC

Ludovic Becker rappelle le calendrier du marché public, et la date limite de remise des offres fixée au 31 octobre 2019.

L'EPCC a reçu une seule offre d'Harmonie Mutuelle. L'impact financier en 2020 pour l'employeur reste quasi identique à l'offre en cours. La notation de l'offre d'Harmonie Mutuelle par le Cabinet Julien est de 98 sur 100.

Vente du fonds de commerce La Colombe – Espace Niemeyer par la société All in Bagels à la société STAD.

Jean François Driant informe les Administrateurs de la vente du fonds de commerce La Colombe et de la délibération 2015.13 permettant à l'Ordonnateur la signature de renouvellement de bail avec la Société STAD.

La vente effective se fera fin novembre début décembre.

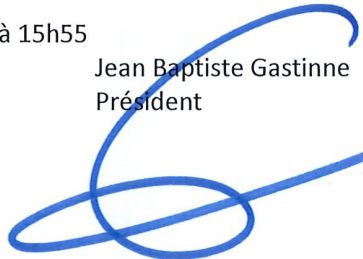
En parallèle, Jean François Driant annonce qu'à l'issue de changement de gérance, la Ville du Havre reprendra en direct le bail commercial et sa gestion.

La Colombe entrant dans le périmètre de l'ERP du Volcan, l'EPCC contractualisera avec les nouveaux locataires sur les questions de sécurité (incendie & intrusion) et de la maintenance de ces matériels.

Avant de conclure, Jean François Driant souhaite savoir si le rythme semestriel des conseils d'administration (un en avril et un en novembre) convient à ses membres. Les membres du CA confirment que ce rythme est suffisant.

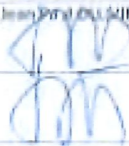


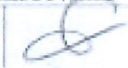





L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h55

Jean Baptiste Gastinne
Président



Annexe : Emargements & pouvoirs

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2019

| EMARGEMENT : | | | |
|--|---|---|--------|
| | Signature | Pouvoir | Excusé |
| ETAT | | | |
| Mme BACCIO représentée par Mme NICOLI | | M Jean-Paul OLLIVIER  | X |
| M. Jean-Paul OLLIVIER | | | |
| Mme Diane DE BUGY | |  | X |
| M Julien DELOT |  | | |
| VILLE DU HAVRE | | | |
| M. Jean Baptiste GASTINNE |  | | |
| M. Andre GACOUIGNOLE |  | | |
| M. Patrick TESSERE |  | | |
| Mme Florence THIBAUDEAU-RANOT | | | |
| REGION NORMANDIE | | | |
| M Hervé MORIN ou son/la représentant(e) : M Patrick DOMONT | | | X |
| PERSONNALITES QUALIFIEES | | | |
| Mme Stéphanie ALBIN | | | X |
| Mme Caroline LOZE | | Mme Agnès VIDAL | X |
| Mme Isabelle ROYER |  | Mme Catherine DESORMIERE | X |
| REPRESENTANTS DU PERSONNEL | | | |
| Mme Sabine LI BARBE |  | | |
| Mme Agnès VIDAL |  | | |

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-021

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - M4 - BP 2020

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 - M4 - BP 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|--------------|------------------------------|
| Numéro Siret | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT |
|--------------|------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE :

| |
|----------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|----------------------|

M.4 (1)

BUDGET A : EP

| |
|-----------------|
| Budget Primitif |
|-----------------|

BUDGET : (2)

ANNEE

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

LE VOLCAN
Scène Nationale du Havre
E.P.C.C.
Espace Oscar-Niemeyer
B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z

2020

SOMMAIRE

| pages | | | |
|-------|--|----------------|-------------------|
| | I Informations générales Modalités de vote du budget II Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes III Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV - Annexes | Jointes | Sans objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| | C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | | |
| | D Arrêté et signatures | | |
| | D - Arrêté et signatures | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement,
 - au niveau (1) pour la section d'investissement.
 - (2) les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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 : (3)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) - de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté (5) :

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement

(3) A compléter par un seul des choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n°du).

(4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent"

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 130 000,00 | 130 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 130 000,00 | 130 000,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 4 952 519,43 | 4 952 519,43 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, ils'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 375 000,00 | | 2 434 375,63 | 2 434 375,63 | 2 434 375,63 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 250 000,00 | | 2 172 839,95 | 2 172 839,95 | 2 172 839,95 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 92 463,00 | | 73 803,85 | 73 803,85 | 73 803,85 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 717 463,00 | | 4 681 019,43 | 4 681 019,43 | 4 681 019,43 |
| 66 | Charges financières | 2 000,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(4) | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 729 463,00 | | 4 692 519,43 | 4 692 519,43 | 4 692 519,43 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section(6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| TOTAL | | 5 069 463,00 | | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |

| | |
|---|---------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 822 519,43 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 5 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 735 500,00 | | 673 585,10 | 673 585,10 | 673 585,10 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 068 863,00 | | 4 069 914,33 | 4 069 914,33 | 4 069 914,33 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 809 463,00 | | 4 755 499,43 | 4 755 499,43 | 4 755 499,43 |
| 76 | Produits financiers | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | 30 000,00 | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 4 849 463,00 | | 4 772 519,43 | 4 772 519,43 | 4 772 519,43 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| TOTAL | | 5 069 463,00 | | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 822 519,43 |

Pour information :

| | |
|---|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 80000 |
|---|--------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) cf - Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Vote) |
|-------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 99 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 119 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(5) | | | | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 120 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 220 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | TOTAL | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

130 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + Vote) |
|-------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (7) | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(5) | | | | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | | | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | TOTAL | 340 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

130 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'investissement sur les dépenses réelles d'investissement qui viennent financer le remboursement

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

-80 000,00

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 434 375,63 | | 2 434 375,63 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 172 839,95 | | 2 172 839,95 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 803,85 | | 73 803,85 |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux dépréciat° et aux prov° | 5 000,00 | 130 000,00 | 135 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 4 692 519,43 | 130 000,00 | 4 822 519,43 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 822 519,43 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| Total des opérations d'équipement | | 79 000,00 | 50 000,00 | 129 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 67 000,00 | | 67 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 130 000,00 |
|---|-------------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations | 673 585,10 | | 673 585,10 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 069 914,33 | | 4 069 914,33 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 20,00 | | 20,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 17 000,00 | 50 000,00 | 67 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 4 772 519,43 | 50 000,00 | 4 822 519,43 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 822 519,43 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA,régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours (4)</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | 130 000,00 | 130 000,00 |

+

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

+

| | |
|----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | |
|----------------------------------|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 130 000,00 |
|---|-------------------|

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| 042 | Opérat° d'ordre de transfert entre sections (11) (12) | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 675 | Opérations d'ordre | | | |
| 6811 | Dotations amortissements chrg exploitation | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 043 | Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 069 463,00 | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |

| | |
|---|--|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
| 4 822 519,43 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation des charges (5) | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS/REMUNERATION DU PERSO | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 699 | CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 735 500,00 | 673 585,10 | 673 585,10 |
| 7041 | RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION | 50 899,60 | 24 060,80 | 24 060,80 |
| 7061 | RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES | 530 000,00 | 510 448,00 | 510 448,00 |
| 7062 | RECETTES CESSION TOURNEE | 4 600,40 | 25 376,30 | 25 376,30 |
| 7064 | RECETTES EXPO*CONFERENCE ANIMA* | 0,00 | 0,00 | |
| 7065 | RECETTES COREALISATION | 35 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 7074 | VENTE DE PRODUITS BAR | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7075 | VENTE DE PRODUITS LIBRAIRIE/CD | 0,00 | 0,00 | |
| 7083 | RECETTE LOCATIONS SALLE+PREST*ANNEXES | 90 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 7084 | MISE A DISPOSITIONS.PERS.FACT. | 0,00 | | |
| 7088 | AUTRES PROD.D'ACTIV.ANNEXES | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 068 863,00 | 4 069 914,33 | 4 069 914,33 |
| 746 | MECENATS DONS & LEGS | 60 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 7471 | SUBVENTION ETAT | 1 635 375,00 | 1 635 375,00 | 1 635 375,00 |
| 7472 | SUBVENTION REGION | 369 000,00 | 399 000,00 | 399 000,00 |
| 7473 | SUBVENTION DEPARTEMENT | 332 500,00 | 332 500,00 | 332 500,00 |
| 7474 | SUBVENTION DE LA COMMUNE | 1 600 988,00 | 1 600 988,00 | 1 600 988,00 |
| 7475 | SUBVENTION GROUPEMENT DE COMMUNES | 0,00 | 0,00 | |
| 7478 | SUBVENTION AUTRES EPL | 6 000,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 7481 | SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT | 30 000,00 | 46 301,33 | 46 301,33 |
| 7482 | SUBVENTIONS SUR PROJETS REGION | 0,00 | 0,00 | |
| 7483 | SUBVENTIONS SUR PROJETS DEPT | 0,00 | 0,00 | |
| 7484 | SUBVENTIONS SUR PROJETS COMMUNE | 35 000,00 | 0,00 | |
| 7485 | SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COMMU | 0,00 | 0,00 | |
| 7488 | SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75 | | 4 809 463,00 | 4 755 499,43 | 4 755 499,43 |
| 76 | Produits financiers (b) | | 20,00 | 20,00 |
| 764 | REVENU DES VALEURS MOBILIERES | | 20,00 | 20,00 |
| 767 | PRODUITS NETS CESSIONS VMP | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 10 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 771 | PRODUITS EXCEP GESTION DE L'EXERCICE | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 773 | MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) | | | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | |
| 775 | CESSION DES ELEMENTS DE L'ACTIF | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX.ANTERIEU | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | 30 000,00 | | |
| 781 | REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV | 30 000,00 | | |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | | | |
| 791 | TRANSFERT DE CHARGES EXPL | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 4 849 463,00 | 4 772 519,43 | 4 772 519,43 |

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

| Chap /art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles(3) | Vote(4) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9) | 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 777 | Opérations d'ordre | 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 78 | Opérations d'ordre | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 5 069 463,00 | 4 822 519,43 | 4 822 519,43 |
|--|--------------|--------------|--------------|

| | | |
|---|---|--------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 822 519,43 |

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 (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles(3) | Vote(4) |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 20 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 205 | CONCESSION DROITS SIMILAIRES | 20 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 208 | AUTRES IMMO. INCORPORELLES | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 99 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 99 000,00 | | |
| 216 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | |
| 2181 | INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV. | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU INFORMA. | | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | |
| | Opération d'équipement n° (5) | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 119 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 1311D | SUBV EQUIP ETAT | | | |
| 1314D | SUBV EQUIP COMMUNES | | | |
| 1318D | SUBV EQUIP AUTRES | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| 1649 | EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CREDIT EN EURO | | | |
| 165D | DEPOTS & CAUTIONNEMENTS DONNES | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 271 | TITRES IMMOBILISES | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 275 | DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | 1 000,00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45... 1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 120 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|

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

| Chap /art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles(3) | Vote(4) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (7) (8) | 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 139 | Opérations d'ordre DEP | 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 29 | Opérations d'ordre DEP | | | |
| 34 | Opérations d'ordre DEP | | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 220 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 130 000,00 |

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

| Chap /art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles(3) | Vote(4) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 1311 | SUBV EQUIP ETAT | | | |
| 1312 | SUBV EQUIP REGION | | | |
| 1314 | SUBV EQUIP COMMUNES | | | |
| 1318 | SUBV EQUIP AUTRES | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| 165 | DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| Total des recettes financières | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

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

| Chap /art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles(3) | Vote(4) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION | | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6), (7)</i> | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 20 | Opérations d'ordres rec 20 | | | |
| 21 | Opérations d'ordre REC | | | |
| 28 | Opérations d'ordre REC | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 29154 | Provisions pour dépréciation des matériels techniques | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (8)</i> | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 340 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | |
| + | | | | |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | |
| R001 | Etat SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE IN | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 130 000,00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)
LIBELLE :

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalizations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| DEPENSES | | | a | | b | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| 23 | Immobilisations en cours | |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) | | |
| Excédent de financement si positif | | |
| Besoin de financement si négatif | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser une ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 1/1/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avance de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billet de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.4 |

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date de l'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 0 | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après la couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1687 Autres dettes | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N | Type d'indices(4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû. |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| Echange de taux, taux variable simple plafonnée (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total général | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------------------|--------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| | | Indices zones euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecarts d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecarts d'indices hors zone euro | Autres indices |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Taux variable simple (total) | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | 0 | | | | | 0 | | |
| Taux variable simple (total) | | 0 | | | | | 0 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | 0 | | | | | 0 | | |
| Total | | 0 | | | | | 0 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à finaliser la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur | |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.232.1-1 du CGCT) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3.1 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N | Montant total des provisions et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|---|---|----------------------|--|---|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Provision spéciale de réévaluation | | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciations (2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciation (2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--|------------------------|----------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | | I |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | | |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Dépôts et cautionnements reçus | | |
| 1681 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv invest transférées au compte de résultat | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Opération de l'exercice (I) | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | Total (II) |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | 0 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|----------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a + b | | | |
| Ressources propres externes (a) | | | |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | | |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissements des immobilisations | | |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en cours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | | |

| | Opération de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | Total IV |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total des ressources propres disponibles | | | 0 | | |

| | Montant |
|---|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde | V = IV - II (6) 0 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|---|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération | Intitulé de l'opération : | | Date de la délibération : | |
|--|---|-------------|------------------------------|-----------|
| | Pour mémoire Réalizations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| [...] (5) | | | | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | | | | |
| Dépenses nettes (a - c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES (b) | | | | |
| Financement par le tiers (7) | | | | |
| Financement par d'autres tiers (7) | | | | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | | | | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | | | | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | | | | |
| Recettes nettes (b - d) | 0 | 0 | 0 | 0 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total général | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|-------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D |
| Recettes réelles de fonctionnement | II |

| | | |
|---|-------------|----------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II | #DIV/0! |
|---|-------------|----------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1-3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|--|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) | |
| | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 01/01/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Au profit d'organismes privés | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 |

B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 01/01/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | 0 | 0 | 0 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| | | | | | | |

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| | | | | | | |

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | C1.1 |
| ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1.2 |
| ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | | | | | | |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT 89500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 60 % (quotité de travail = 60 %) présent toute l'année correspond à 0,6 ETPT (0,8 * 0,75).

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|--------------|-------|----------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a : article 3, 1er 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.

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

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

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

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'étus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupant 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) Occupant 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 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1) |
|--------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | C2 |
| LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).


(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé/Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | N°SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| Régie à seule autonomie financière | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

D - ARRETE - SIGNATURES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Présenté par le président du Conseil d'administration,</p> <p>A le</p> <p style="text-align: center;">Le président,</p> <p>Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session</p> <p>A le</p> | <p>Nombre de membres en exercice</p> <p>Nombre de membres présents</p> <p>Nombre de suffrages exprimés</p> <p>VOTES : Pour</p> <p style="padding-left: 20px;">Contre</p> <p style="padding-left: 20px;">Abstentions</p> <p>Date de convocation :</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">Les membres du conseil d'administration</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 150px; margin-top: 20px;"> <tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <p>Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le</p> <p style="text-align: right;">A, le</p> <p>(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...</p> <p>(2) L'assemblée délibérante étant : .</p> | | | | | | | | | | |

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-015

**LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -2019-17 AUTORISATION
VERSEMENT ACOMPTES AUX SALARIES**

*LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -2019-17 AUTORISATION VERSEMENT ACOMPTES AUX
SALARIES*

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.17 : EPCC LE VOLCAN – Autorisation de versement d'acomptes par l'Ordonnateur aux salariés

- Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.

L'article 3242-1 du code du travail stipule qu' « *un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande* ».

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- D'entériner l'autorisation pour l'Ordonnateur d'accepter et de verser des acomptes aux salariés en faisant la demande, comme stipulé dans l'article 3242-1 du code du travail.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-018

**LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -2019-20 ORDRE DE
MISSION PERMANENT DES CADRES DIRIGEANTS**

*LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -2019-20 ORDRE DE MISSION PERMANENT DES CADRES
DIRIGEANTS*

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.20 : EPCC LE VOLCAN – Ordre de mission permanent des cadres dirigeants

- **Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.**

Le directeur et l'administrateur général sont les deux cadres dirigeants (au sens de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles) de l'EPCC.

Ils sont amenés à se déplacer très fréquemment et à initier des réceptions pour la construction de la saison du Volcan et pour différentes réunions y compris dans les instances et réseaux nationaux et internationaux.

Les moyens de transport utilisés sont les véhicules de service, les taxis, les moyens de transport ferré (Carte Fréquence ou Carte Liberté) ou aériens et, à titre exceptionnel, leur véhicule personnel (dans ce dernier cas de figure, le remboursement des frais se fera sur la base du barème fiscal en vigueur). Dans ce contexte, il apparaît donc utile de leur attribuer des ordres de mission permanents d'une durée reconductible de douze mois.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

-de renouveler au Directeur Jean François Driant un ordre de mission permanent pour une durée d'un an afin de lui permettre d'effectuer tout déplacement (en France Métropolitaine et à l'Etranger) pour toutes missions liées à l'activité de l'EPCC. Il pourra, dans ce cadre, utiliser les moyens de transports les plus appropriés à ces déplacements et bénéficier d'un coupon SNCF Fréquence ou Liberté 2^{ème} classe France entière.

-d'attribuer à l'Administrateur Général, Ludovic Becker, un ordre de mission permanent pour une durée d'un an afin de lui permettre d'effectuer tout déplacement (en France Métropolitaine et à l'Etranger) pour toutes missions liées à l'activité de l'EPCC. Il pourra, dans ce cadre, utiliser les moyens de transports les plus appropriés à ces déplacements et bénéficier d'un coupon SNCF Fréquence ou Liberté 2^{ème} classe sur le parcours Paris-Le Havre.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-020

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -M4 - DM N°2 -ANNEE
2019

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 -M4 - DM N°2 -ANNEE 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|--|-------------------------------------|
| | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT |
|--|-------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE :

| |
|--|
| SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET A : EPCC LE VOLCAN |
|--|

M4 (1)

| | |
|------------------------------|------------|
| Décision modificative | (2) |
|------------------------------|------------|

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

LE VOLCAN
Scène Nationale du Havre
E.P.C.C.
Espace Oscar-Niemeyer
B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z

SOMMAIRE

| pages | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
| I Informations générales | | | |
| Modalités de vote du budget | | | |
| II Présentation générale du budget | | | |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | | | |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | | | |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | | |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | | |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | | | |
| III Vote du budget | | | |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles | | | |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles | | | |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | | |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | | |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | | |
| IV - Annexes | | Jointes | Sans objet |
| A - Eléments du bilan | | | |
| A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur | | | |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux | | | |
| A1.3 - Etat de la dette - Autres dettes | | | |
| A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | | | |
| A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | | | |
| A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier | | | |
| A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie | | | |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | | |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | | |
| A3.2 - Etalement des provisions | | | |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | | |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | | | |
| A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) | | | |
| A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) | | | |
| A6 - Etat des charges transférées | | | |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | | |
| B - Engagements hors bilan | | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2) | | | |
| B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | | |
| B1.3 - Etat des contrats crédit-bail | | | |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | | |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | | |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | | | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | | |
| C - Autres éléments d'informations | | | |
| C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N | | | |
| C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N | | | |
| C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | | |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) | | | |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | | |
| D Arrêté et signatures | | | |
| D - Arrêté et signatures | | | |

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : (2)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n°du).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|--|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 53 500,00 | 53 500,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 53 500,00 | 53 500,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 19 442,36 | 18 832,36 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | 610,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 19 442,36 | 19 442,36 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 72 942,36 | 72 942,36 |
|----------------------------|-----------|-----------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, ils s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 663 000,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 2 775 500,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 342 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 2 262 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 112 463,00 | 1 327,65 | 1 327,65 | 113 790,65 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 117 463,00 | 33 827,65 | 33 827,65 | 5 151 290,65 |
| 66 | Charges financières | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 29 743,83 | -19 743,83 | -19 743,83 | 10 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 5 159 206,83 | 42 083,82 | 42 083,82 | 5 201 290,65 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 340 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 342 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6) | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 340 000,00 | 11 416,18 | 11 416,18 | 351 416,18 |
| TOTAL | | 5 499 206,83 | 53 500,00 | 53 500,00 | 5 552 706,83 |

| | |
|---|---------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 552 706,83 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 5 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 735 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 739 500,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 068 863,00 | | | 4 068 863,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | | | 100,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 809 463,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 4 853 463,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 131 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 138 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 79 | Transfert de charges | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 4 970 463,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 5 023 963,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| TOTAL | | 5 190 463,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 5 243 963,00 |

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 552 706,83 |

Pour information :

| | |
|--|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | -177 327,65 |
|--|-------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée edt, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts avant DM(1) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 41 436,02 | 305,00 | 305,00 | 41 741,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 199 355,61 | 19 137,36 | 19 137,36 | 218 492,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 240 791,63 | 19 442,36 | 19 442,36 | 260 233,99 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation ... (8) | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 241 791,63 | 19 442,36 | 19 442,36 | 261 233,99 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| TOTAL | | 461 791,63 | 19 442,36 | 19 442,36 | 481 233,99 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 481 233,99 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts avant DM(1) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des opérations d'équipement | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... (8) | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| Total des recettes financières | | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 340 000,00 | | | 340 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 340 000,00 | 9 416,18 | 9 416,18 | 349 416,18 |
| TOTAL | | 340 000,00 | 18 832,36 | 18 832,36 | 358 832,36 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 122 401,63 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 481 233,99 |
|---|-------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| -10 026,18 | -10026,18 | -251 817,81 |
|------------|-----------|-------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 775 500,00 | | 2 775 500,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 262 000,00 | | 2 262 000,00 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 113 790,65 | | 113 790,65 |
| 66 | Charges financières | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 21 000,00 | 2 000,00 | 23 000,00 |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | 17 000,00 | 340 000,00 | 357 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 9 416,18 | 9 416,18 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 5 201 290,65 | 351 416,18 | 5 552 706,83 |

+

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | = |
|---|---|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 552 706,83 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 41 741,02 | | 41 741,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 218 492,97 | | 218 492,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 261 233,99 | 220 000,00 | 481 233,99 |

+

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

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 481 233,99 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 739 500,00 | | 739 500,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 068 863,00 | | 4 068 863,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | | 100,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 138 500,00 | 220 000,00 | 358 500,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 79 | Transferts de charges | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 5 023 963,00 | 220 000,00 | 5 243 963,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 308 743,83 |
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
| | | 5 552 706,83 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (5) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (5) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 9 416,18 | 9 416,18 |
| | Recettes d'investissement - Total | | 349 416,18 | 349 416,18 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 122 401,63 |
| + | AFFECTATION AU COMPTE 106 | |
| | | 9 416,18 |
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
| | | 481 233,99 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT | | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 340 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 675 | Opérations d'ordre | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6811 | Dotations amortissements chrg exploitation | 340 000,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 340 000,00 | 11 416,18 | 11 416,18 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 340 000,00 | 11 416,18 | 11 416,18 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 499 206,83 | 53 500,00 | 53 500,00 |

RESTES A REALISER N-1 (7)

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| |
|-----|
| III |
| A1 |

| |
|--------------------------|
| Crédits ouverts après DM |
| 9 416,18 |
| 9 416,18 |
| 342 000,00 |
| 2 000,00 |
| 340 000,00 |

| |
|------------|
| 351 416,18 |
|------------|

| |
|------------|
| 351 416,18 |
|------------|

| |
|--------------|
| 5 552 706,83 |
|--------------|

| |
|---|
| + |
| |

| |
|---|
| + |
| |

| |
|--------------|
| = |
| 5 552 706,83 |

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote | Crédits ouverts après DM |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 013 | Atténuation des charges (5) | 5 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
| 6419 | REBOURSEMENTS/REMUNERATION DU PERSO | 5 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
| 699 | CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 735 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 739 500,00 |
| 7041 | RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION | 50 899,60 | | | 50 899,60 |
| 7061 | RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES | 530 000,00 | | | 530 000,00 |
| 7062 | RECETTES CESSION TOURNEE | 4 600,40 | | | 4 600,40 |
| 7064 | RECETTES EXPO*CONFERENCE ANIMA* | | | | |
| 7065 | RECETTES COREALISATION | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 7074 | VENTE DE PRODUITS BAR | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 7075 | VENTE DE PRODUITS LIBRAIRIE/CD | | | | |
| 7083 | RECETTE LOCATIONS SALLE+PREST*ANNEXES | 90 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 94 000,00 |
| 7084 | MISE A DISPOSITIONS.PERS.FACT. | | | | |
| 7088 | AUTRES PROD.D'ACTIV.ANNEXES | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 068 863,00 | | | 4 068 863,00 |
| 746 | MECENATS DONS & LEGS | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 7471 | SUBVENTION ETAT | 1 635 375,00 | | | 1 635 375,00 |
| 7472 | SUBVENTION REGION | 369 000,00 | | | 369 000,00 |
| 7473 | SUBVENTION DEPARTEMENT | 332 500,00 | | | 332 500,00 |
| 7474 | SUBVENTION DE LA COMMUNE | 1 600 988,00 | | | 1 600 988,00 |
| 7475 | SUBVENTION GROUPEMENT DE COMMUNES | | | | |
| 7478 | SUBVENTIONS AUTRES | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 7481 | SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 7482 | SUBVENTIONS SUR PROJETS REGION | | | | |
| 7483 | SUBVENTIONS SUR PROJETS DEPT | | | | |
| 7484 | SUBVENTIONS SUR PROJETS COMMUNE | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 7485 | SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COMMU | | | | |
| 7488 | SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE dont ATELIER PRAT | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | | | 100,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 100,00 | | | 100,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 4 809 463,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 4 853 463,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | | | |
| 764 | REVENU DES VALEURS MOBILIERES | | | | |
| 767 | PRODUITS NETS CESSIONS VMP | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 131 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 138 500,00 |
| 771 | PRODUITS EXCEP GESTION DE L'EXERCICE | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 773 | MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) | | | | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 775 | CESSION DES ELEMENTS DE L'ACTIF | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX.ANTERIEUR | 121 000,00 | | | 121 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 781 | REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 791 | TRANSFERT DE CHARGES EXPL | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 4 970 463,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 5 023 963,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote | Crédits ouverts après DM |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 777 | Opérations d'ordre | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 78 | Opérations d'ordre | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 220 000,00 | | | 220 000,00 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 5 190 463,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 5 243 963,00 |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (7) | | |
|---|----------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|--|--|------------|
| + | R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | 308 743,83 |
|---|--|--|------------|

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| = | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 5 552 706,83 |
|---|--|--|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf.I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote | Crédits ouverts après DM |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 41 436,02 | 305,00 | 305,00 | 41 741,02 |
| 205 | CONCESSION DROITS SIMILAIRES | 41 436,02 | 305,00 | 305,00 | 41 741,02 |
| 208 | AUTRES IMMO. INCORPORELLES | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 199 355,61 | 19 137,36 | 19 137,36 | 218 492,97 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 199 355,61 | 305,00 | 305,00 | 199 660,61 |
| 216 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | |
| 2181 | INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV. | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU INFORMA. | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 2184 | MOBILIER | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 240 791,63 | 19 442,36 | 19 442,36 | 260 233,99 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|--|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 1311D | SUBV EQUIP ETAT | | | | |
| 1314D | SUBV EQUIP COMMUNES | | | | |
| 1318D | SUBV EQUIP AUTRES | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 1649 | EMPRUNTS ETABLISSEMENT DE CREDIT EN EURO | | | | |
| 165D | DEPOTS & CAUTIONNEMENTS DONNES | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 271 | TITRES IMMOBILISES | | | | |
| 275 | DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 45... 1.. | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6) | | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 241 791,63 | 19 442,36 | 19 442,36 | 261 233,99 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote | Crédits ouverts après DM |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 139 | Opérations d'ordre DEP | 220 000,00 | | | 220 000,00 |
| 29 | Opérations d'ordre DEP | | | | |
| 34 | Opérations d'ordre DEP | | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | | |
| | Charges transférées | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 220 000,00 | | | 220 000,00 |

| | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 461 791,63 | 19 442,36 | 19 442,36 | 481 233,99 |
|---|------------|-----------|-----------|------------|

| | | |
|---|--|------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | + |
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | = |
| | | 481 233,99 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote | Crédits ouverts après DM |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 1311 | SUBV EQUIP ETAT | | | | |
| 1312 | SUBV EQUIP REGION | | | | |
| 1314 | SUBV EQUIP COMMUNES | | | | |
| 1318 | SUBV EQUIP AUTRES | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 165 | DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 106 | RESERVES | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | |
| | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | | |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| | | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| | | | | | |
| Total des recettes financières | | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | | |
| | | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote | Crédits ouverts après DM |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION | | 9 416,18 | 9 416,18 | 9 416,18 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 340 000,00 | | | 340 000,00 |
| 20 | Opérations d'ordres rec 20 | | | | |
| 21 | Opérations d'ordre REC | | | | |
| 28 | Opérations d'ordre REC | 340 000,00 | | | 340 000,00 |
| 29154 | Provisions pour dépréciation des matériels techniques | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 340 000,00 | 9 416,18 | 9 416,18 | 349 416,18 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 340 000,00 | 9 416,18 | 9 416,18 | 349 416,18 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 340 000,00 | 18 832,36 | 18 832,36 | 358 832,36 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------|-------------------|
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | |
| + | | | | |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | 610,00 | 122 401,63 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 481 233,99 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6) | Propositions nouvelles (5) | Vote (5) | Montant (6) |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | | a | | b | b |
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (4) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | c | d |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Autres | | |

| | | |
|--|--|--|
| Besoin de financement = (a+b) - (c+d) | | |
| Excédent de financement = (c+d) - (a+b) | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|---|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS | A.1.1 |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX | A.1.2 |

A.1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 1/1/N de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-------------------------------|--|--|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (2) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| Après des organisme de droit privé | | | | | |
| Caisses de Crédit Agricole | | | | | |
| Caisse des Dépôts et Consignations | | | | | |
| Caisses d'Epargne/Crédit Foncier | | | | | |
| Dexia Crédit Local | | | | | |
| Société Générale | | | | | |
| BNP | | | | | |
| NATEXIS - Banques Populaires | | | | | |
| Crédit mutuel - CIC | | | | | |
| Organismes d'assurance | | | | | |
| (3) | | | | | |
| Après des organisme de droit public | | | | | |
| (3) | | | | | |
| Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3) | | | | | |

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

A.1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

| Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial de l'emprunt | Capital restant dû au 1/01/N | Capital restant dû au 31/12/N | Niveau du taux à la date de vote du budget (5) | Intérêts à payer de l'exercice (6) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Emprunts avec options (4) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|----------------------|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES DETTES | A1.3 |

A1.3 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------|
| Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités | | | |
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM | | | |
| Dettes pour location - ventes | | | |
| Dettes pour location - acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTES | A1.4 |

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature de la dette | Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt ou de la dette | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/11/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------------------|------------|--------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | (5) Taux actuariel | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | en(7) intérêts | en capital | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédits | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (hors zone €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt | | | | | | (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.5 |

A1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Catégories et intitulés d'emprunts | Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (2) | | Objet de l'emprunt | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/1/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (3) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (7) | | | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|---|---|--------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---|-----------------------|------------|--------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (4) | Index (5) | (6) Taux actuariel | Taux (4) | Index (5) | Niveau de taux | | en(8) intérêts | en capital | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remboursement anticipé avec refinancement de dette | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses au c/ 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refinancement de la dette | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refinancement de la dette | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/ 166 sont équilibrées.

(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(5) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(6) Taux annuel, tous frais compris.

(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER | A1.6 |
| CREDITS DE TRESORERIE | A1.7 |

A1.6 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/N

| Emprunt couvert | Montant de la dette couverte | Nature du contrat de couverture | Organisme cocontractant | Date de départ de l'instrument | Date de fin du contrat de couverture | Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant | Primes reçues pour la vente d'option | Charge et produits constatés depuis l'origine du contrat | |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | Charges (1) | Produits (2) |
| RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.
(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A1.7 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature de la trésorerie (2) | Date de la décision (3) | Montant maximum autorisé au 1/1/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | Montant restant du au 1/1/N | Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615) |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.
(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.
(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |
| ETAT DES PROVISIONS | A3.1 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| PROCEDURE | CHOIX DE LASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|----------------------|--|-----------------|
| AMORTISSEMENT | Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : Durée : | |

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N | Montant total des provisions et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|---|---|----------------------|--|---|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Provision spéciale de réévaluation | | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciations (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciation (2) | | | | | | |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

| Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses votées (2) |
|---|--|---------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | |
| 163 | Emprunts obligataires | |
| 1641 | Emprunts en euros | |
| 1643 | Emprunts en devises | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | |
| 13 | Remboursement de subventions | |
| 26 | Participations et créances rattachées | |
| 261 | Titres de participation | |
| 266 | Autres formes de participation | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 271 | Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété) | |
| 272 | Acquisition de titres immobilisés (droits de créances) | |
| 274 | Prêts accordés | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | |
| 020 | Dépenses imprévues | |

| | | |
|---|---|--|
| Transferts entre sections = C+ D | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (C) | |
| 15 | Sur provisions pour risques et charges | |
| | | |
| 10 | Sur apports, dotations et réserves | |
| | | |
| 139 | Subv.d'invest. reprises au c/résultat | |
| | | |
| .9 | Sur provisions pour dépr. d..... | |
| | | |
| | Autres opérations | |
| | | |
| | Charges transférées (D) = E + F + G | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | |
| | | |
| | Production immobilisée (F) | |
| | | |
| | Stocks et en-cours (G) | |
| | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

| Art. (1) | Libellé (1) | Recettes votées (2) |
|---|---|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K | | |
| Ressources propres externes (G) | | |
| 10222 | FCTVA | |
| 10223 | TLE | |
| 10224 | Versement au titre du P.L.D. | |
| 10225 | Participation pour dépassement du COS. | |
| 10228 | Autres fonds globalisés | |
| Autres recettes financières (H) | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. Non transf. | |
| 165 | Dépôts et cautionnements | |
| 261 | Titres de participation | |
| 274 | Remboursement de prêts | |
| 27634 | Communes et structures intercommunales | |
| 27638 | Autres établissements publics | |
| Transferts entre sections (J) | | |
| | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (k) | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|------|----------------------------------|--|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | |
|------|----------------------------------|--|

| | | |
|-------|---|--|
| R001 | Excédent d'investissement reporté | |
| R1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | |
| R1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | |

| | Montant |
|--|-----------------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+ D001 |
| Recette financières | (III) + R001+ R1064 + R1068 |
| Solde des opérations financières | III-(I) (1) |
| Solde net hors charges transférées (2) | III-(I-D) (1) |

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2 |

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|--|-------------|-------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | | 013 | Atténuation de charges | |
| | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 70 | Prod. Des services, du domaine et ventes div. | |
| | | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | 73 | Impôts et taxes | |
| | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 74 | Dotations et participations | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | 75 | Autres produits de gestion courante | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 76 | Produits financiers | |
| | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4) | | 77 | Produits exceptionnels | |
| | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----|---|--|
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | | | | | |
| | D002 (5) | | | R002 (5) | |
| | | | | | |
| | TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2 |

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opé.) | | 13 | Subventions d'équipement | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opé.) | | 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. (hors opé.) | | 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 23 | Immobilisation en cours (hors opé.) | | 21 | Immobilisations corporelles | |
| Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.) | | | 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| ... | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 23 | Immobilisation en cours | |
| 13 | Subventions d'équipement | | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 106 | Réserves | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | 18 | Compte de liaison : affectation à ... | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | | 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 27 | Autres immobilisations financières | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| 45..1 | Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.) | | 45..2 | Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |
| | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 041 | Opérations patrimoniales | |
| | | | 021 | Virement de la section d'exploitation | |
| Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | | |
| | | | | | |
| D 001 (4) | | | R 001 (4) | | |
| | | | | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 0 | | | | | RECETTES 0 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| | | | | | | - Financement par le tiers | | | |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | B1.1 |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.2 |
| SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | |

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | Désignation du bénéficiaire | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Nature de l'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | (5)Taux actuariel | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | en (8) intérêts | en capital |
| Totaux généraux | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts aurtés que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions ... (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel on a versé la subvention.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.3 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.4 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.5 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 8017 | Subventions à verser en annuités | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8018 | Autres engagements donnés | | | | | | |
| | Au profit d'organismes publics | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Au profit d'organismes privés | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL | | | | | | | |
| 8027 | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8028 | Autres engagements reçus | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV | IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 | ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N-1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N-1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | C1.1 |
| ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1.2 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIE (2) | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS | dont : TEMPS NON COMPLET |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Directeur général des services | A | | | |
| Directeur général adjoint des services | A | | | |
| Collaborateur de cabinet | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (1) | | | | |
| | | | | |
| TECHNIQUE (2) | | | | |
| | | | | |
| SOCIALE (3) | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/N

| AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus) | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) |
|--|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1) |
|--------------------------|------------|-----------|--|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | C2 |
| LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C3 |
| ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | |

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).


(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé/Objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Régie à seule autonomie financière | | | | | |

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

D - ARRETE - SIGNATURES

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstentions</p> | |
| | Date de convocation : | |
| Présenté par le président du Conseil d'administration, | | |
| A le | Le président, | |
| Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session | | |
| A le | Les membres du conseil d'administration | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <p>Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le</p> <p style="text-align: right;">A, le</p> | | |
|  | | |

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-016

**LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 2019-18 NOMINATION
NOUVEL AGENT COMPTABLE**

LE VOLCAN - C.A. 19.11.19 2019-18 NOMINATION NOUVEL AGENT COMPTABLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.18 : EPCC LE VOLCAN – Nomination d'un nouvel agent comptable

- **Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.**

Les fonctions de comptable de l'EPCC sont assurées par un agent comptable nommé par Monsieur le Préfet sur proposition du CA du Volcan après avis du Directeur de Recette des Finances Territoriales. Madame Isabelle Meillerais, inspectrice des Finances Publiques, et par ailleurs agent comptable du GIP Un été au Havre, occupe cette fonction depuis le 1^{er} septembre 2016.

Après avis de Monsieur le Directeur de Recette des Finances Territoriales, Monsieur Reynald Frémont inspecteur des Finances Publiques au Havre, est proposé pour assurer les fonctions d'agent comptable de l'établissement en remplacement de Mme Meillerais, à compter de la mi-février 2020. Pour information les indemnités perçues par l'agent comptable de l'établissement s'élèvent à 901.64 € par mois sur douze mois.

- 50% de l'indemnité de caisse et de responsabilité, soit 100.33 € par mois
- 30% de l'indice brut 370 de l'indemnité pour rémunération de service, soit 801.31 € par mois.

Seule la CSG déductible et non déductible et la CRDS sont prélevées sur ce montant.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à la création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- De proposer la nomination de Monsieur Reynald Frémont en qualité d'agent comptable de l'EPCC à compter de la date effective de remise de service de Mme Isabelle Meillerais

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-011

LE VOLCAN - CA 19.11.19 - 2019-13 AFFECTATION
DU RESULTAT 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 19 novembre 2019

N°2019.13 : EPCC LE VOLCAN : Affectation du résultat 2018

- Conformément aux statuts de l'EPCCC Le Volcan, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur les comptes de l'exercice 2018 et l'affectation de son résultat.
- La comptabilité M4 contraint les établissements publics à affecter leur plus value de vente de matériel sur un compte de réserve (1064) au moment de l'affectation du résultat, à la clôture de l'exercice.
Ces affectations n'ont pas été effectuées sur les années 2017 (8 333.33 €) & 2018 (1 082.85 €), contraignant l'EPCC à modifier l'affectation du résultat 2018.
- Par ailleurs une erreur de paramétrage du logiciel CPWIN, faisait apparaître un solde d'exécution de la section investissement de 4 976.67 € (CA du 10 avril 2019) au lieu de 5 586.97 € (+610.00 € d'écart), contraignant l'EPCC à modifier l'affectation de résultat.
- Après avoir pris connaissance des comptes de gestion et des comptes administratifs, il est proposé, au Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- L'annulation de l'affectation de résultat 2018 votée lors du conseil d'administration d'avril 2019 et valide l'affectation du résultat 2018 aux comptes 2019, comme suit :

| | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| R 002 | | 308 743.83 € |
| 1064 (réserve réglementée) | 9 416.18 € | |
| Chap 011 | 140 000.00 € | |
| Chap 012 | 140 000.00 € | |
| Chap 065 | 19 327.65 € | |
| R 001 | | 122 401.63 € |
| 20 Reste à réaliser | 4 900.00 € | |
| 21 Reste à réaliser | 83 819.58 € | |
| 20 | 16 841.02 € | |
| 21 | 16 841.03 € | |

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-014

LE VOLCAN C.A. 19.11.19 2019-16 TARIF
BILLETTERIE AD HOC

LE VOLCAN C.A. 19.11.19 2019-16 TARIF BILLETTERIE AD HOC

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN
Séance du 19 Novembre 2019

N°2019.16 : EPCC LE VOLCAN – Tarif de billetterie AD HOC

- **Conformément aux statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et, notamment, sur le budget et ses modifications.**

Dans le cadre du Festival Ad Hoc, et de la programmation du concert ICI, l'EPCC Le Volcan souhaite proposer une tarification spécifique pour la vente d'un « Plateau apéro des marmots » à 6.00 € TTC.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1431-1 et suivants et R 1431-1 et suivants ;

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier relative à a création d'Etablissements Publics de Coopération Culturelle ;

VU le décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Etablissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement de Coopération Culturelle Le Volcan et notamment l'article 9 des statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- De valider la tarification de 6.00 € pour la vente du « Plateau apéro des marmots ».

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Jean Baptiste Gastinne
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2020-02-04-008

LE VOLCAN C.A. 19.11.19 ORDRE DU JOUR

-Procès-Verbal du CA du 2 juillet 2019

DELIBERATIONS

- Délibération n°2019-12 – Comptes financiers 2018
- Délibération n° 2019-13 – Affectation du résultat 2018
- Délibération n° 2019-14 – Décision modificative 2019
- Délibération n° 2019-15 – Budget primitif 2020
- Délibération n° 2019-16 – Tarification Ad Hoc
- Délibération n° 2019-17 – Autorisation de versement d'acomptes aux salariés
- Délibération n° 2019-18 – Nomination d'un nouvel agent comptable
- Délibération n°2019.19 – Partenariat Presse et places gratuites
- Délibération n°2019.20 - Ordre de mission permanent des cadres dirigeants
- Délibération n°2019.21 – Autorisation de prise à bail

POINTS D'INFORMATION

- Point de bilan de la saison 18/19
- Point sur la saison en cours
- Convention d'occupation du domaine public

- **Marchés publics :**
 - Mutuelle

- **Autres informations :**
 - Vente du fonds de commerce La Colombe – Espace Niemeyer par la société All in Bagels à la société STAD.