



SEINE-MARITIME

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°76-2023-083

PUBLIÉ LE 16 JUIN 2023

Sommaire

Le Volcan - Scène nationale du Havre / Secrétariat de direction

| | |
|---|----------|
| 76-2023-05-25-00010 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-02 - AFFECTATION DU RESULTAT 2022 (1 page) | Page 3 |
| 76-2023-05-25-00014 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-03 DM N°1 (2 pages) | Page 5 |
| 76-2023-05-25-00013 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-05 TARIFS BAR (2 pages) | Page 8 |
| 76-2023-05-25-00015 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-06 PERIMETRE D ATTRIBUTION DE PRIMES AUX SALARIES (1 page) | Page 11 |
| 76-2023-05-25-00007 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS ET DU RESULTAT 2022 (1 page) | Page 13 |
| 76-2023-05-25-00008 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - COMPTE FINANCIER 2022 (64 pages) | Page 15 |
| 76-2023-05-25-00012 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - TARIFS PUBLICS SAISON 23-24 (4 pages) | Page 80 |
| 76-2023-05-25-00009 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 M4 - COMPTE ADMINISTRATIF 2022 (46 pages) | Page 85 |
| 76-2023-05-25-00011 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 M4 DECISION MODIFICATIVE 2023 (30 pages) | Page 132 |
| 76-2023-05-25-00006 - LE VOLCAN C.A. 14.04.23 VALIDATION PROCES VERBAL CA 17.11.22 (18 pages) | Page 163 |
| 76-2023-05-25-00005 - LE VOLCAN C.A.14.04.23 BORDEREAU DEPOT DES DOCUMENTS PREFECTURE (1 page) | Page 182 |

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00010

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-02 -
AFFECTATION DU RESULTAT 2022

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 14 avril 2023

N°2022.02 : EPCC LE VOLCAN : Affectation du résultat 2022

- 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 2022 et l'affectation du 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 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 :

Budget de fonctionnement :

- L'adoption de l'affectation du résultat 2022 aux comptes 2023 :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Résultat antérieur reporté : | 525 679.52 € |
| Résultat de l'exercice 2022 : | 13 960.02 € |

| | |
|--|---------------------|
| Le résultat cumulé à reporter (R 002) s'élève à : | 539 639.54 € |
|--|---------------------|

Budget d'investissement :

- L'adoption de l'affectation du résultat 2022 aux comptes 2023 :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Résultat antérieur reporté : | 204 105.75 € |
| Résultat de l'exercice 2022 : | 26 459.46 € |

| | |
|--|---------------------|
| Le résultat cumulé à reporter (R 001) s'élève à : | 230 565.21 € |
|--|---------------------|

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Edouard PHILIPPE
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00014

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-03 DM N°1

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 14 avril 2023

N°2023.03 E.P.C.C. LE VOLCAN – DECISION MODIFICATIVE N°1

- 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 2023 et les décisions modificatives afférentes.
- Après avoir pris connaissance des ventilations budgétaires, il est proposé, au Conseil d'Administration de l'EPCC le Volcan, la délibération suivante :

Décision modificative N°5, 6 & 7 – Exercice 2022 :

En préambule de la décision N°1, le conseil d'administration est informé des décisions modificatives 5, 6 et 7 portant sur des ajustements de chapitre au regard des activités de fin d'exercice. Ces différents mouvements financiers n'ont pas d'impact sur le budget de fonctionnement global qui s'élève à 6 599 802.52 €.

| Code | CHAPITRES | 18/11/2022 | 23/11/2022 | 06/01/2023 | Total ajustements | % |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | DM 5 | DM 6 | DM 7 | | |
| Section de fonctionnement | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | 50 000,00 | 3 519 701,18 | 53,33% |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | 2 358 376,00 | 35,73% |
| 65 | AUTRES CH. DE GEST. COURANTE | | | | 152 214,00 | 2,31% |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 20,00 | | 20,00 | 0,00% |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 17 560,00 | | | 44 062,00 | 0,67% |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | | 5 000,00 | 0,08% |
| 22 | Dépenses imprévues | -17 560,00 | -20,00 | -50 000,00 | 422 429,34 | 6,40% |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OP. D'ORDRE - AMORT.(6811) & VNC(675) | | | | 98 000,00 | 1,48% |
| D002 | DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| Sous-total dépenses de Fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 802,52 | 100% |
| 013 | Atténuation de charges | | | | 60 000,00 | 0,91% |
| 70 | VENTES PROD FABRIQUES | | | | 734 011,00 | 11,12% |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | | | | 4 196 502,00 | 63,59% |
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | | | | 2 000,00 | 0,03% |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | 10,00 | 0,00% |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 17 000,00 | 0,26% |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | | | 994 600,00 | 15,07% |
| 042-777 | Transferts en section | | | | 70 000,00 | 1,06% |
| R002 | Reprise résultat exploitation (excédent) | | | | 525 679,52 | 7,97% |
| Sous-total recettes de Fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 802,52 | 100% |
| Recettes - dépenses = | | | | | | |

DM5 :

Indemnités pour l'annulation du spectacle Ondes : 17 560 € débités du chapitre 022 au chapitre 67

DM6 :

Variation de taux de change : 20.00 € débités du chapitre 022 au chapitre 66.

Ces décisions modificatives n'ont aucun impact sur le budget de global de fonctionnement : 6 599 802.52 €

DM7 :

Dans le cadre des engagements en coproduction, 50 000 € du chapitre 022 sont débités sur le chapitre 011 pour abonder suffisamment les lignes de crédit dédiées.

Décision modificative N°1 – Exercice 2023 :

Cette première décision modificative permet la ventilation des reports à nouveau (R001-R002) et l'inscription de la subvention exceptionnelle de la Drac à hauteur de 72 000 € pour compenser la hausse des coûts de l'énergie.

| Code | CHAPITRES | Voté le 17 Nov. 22 BP 2023 | Voté le 14 Avr. 23 DM1 | Total ajustements | % |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Section de fonctionnement | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 684 625,38 | 142 000,00 | 2 826 625,38 | 49,03% |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 195 834,38 | 41 639,54 | 2 237 473,92 | 38,81% |
| 65 | AUTRES CH. DE GEST. COURANTE | 146 605,00 | | 146 605,00 | 2,54% |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 201,00 | | 6 201,00 | 0,11% |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,02% |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 1,00 | 5 000,00 | 5 001,00 | 0,09% |
| 22 | Dépenses imprévues | 9 070,83 | 423 000,00 | 432 070,83 | 7,49% |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OP. D'ORDRE - AMORT.(6811) & VNC(675) | 110 000,00 | | 110 000,00 | 1,91% |
| D002 | DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Sous-total dépenses de Fonctionnement | | | | | |
| | | 5 153 337,59 | 611 639,54 | 5 764 977,13 | 100% |
| 013 | Atténuation de charges | 39 300,00 | | 39 300,00 | 0,68% |
| 70 | VENTES PROD FABRIQUES | 598 737,60 | | 598 737,60 | 10,39% |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 4 239 936,99 | 72 000,00 | 4 311 936,99 | 74,80% |
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,03% |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 13,00 | | 13,00 | 0,00% |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 52 000,00 | | 52 000,00 | 0,90% |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | 110 350,00 | | 110 350,00 | 1,91% |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,02% |
| 042-77 | Transferts en section | 110 000,00 | | 110 000,00 | 1,91% |
| R002 | Reprise résultat exploitation (excédent) | | 539 639,54 | 539 639,54 | 9,36% |
| Sous-total recettes de Fonctionnement | | | | | |
| | | 5 153 337,59 | 611 639,54 | 5 764 977,13 | 100% |
| Recettes - dépenses = | | | | | |

| Code | CHAPITRES | Voté le 17 Nov. 22 BP 2021 | Voté le 14 Avr. 23 DM1 | Total ajustements | % |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Section d'investissement | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 35 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 | 7,37% |
| 20 | IMMO INCORPORELLES | 505,00 | 20 000,00 | 20 505,00 | 3,60% |
| 21 | IMMO.CORPORELLES | 191 672,00 | 203 565,21 | 395 237,21 | 69,31% |
| 27 | IMMO. FINANCIERE | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,44% |
| 040-139 | OPERATIONS D'ORDRE | 110 000,00 | | 110 000,00 | 19,29% |
| D001 | DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT | | | | |
| Sous-total dépenses d'investissement | | | | | |
| | | 339 677,00 | 230 565,21 | 570 242,21 | 100% |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION | | | | |
| 040-28 | OPERATIONS D'ORDRE - VALEUR NETTE COMPTABLE | 110 000,00 | | 110 000,00 | 19% |
| 1064 | Affectation de la section de fonctionnement | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 229 677,00 | | 229 677,00 | 40% |
| 1314 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 28 | AMORTISSEMENT SUR IMMO. | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| R001 | Reprise résultat d'investismt (excédent) | | 230 565,21 | 230 565,21 | 40% |
| Sous-total Recette - d'investissement | | | | | |
| | | 339 677,00 | 230 565,21 | 570 242,21 | 100% |
| Recettes - dépenses = | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Total du Budget | 5 493 014,59 | 842 204,75 | 6 335 219,34 |
| Total du Budget après DM | | 6 335 219,34 | |
| Total du Budget | | | 6 335 219,34 |

Si cette proposition recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, il est proposé la délibération suivante :

L'adoption de la décision modificative N°1 (DM1) telle que présentée dans la présente délibération.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment les articles n° 204 et n° 211 relatifs à certaines dispositions prévues pour les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial;

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle "Le Volcan" et arrêtant ses statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011, 12 mai 2016 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;

VU l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle ;

VU les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

L'adoption de la décision modificative N°1 (DM1)

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Edouard PHILIPPE
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00013

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-05 TARIFS BAR

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le VOLCAN - Séance du 14 avril 2023

N°2023.05 **E.P.C.C. LE VOLCAN – TARIFS BAR**

Conformément à l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, le Conseil d'Administration doit délibérer sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur ses orientations générales.

L'EPCC souhaite étendre qualitativement sa gamme de produits à la vente au bar (boissons et restauration), et propose au Conseil d'Administration les fourchettes de tarifs correspondantes applicables à partir de la saison 23/24 :

Restauration

Carte snack

Sandwichs et en-cas froids ou chauds à l'unité (soupe, wrap, charcuterie...), confiseries, chips... De 1,50€ à 8,00€

Carte brasserie

Formule « assiette complète » - soupe + quiche, plateau mixte etc. De 8,00€ à 18,00€

Carte buffet

Repas partagé, brunch, « midis » De 5,00€ à 25,00€

Bar

Boissons Chaudes

Classiques petite quantité - 6 à 12 cl - (expresso, allongé, noisette, ...) De 1,00€ à 2,00€

Classiques grande quantité – 12 à 25 cl – (double, crème, thé, ...) De 2,00€ à 3,00€

Softs

Eaux plates et gazeuses de ¼ litre au litre De 1,50€ à 4,00€

Sodas et Jus (sirop à l'eau, jus de fruits, coca...) De 1,50€ à 3,50€

Cocktails (smoothies, fruits frais...) De 3,50€ à 5,00€

Bières

Pression qualité supérieure 25cl De 3,20€ à 3,80€

Bouteilles bières spéciales « supérieure » De 3,50€ à 5,00€

Vins et Champagnes

Verre de vin 12cl De 3,00€ à 5,00€

Bouteille de vin 75cl De 15,00€ à 25,00€

Bouteille de champagne 37,5 cl De 15,00€ à 20,00€

Bouteille de Champagne 75cl De 30,00€ à 40,00€

Bouteille de Champagne haut de gamme 75cl De 45,00€ à 60,00€

Le Fitz pourra proposer des formules (boisson + tapas, buffet boissons comprises...) avec des prix dégressifs.

Il est accordé au personnel une réduction sur l'ensemble des tarifs bar de 1 € maximum par article.

Si cette proposition recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment les articles n° 204 et n° 211 relatifs à certaines dispositions prévues pour les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial;

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturel "Le Volcan" et arrêtant ses statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011, 12 mai 2016 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;

VU l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle ;

VU les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

D'adopter les tarifs des boissons et de la restauration pour le bar.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Edouard PHILIPPE
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00015

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - 2023-06 PERIMETRE D
ATTRIBUTION DE PRIMES AUX SALARIES

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 14 avril 2023

N°2023.06 : EPCC LE VOLCAN – Périmètre d'attribution de primes 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.**

Suite à la saisie en appel, par la [Cour des comptes \(n°S2018-3983 du 7 janvier 2019\)](#), la cour a confirmé le jugement n° 2015-0019 du 02/07/2022 de la CRC, en estimant qu'aux termes des articles [R 1431-7](#) et [R 1431-13](#) du CGCT, l'octroi d'une prime doit faire l'objet en amont d'une décision du CA au regard des conséquences budgétaires qu'elle entraîne.

En complément de la délibération 2022.14, Le Volcan souhaite, dans le cadre du respect des équilibres budgétaires, et selon les circonstances, pouvoir octroyer des primes pour palier à des périmètres de situation large :

- Compenser l'ajout de missions complémentaires sur un temps déterminé.
- Verser des primes défiscalisées et / ou exonérées de cotisations sociales proposées par l'Etat, type Prime Macron.
- Avoir la possibilité, selon les circonstances budgétaires de l'EPCC, de proposer une compensation exceptionnelle face à une inflation annuelle supérieure à 4%.

Dans tous ces cas, le montant des primes ne peut pas

- Etre supérieur à 20% de la rémunération brute mensuelle des salariés.
- Dépasser 3 mois consécutifs.

Lors des conseils d'administration, la Direction de l'EPCC informe les administrateurs des primes, telles que définies ci-dessus, qui ont été versées (objet de la prime, montant, durée...).

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 ;

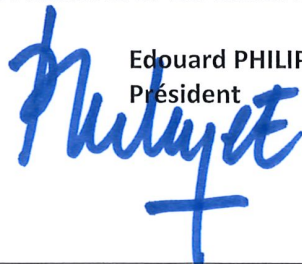
VU les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2009, 22 septembre 2009, 12 mai 2016 et 10 juin 2018 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

De permettre à la Directrice de l'EPCC d'attribuer des primes mensuelles aux salarié.e.s selon les conditions définies dans la présente délibération.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES


Edouard PHILIPPE
Président

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00007

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - APPROBATION DES
COMPTES FINANCIERS ET DU RESULTAT 2022

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle - Le VOLCAN
Séance du 14 avril 2023

N°2023.01 : EPCC LE VOLCAN :
Approbation des comptes financiers (comptes administratifs – comptes de gestion) et du résultat 2022

- 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 2022.
- 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 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'adopter les comptes de gestion et les comptes administratifs 2022
- D'approuver les résultats 2022 :
 - o Solde d'exécution 2022 en section de fonctionnement : + 13 960.02 €
 - o Solde d'exécution 2022 en section d'investissement : + 26 459.46 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Edouard PHILIPPE
Président



Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00008

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - COMPTE FINANCIER
2022

EPCC LE VOLCAN

N° SIRET / 511 814 451 00015

COMPTE FINANCIER

GESTION 2022

Présenté à la chambre régionale des comptes de Normandie par l'agent comptable ayant exercé au cours de la gestion 2022 :

M Reynald FREMONT du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

EPCC LE VOLCAN


LE VOLCAN EPCC
Espace Oscar Niemeyer
B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z

EPCC LE VOLCAN

N° SIRET / 511 814 451 00015

SOMMAIRE

| | PAGES |
|--|-------|
| I – BALANCE DES COMPTES | 3 |
| II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE : | |
| 1°) Développement des dépenses budgétaires | 28 |
| 2°) Développement des recettes | 30 |
| 3°) Exécution du budget | 32 |
| 4°) Compte de résultat | 37 |
| 5°) Tableau de concordances | 41 |
| III - BILAN | 44 |
| IV – Page de signatures | 48 |
| V - Annexes | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Total Classe 1 | COMPTES DE CAPITAUX | 1 084 432,89 | 1 478 704,92 | 2 563 137,81 | 3 188 889,71 | 504 813,65 | 3 693 703,36 | 1 067 752,71 | 2 198 318,26 |
| 10 | COMPTE DE CAPITAUX | | | | 334 564,30 | -1 110,08 | 335 674,38 | | 335 674,38 |
| 106 | RESERVES | | | | 334 564,30 | 1 110,08 | 335 674,38 | | 335 674,38 |
| 1064 | RESERVES REGLEMENTEES | | | | 9 039,52 | 1 110,08 | 10 149,60 | | 10 149,60 |
| 1068 | RESERVES FACULTATIVES | | | | 325 524,78 | | 325 524,78 | | 325 524,78 |
| 11 | REPORT A NOUVEAU | | 1 110,08 | 1 110,08 | 454 276,52 | 72 513,08 | 526 789,60 | | 525 679,52 |
| 110 | REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) | | 1 110,08 | 1 110,08 | 454 276,52 | 72 513,08 | 526 789,60 | | 525 679,52 |
| 12 | RESULTAT DE L'EXERCICE | | 72 513,08 | 72 513,08 | 72 513,08 | 13 960,02 | 86 473,10 | | 13 960,02 |
| 129 | RESULTAT DE L'EXERCICE | | 72 513,08 | 72 513,08 | 72 513,08 | 13 960,02 | 86 473,10 | | 13 960,02 |
| 1311 | SUBV EQUIP ETAT | | | | 384 572,00 | 14 855,00 | 399 427,00 | | 399 427,00 |
| 1312 | SUBV EQUIP REGION | | | | 97 548,65 | 11 909,00 | 109 457,65 | | 109 457,65 |
| 1313 | SUBV EQUIP DEPARTEMENT | | | | 131 163,23 | | 131 163,23 | | 131 163,23 |
| 1314 | SUBV EQUIP COMMUNES | | 55 000,00 | 55 000,00 | 592 604,59 | 24 450,52 | 617 055,11 | | 562 055,11 |
| 1318 | SUBV EQUIP AUTRES | | 1 500,40 | 1 500,40 | 1 500,40 | | 1 500,40 | | |
| 139 | SUBV INVEST INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT | 1 084 432,89 | 54 579,79 | 1 139 012,68 | | 71 259,97 | 71 259,97 | 1 067 752,71 | |
| 1391 | SUBV EQUIPEMENT | 1 084 432,89 | 54 579,79 | 1 139 012,68 | | 71 259,97 | 71 259,97 | 1 067 752,71 | |
| 13911 | SUBV EQUIPEMENT ETAT | 379 339,98 | 3 316,79 | 382 656,77 | | | | 382 656,77 | |
| 13912 | SUBV EQUIPEMENT REGION | 58 391,35 | | 58 391,35 | | | | 58 391,35 | |
| 13913 | SUBV EQUIPEMENT DEPARTEMENT | 131 068,85 | 14 874,15 | 145 943,00 | | 14 759,57 | 14 759,57 | 131 183,43 | |
| 13914 | SUBV EQUIPEMENT COMMUNES | 514 346,88 | 36 174,28 | 550 521,16 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 495 521,16 | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------|------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 13918 | SUBV EQUIPEMENT AUTRES | 1 285,83 | 214,57 | 1 500,40 | | 1 500,40 | 1 500,40 | | |
| 15 | PROVISIONS | | 1 294 001,57 | 1 294 001,57 | 1 120 146,94 | 294 755,98 | 1 414 902,92 | | 120 901,35 |
| 151 | PROVISIONS POUR RISQUES | | 1 294 001,57 | 1 294 001,57 | 1 120 146,94 | 294 755,98 | 1 414 902,92 | | 120 901,35 |
| 1518 | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | | 1 294 001,57 | 1 294 001,57 | 1 120 146,94 | 294 755,98 | 1 414 902,92 | | 120 901,35 |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|----------------|--|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Total Classe 2 | COMPTES D'IMMOBILISATIONS | 2 962 412,52 | 87 758,25 | 3 050 170,77 | 2 708 997,99 | 101 713,33 | 2 810 711,32 | 3 043 231,92 | 2 803 772,47 |
| 20 | IMMO INCORPORELLES | 172 765,80 | 862,04 | 173 627,84 | | | | 173 627,84 | |
| 205 | CONCESSION DROITS SIMILAIRES | 172 765,80 | 862,04 | 173 627,84 | | | | 173 627,84 | |
| 21 | IMMO.CORPORELLES | 2 763 888,24 | 85 692,68 | 2 849 580,92 | | 6 288,85 | 6 288,85 | 2 843 292,07 | |
| 215 | INSTALLAT.TECHNIQUES,MA T OUT | 1 676 397,91 | 53 044,30 | 1 729 442,21 | | 650,00 | 650,00 | 1 728 792,21 | |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 1 676 397,91 | 53 044,30 | 1 729 442,21 | | 650,00 | 650,00 | 1 728 792,21 | |
| 216 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 28 914,39 | | 28 914,39 | | | | 28 914,39 | |
| 218 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORP. | 1 058 575,94 | 32 648,38 | 1 091 224,32 | | 5 638,85 | 5 638,85 | 1 085 585,47 | |
| 2181 | INST.GENER.AGENC.LAMFNAG .DIV. | 808 753,43 | 15 250,59 | 824 004,02 | | | | 824 004,02 | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 9 189,35 | 16 908,79 | 26 098,14 | | 5 638,85 | 5 638,85 | 20 459,29 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 163 202,97 | 489,00 | 163 691,97 | | | | 163 691,97 | |
| 2184 | MOBILIER | 77 430,19 | | 77 430,19 | | | | 77 430,19 | |
| 27 | AUTRES IMMO.FINANCIERES | 25 758,48 | 553,53 | 26 312,01 | | | | 26 312,01 | |
| 271 | ITRES IMMOBILISES | 1 021,75 | | 1 021,75 | | | | 1 021,75 | |
| 275 | DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | 24 736,73 | 553,53 | 25 290,26 | | | | 25 290,26 | |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | 650,00 | 650,00 | 2 708 997,99 | 95 424,48 | 2 804 422,47 | | 2 803 772,47 |
| | | | | | | | | | |

12/03/2023 16:15:15

Page 5

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--|----------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 2805 | AMORTISSEMENTS INCORPORELS | | | | 166 110,07 | 3 152,96 | 169 263,03 | | 169 263,03 |
| 2815 | AMORTISSEMENTS.INSTAL.T ECHIN.MAT.OUT | | 650,00 | 650,00 | 1 563 588,29 | 44 250,69 | 1 607 838,98 | | 1 607 188,98 |
| 28154 | AMORTISSEMENTS.INSTAL.M AT INDUSTRIEL | | 650,00 | 650,00 | 1 563 588,29 | 44 250,69 | 1 607 838,98 | | 1 607 188,98 |
| 28181 | AMORTISSEMENTS.INSTAL.G ENER.AGL.AMEN | | | | 759 641,50 | 24 874,76 | 784 516,26 | | 784 516,26 |
| 28182 | AMORTISSEMENTS. MATERIEL DE TRANSPORT | | | | 8 802,73 | 5 781,01 | 14 583,74 | | 14 583,74 |
| 28183 | AMORT.MATERIEL BUREAU.INFORMATIQUE | | | | 143 711,88 | 7 078,39 | 150 790,27 | | 150 790,27 |
| 28184 | AMORTISSEMENTS MOBILIER | | | | 67 143,52 | 10 286,67 | 77 430,19 | | 77 430,19 |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Total Classe 4 | COMPTES DE TIERS | 732 537,60 | 13 250 143,28 | 13 982 680,88 | 1 054 354,59 | 13 563 969,47 | 14 618 324,06 | 652 720,74 | 1 288 363,92 |
| 40 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 136,98 | 3 938 498,65 | 3 938 635,63 | 507 693,64 | 4 171 961,37 | 4 679 655,01 | 35,80 | 741 055,18 |
| 401 | FOURNISSEURS ORDINAIRES | | 3 777 930,75 | 3 777 930,75 | 433 179,21 | 3 782 076,57 | 4 215 255,78 | | 437 325,03 |
| 4011 | FOURNISSEURS EX. COURANT | | 3 777 930,75 | 3 777 930,75 | 433 179,21 | 3 782 076,57 | 4 215 255,78 | | 437 325,03 |
| 404 | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS | | 102 476,08 | 102 476,08 | | 102 476,08 | 102 476,08 | | |
| 4041 | FOURNISSEURS IMMO EXERCICE COURANT | | 102 476,08 | 102 476,08 | | 102 476,08 | 102 476,08 | | |
| 408 | FOURNISSEURS FNP | | 57 757,50 | 57 757,50 | 74 514,43 | 286 973,22 | 361 487,65 | | 303 730,15 |
| 4096 | Consignes | 136,98 | 334,32 | 471,30 | | 435,50 | 435,50 | 35,80 | |
| 41 | CLIENTS | 158 193,12 | 260 572,68 | 418 765,80 | | 322 908,52 | 322 908,52 | 95 857,28 | |
| 4111 | CLIENTS EXERCICES COURANT | 149 904,04 | 260 572,68 | 410 476,72 | | 322 908,52 | 322 908,52 | 87 568,20 | |
| 41111 | CLIENTS EXERCICES COURANT | 149 904,04 | 260 572,68 | 410 476,72 | | 322 908,52 | 322 908,52 | 87 568,20 | |
| 416 | CLIENTS DOUTEUX | 8 289,08 | | 8 289,08 | | | | 8 289,08 | |
| 4161 | CREANCES DOUTEUSES | 8 289,08 | | 8 289,08 | | | | 8 289,08 | |
| 42 | PERSONNEL COMPTES RATTACHES | 18,00 | 1 350 240,14 | 1 350 258,14 | 28 219,35 | 1 353 244,67 | 1 381 464,02 | 470,50 | 31 676,38 |
| 421 | REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL | | 1 182 719,35 | 1 182 719,35 | 143,77 | 1 182 712,42 | 1 182 856,19 | | 136,84 |
| 4211 | REMUNERATIONS DUES EXERCICE COURANT | | 1 182 719,35 | 1 182 719,35 | 143,77 | 1 182 712,42 | 1 182 856,19 | | 136,84 |
| 425 | AVANCES ET COMPTES AU PERSONNEL | 18,00 | 166 762,50 | 166 780,50 | | 166 310,00 | 166 310,00 | 470,50 | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 427 | OPPOSITION | | 758,29 | 758,29 | 373,29 | 385,00 | 758,29 | | |
| 428 | PERSONNEL CHARGES A PAYER | | | | 27 702,29 | 3 837,25 | 31 539,54 | | 31 539,54 |
| 4286 | AUTRES CHARGES A PAYER | | | | 27 702,29 | 3 837,25 | 31 539,54 | | 31 539,54 |
| 43 | COTISATIONS SOCIALES | | 976 952,12 | 976 952,12 | 155 648,95 | 993 072,43 | 1 148 721,38 | | 171 769,26 |
| 431 | SECURITE SOCIALE | | 624 621,21 | 624 621,21 | 90 136,86 | 632 014,40 | 722 151,26 | | 97 530,05 |
| 437 | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 352 330,91 | 352 330,91 | 49 546,94 | 356 748,41 | 406 293,35 | | 53 964,44 |
| 438 | ORG SOC CHARGES A PAYER PDTS A RECEVOIR | | | | 15 965,15 | 4 309,62 | 20 274,77 | | 20 274,77 |
| 4386 | AUTRES CHARGES A PAYER | | | | 15 965,15 | 4 309,62 | 20 274,77 | | 20 274,77 |
| 44 | ETATS ET SUBV | 144 717,34 | 4 930 564,31 | 5 075 281,65 | 29 537,51 | 4 915 534,55 | 4 945 072,06 | 152 864,52 | 22 654,93 |
| 441 | ETAT ET AUTRES COLLOC - SUBV A RECEVOIR | 67 448,15 | 4 068 570,52 | 4 136 018,67 | | 4 061 209,97 | 4 061 209,97 | 74 808,70 | |
| 442 | ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS | | 44 941,51 | 44 941,51 | 5 746,65 | 45 927,43 | 51 674,08 | | 6 732,57 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu | | 44 941,51 | 44 941,51 | 5 746,65 | 45 927,43 | 51 674,08 | | 6 732,57 |
| 444 | ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 16 780,00 | 16 780,00 | | | | 16 780,00 | |
| 445 | TVA | 77 269,19 | 714 732,51 | 792 001,70 | 9 910,50 | 734 960,74 | 744 871,24 | 61 275,82 | 14 145,36 |
| 4452 | TVA INTRACOM DUE | | 29 632,44 | 29 632,44 | | 29 632,44 | 29 632,44 | | |
| 4456 | TVA DEDUCTIBLE | 49 848,41 | 360 291,47 | 410 139,88 | | 372 831,18 | 372 831,18 | 37 308,70 | |
| 44562 | TVA SUR IMMOBILISATION | | 16 033,89 | 16 033,89 | | 16 033,89 | 16 033,89 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 44566 | TVA PRESTATIONS ET SERVICES | 45 848,41 | 307 757,58 | 353 605,99 | | 320 297,29 | 320 297,29 | 33 308,70 | |
| 44567 | CREDIT DE TVA A REPORTER | 4 000,00 | 36 500,00 | 40 500,00 | | 36 500,00 | 36 500,00 | 4 000,00 | |
| 4457 | TVA COLLECTEE | | 27 487,98 | 27 487,98 | 9 910,50 | 31 722,46 | 41 632,96 | | 14 144,98 |
| 4458 | TVA A REGULARISER OU EN ATTENTE | 27 420,78 | 297 320,62 | 324 741,40 | | 300 774,66 | 300 774,66 | 23 967,12 | 0,38 |
| 44581 | TVA A COMPTES | 1 383,27 | | 1 383,27 | | 1 383,27 | 1 383,27 | | |
| 44583 | REMBT DE TVA DEMANDE | 26 037,51 | 297 320,62 | 323 358,13 | | 299 391,01 | 299 391,01 | 23 967,12 | |
| 44588 | AUTRE TVA A REGULARISER OU EN ATTENTE | | | | | 0,38 | 0,38 | | 0,38 |
| 447 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | | 85 539,77 | 85 539,77 | 13 880,36 | 73 436,41 | 87 316,77 | | 1 777,00 |
| 46 | DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS | 417 252,17 | 439 162,17 | 856 414,34 | 12 697,00 | 478 808,93 | 491 505,93 | 377 670,41 | 12 762,00 |
| 466 | EXCEDENT DE VERSEMENT | | 12 182,00 | 12 182,00 | 150,00 | 12 247,00 | 12 397,00 | | 215,00 |
| 467 | AUTRES CPTES DEBITEURS CREDITEURS | 346 650,17 | 422 257,62 | 768 907,79 | 12 547,00 | 395 959,93 | 408 506,93 | 372 947,86 | 12 547,00 |
| 46711 | AUTRES COMPTES CREDITEURS EXERCICE COURANT | | 12 547,00 | 12 547,00 | 12 547,00 | 12 547,00 | 25 094,00 | | 12 547,00 |
| 46713 | AUTRES COMPTES CREDITEURS EXERCICE COURANT- CONVENTION ACCES SALARIE VOLCAN AUX SPECTACLES | | 7 866,00 | 7 866,00 | | 7 866,00 | 7 866,00 | | |
| 46721 | AUTRES COMPTES DEBITEURS EX COURANT | 346 650,17 | 401 844,62 | 748 494,79 | | 375 546,93 | 375 546,93 | 372 947,86 | |
| 468 | PRODUITS A RECEVOIR CHARGES A PAYER | 70 602,00 | 4 722,55 | 75 324,55 | | 70 602,00 | 70 602,00 | 4 722,55 | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 4687 | PRODUITS A RECEVOIR | 70 602,00 | 4 722,55 | 75 324,55 | | 70 602,00 | 70 602,00 | 4 722,55 | |
| 47 | COMPTE D'ATTENTE | | 1 014 680,41 | 1 014 680,41 | | 1 015 797,06 | 1 015 797,06 | | 1 116,65 |
| 471 | RECETTES A CLASSER | | 1 005 576,75 | 1 005 576,75 | | 1 006 693,40 | 1 006 693,40 | | 1 116,65 |
| 4711 | VERSEMENTS DES REGISSEURS | | 985 036,34 | 985 036,34 | | 985 036,34 | 985 036,34 | | |
| 47111 | REGIE BILLIETTERIE | | 964 072,25 | 964 072,25 | | 964 072,25 | 964 072,25 | | |
| 47112 | REGIE BAR | | 20 964,09 | 20 964,09 | | 20 964,09 | 20 964,09 | | |
| 4712 | VIREMENTS REIMPUTES | | 664,31 | 664,31 | | 1 780,96 | 1 780,96 | | 1 116,65 |
| 4713 | AUTRES RECETTES A REGULARISER | | 19 876,10 | 19 876,10 | | 19 876,10 | 19 876,10 | | |
| 472 | DEPENSES A CLASSER | | 9 100,65 | 9 100,65 | | 9 100,65 | 9 100,65 | | |
| 4728 | AUTRES DEPENSES A REGULARISER | | 9 100,65 | 9 100,65 | | 9 100,65 | 9 100,65 | | |
| 478 | AUTRES COMPTES TRANSITOIRES | | 3,01 | 3,01 | | 3,01 | 3,01 | | |
| 4788 | AUTRES COMPTES TRANSITOIRES | | 3,01 | 3,01 | | 3,01 | 3,01 | | |
| 486 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 12 219,99 | 25 822,23 | 38 042,22 | | 12 219,99 | 12 219,99 | 25 822,23 | |
| 487 | PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE | | 313 650,57 | 313 650,57 | 313 650,57 | 300 421,95 | 614 072,52 | | 300 421,95 |
| 49 | DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS | | | | 6 907,57 | | 6 907,57 | | 6 907,57 |
| 491 | DEPRECIATIONS DES COMPTES DE CLIENTS | | | | 6 907,57 | | 6 907,57 | | 6 907,57 |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Total Classe 5 | COMPTES FINANCIERS | 2 172 859,28 | 6 576 394,78 | 8 749 254,06 | | 7 222 504,78 | 7 222 504,78 | 1 526 749,28 | |
| 51 | BANQUES | 2 158 305,86 | 5 379 667,22 | 7 537 973,08 | | 6 031 409,61 | 6 031 409,61 | 1 506 563,47 | |
| 511 | CHEQUES A L'ENCAISSEMENTS | | 7 537,70 | 7 537,70 | | 7 537,70 | 7 537,70 | | |
| 5112 | CHEQUES BANCAIRES A L'ENCAIS | | 7 537,70 | 7 537,70 | | 7 537,70 | 7 537,70 | | |
| 512 | COMPTE CREDIT COOPERATIF | 4 616,26 | 1 008,43 | 5 624,69 | | 336,90 | 336,90 | 5 287,79 | |
| 515 | TRESOR | 2 153 689,60 | 5 371 121,09 | 7 524 810,69 | | 6 023 535,01 | 6 023 535,01 | 1 501 275,68 | |
| 54 | REGIES D'AVANCES ACCREDITIFS | 14 553,42 | 38 867,62 | 53 421,04 | | 33 235,23 | 33 235,23 | 20 185,81 | |
| 541 | DISPONIBILITES CHEZ LES REGISSEURS | 14 553,42 | 38 867,62 | 53 421,04 | | 33 235,23 | 33 235,23 | 20 185,81 | |
| 5411 | REGISSEURS D'AVANCES | 13 383,42 | 38 867,62 | 52 251,04 | | 33 235,23 | 33 235,23 | 19 015,81 | |
| 5412 | REGISSEURS DE RECETTES | 1 170,00 | | 1 170,00 | | | | 1 170,00 | |
| 58 | VIREMENTS INTERNES | | 1 157 859,94 | 1 157 859,94 | | 1 157 859,94 | 1 157 859,94 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Total Classe 6 | CHARGES | | 6 089 471,16 | 6 089 471,16 | | 6 089 471,16 | 6 089 471,16 | | |
| 60 | ACHATS | | 2 205 700,88 | 2 205 700,88 | | 2 205 700,88 | 2 205 700,88 | | |
| 604 | ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERVICES | | 2 087 933,13 | 2 087 933,13 | | 2 087 933,13 | 2 087 933,13 | | |
| 6041 | CONTRAT CESSION SPECTACLES VIVANTS | | 1 358 616,85 | 1 358 616,85 | | 1 358 616,85 | 1 358 616,85 | | |
| 6045 | CONTRAT COPRODUCTION SPECTACLES VIVANTS | | 562 848,80 | 562 848,80 | | 562 848,80 | 562 848,80 | | |
| 6048 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | 166 467,48 | 166 467,48 | | 166 467,48 | 166 467,48 | | |
| 606 | ACHATS D'APPROVISIONNEMENT NON STOCKES | | 109 474,51 | 109 474,51 | | 109 474,51 | 109 474,51 | | |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | | 72 049,44 | 72 049,44 | | 72 049,44 | 72 049,44 | | |
| 60611 | ELECTRICITE | | 44 388,84 | 44 388,84 | | 44 388,84 | 44 388,84 | | |
| 60613 | GAZ | | 845,72 | 845,72 | | 845,72 | 845,72 | | |
| 60614 | COMBUSTIBLES | | 22 858,49 | 22 858,49 | | 22 858,49 | 22 858,49 | | |
| 60617 | EAU | | 3 956,39 | 3 956,39 | | 3 956,39 | 3 956,39 | | |
| 6063 | FOURNITURES ENTRE & PET. EQP | | 27 532,74 | 27 532,74 | | 27 532,74 | 27 532,74 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADM & INFORMATIQUE | | 5 374,72 | 5 374,72 | | 5 374,72 | 5 374,72 | | |
| 6066 | Carburants | | 3 195,71 | 3 195,71 | | 3 195,71 | 3 195,71 | | |
| 6068 | AUTRES FOURNITURES | | 1 321,90 | 1 321,90 | | 1 321,90 | 1 321,90 | | |
| | | | | | | | | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 60681 | FOURNITURES LINGE VETEMENTS DE TRAVAIL | | 1 185,97 | 1 185,97 | | 1 185,97 | 1 185,97 | | |
| 60686 | FOURNITURES AUTRES | | 135,93 | 135,93 | | 135,93 | 135,93 | | |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | | 8 293,24 | 8 293,24 | | 8 293,24 | 8 293,24 | | |
| 61 | ACHATS DE SOUS TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS | | 466 840,32 | 466 840,32 | | 466 840,32 | 466 840,32 | | |
| 612 | CREDIT BAIL | | 566,87 | 566,87 | | 566,87 | 566,87 | | |
| 6122 | CREDIT BAIL MOBILIER | | 566,87 | 566,87 | | 566,87 | 566,87 | | |
| 613 | LOCATIONS | | 275 781,95 | 275 781,95 | | 275 781,95 | 275 781,95 | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 179 511,26 | 179 511,26 | | 179 511,26 | 179 511,26 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 96 029,29 | 96 029,29 | | 96 029,29 | 96 029,29 | | |
| 6136 | ALAJ SUR EMBALLAGES | | 241,40 | 241,40 | | 241,40 | 241,40 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | | 37 178,44 | 37 178,44 | | 37 178,44 | 37 178,44 | | |
| 615 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS | | 127 021,31 | 127 021,31 | | 127 021,31 | 127 021,31 | | |
| 6155 | TRAV ENTRET. MOBILIER | | 18 927,39 | 18 927,39 | | 18 927,39 | 18 927,39 | | |
| 61551 | TRAV ENTRET. MATERIEL ROULANT | | 6 359,28 | 6 359,28 | | 6 359,28 | 6 359,28 | | |
| 61558 | TRAV ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES | | 12 568,11 | 12 568,11 | | 12 568,11 | 12 568,11 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | 108 093,92 | 108 093,92 | | 108 093,92 | 108 093,92 | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | | 19 781,03 | 19 781,03 | | 19 781,03 | 19 781,03 | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES | | 17 145,79 | 17 145,79 | | 17 145,79 | 17 145,79 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES | | 2 635,24 | 2 635,24 | | 2 635,24 | 2 635,24 | | |
| 618 | DIVERS (documentations, stage et formation non payés par l'AFDAS) | | 6 510,72 | 6 510,72 | | 6 510,72 | 6 510,72 | | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 930 265,44 | 930 265,44 | | 930 265,44 | 930 265,44 | | |
| 621 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | 20 651,89 | 20 651,89 | | 20 651,89 | 20 651,89 | | |
| 6211 | PERSONNEL INTERMEDIAIRE | | 17 055,25 | 17 055,25 | | 17 055,25 | 17 055,25 | | |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | | 3 596,64 | 3 596,64 | | 3 596,64 | 3 596,64 | | |
| 622 | REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET HONORAIRES | | 21 277,86 | 21 277,86 | | 21 277,86 | 21 277,86 | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | | 11 679,68 | 11 679,68 | | 11 679,68 | 11 679,68 | | |
| 6226 | HONORAIRES | | 9 414,50 | 9 414,50 | | 9 414,50 | 9 414,50 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 183,68 | 183,68 | | 183,68 | 183,68 | | |
| 623 | PUBLICITE PUBLICATIONS & REL PUBLIQUES | | 110 545,03 | 110 545,03 | | 110 545,03 | 110 545,03 | | |
| 6231 | ANNONCES & INSERTIONS | | 37 595,73 | 37 595,73 | | 37 595,73 | 37 595,73 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 72 949,30 | 72 949,30 | | 72 949,30 | 72 949,30 | | |
| 624 | TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNEL | | 278 456,95 | 278 456,95 | | 278 456,95 | 278 456,95 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 6247 | TRANSP COL. DE PERSONNEL | | 189 062,88 | 189 062,88 | | 189 062,88 | 189 062,88 | | |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS & transport des décors depuis le 17.04.2020 | | 89 394,07 | 89 394,07 | | 89 394,07 | 89 394,07 | | |
| 625 | DEPLACEMENT MISSIONS ET RECEPTION | | 303 591,40 | 303 591,40 | | 303 591,40 | 303 591,40 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 270 944,40 | 270 944,40 | | 270 944,40 | 270 944,40 | | |
| 62511 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS DEFR.REPAS | | 125 114,86 | 125 114,86 | | 125 114,86 | 125 114,86 | | |
| 62512 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS DEFR.HOTE L. | | 145 829,54 | 145 829,54 | | 145 829,54 | 145 829,54 | | |
| 6256 | MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | | 9 606,80 | 9 606,80 | | 9 606,80 | 9 606,80 | | |
| 62561 | MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL / VOYAGES | | 6 058,01 | 6 058,01 | | 6 058,01 | 6 058,01 | | |
| 62562 | MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL / REPAS | | 1 446,67 | 1 446,67 | | 1 446,67 | 1 446,67 | | |
| 62563 | MISSIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL / HEBERGEMENTS | | 2 102,12 | 2 102,12 | | 2 102,12 | 2 102,12 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | | 23 040,20 | 23 040,20 | | 23 040,20 | 23 040,20 | | |
| 626 | FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS | | 17 110,77 | 17 110,77 | | 17 110,77 | 17 110,77 | | |
| 6261 | AFFRANCHI ET ROUTAGE | | 11 272,77 | 11 272,77 | | 11 272,77 | 11 272,77 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 6262 | TELEPHONE ET TELEX | | 5 838,00 | 5 838,00 | | 5 838,00 | 5 838,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | | 2 595,73 | 2 595,73 | | 2 595,73 | 2 595,73 | | |
| 628 | CHARGES EXTERNES DIVERSES | | 176 035,81 | 176 035,81 | | 176 035,81 | 176 035,81 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS | | 6 535,00 | 6 535,00 | | 6 535,00 | 6 535,00 | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 133 542,93 | 133 542,93 | | 133 542,93 | 133 542,93 | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 35 590,32 | 35 590,32 | | 35 590,32 | 35 590,32 | | |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DIVERSES (frais de gestion et frais annexes-transport TR) | | 367,56 | 367,56 | | 367,56 | 367,56 | | |
| 63 | IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES | | 73 032,29 | 73 032,29 | | 73 032,29 | 73 032,29 | | |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | | 29 955,50 | 29 955,50 | | 29 955,50 | 29 955,50 | | |
| 635 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 34 539,00 | 34 539,00 | | 34 539,00 | 34 539,00 | | |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | 32 762,00 | 32 762,00 | | 32 762,00 | 32 762,00 | | |
| 63514 | TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES | | 1 777,00 | 1 777,00 | | 1 777,00 | 1 777,00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | | 8 537,79 | 8 537,79 | | 8 537,79 | 8 537,79 | | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | | 2 155 749,89 | 2 155 749,89 | | 2 155 749,89 | 2 155 749,89 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 641 | REMUNERATION DU PERSONNEL PERMANENT | | 1 544 881,28 | 1 544 881,28 | | 1 544 881,28 | 1 544 881,28 | | |
| 6411 | TRAITEMENT PRINCIPAL | | 1 457 510,68 | 1 457 510,68 | | 1 457 510,68 | 1 457 510,68 | | |
| 6412 | CONGES PAYES | | 3 837,25 | 3 837,25 | | 3 837,25 | 3 837,25 | | |
| 6414 | INDEMNITES DE LICENCIEMENT+PANIERS NON IMPOSABLES | | 14 003,35 | 14 003,35 | | 14 003,35 | 14 003,35 | | |
| 64140 | INDEMNITES DE LICENCIEMENT | | 5 982,05 | 5 982,05 | | 5 982,05 | 5 982,05 | | |
| 64142 | INDEMNITES PANIERS NON IMPOSABLES (jusqu'au 28.04.2022) | | 2 247,07 | 2 247,07 | | 2 247,07 | 2 247,07 | | |
| 64148 | AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS (PANIERS NON IMPOSABLES à partir du 28.04.2022) | | 5 774,23 | 5 774,23 | | 5 774,23 | 5 774,23 | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | | 69 530,00 | 69 530,00 | | 69 530,00 | 69 530,00 | | |
| 64191 | CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI (à partir du 05.05.2022) | | | | | | | | |
| 64193 | REMBOURSEMENTS AUTRES QUE LE PERSONNEL (CICE avant le 05.05.2022) | | 69 530,00 | 69 530,00 | | 69 530,00 | 69 530,00 | | |
| 64198 | (CPAM à partir du 05.05.2022) REMBOURSEMENT FRAIS PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 645 | CHARGES SOCIALES ET DE PREVOYANCE | | 549 104,29 | 549 104,29 | | 549 104,29 | 549 104,29 | | |
| 6451 | COTISATIONS URSSAF | | 326 312,91 | 326 312,91 | | 326 312,91 | 326 312,91 | | |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES & PREVOYANCES | | 14 205,91 | 14 205,91 | | 14 205,91 | 14 205,91 | | |
| 64521 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | | 14 205,91 | 14 205,91 | | 14 205,91 | 14 205,91 | | |
| 6453 | COTISATIONS CAISSE RETRAITE ET PENSIONS CIVILES | | 104 424,07 | 104 424,07 | | 104 424,07 | 104 424,07 | | |
| 64531 | COTISATIONS CAISSE RETRAITE AUDIENS | | 66 514,72 | 66 514,72 | | 66 514,72 | 66 514,72 | | |
| 64532 | COTISATIONS CAISSE RETRAITE CNP | | 7 562,92 | 7 562,92 | | 7 562,92 | 7 562,92 | | |
| 64533 | COTISATIONS CAISSE RETRAITE IRCANTIC | | 30 346,43 | 30 346,43 | | 30 346,43 | 30 346,43 | | |
| 6454 | COTISATIONS AU POLE EMPLOI | | 65 041,36 | 65 041,36 | | 65 041,36 | 65 041,36 | | |
| 64541 | COTISATIONS AUX ASSEDIC INTERMITTENTS | | 22 763,14 | 22 763,14 | | 22 763,14 | 22 763,14 | | |
| 64542 | COTISATIONS AUX ASSEDIC PERMANENTS CDD | | 42 278,22 | 42 278,22 | | 42 278,22 | 42 278,22 | | |
| 6455 | LES CONGES SPECTACLES (jusqu'au 28.04.2022) | | 10 118,60 | 10 118,60 | | 10 118,60 | 10 118,60 | | |
| 6458 | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 29 001,44 | 29 001,44 | | 29 001,44 | 29 001,44 | | |
| 64581 | LES CONGES SPECTACLES (à partir du 28.04.2022) | | 27 082,82 | 27 082,82 | | 27 082,82 | 27 082,82 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 64582 | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (à partir du 28.04.2022) | | 1 918,62 | 1 918,62 | | 1 918,62 | 1 918,62 | | |
| 6459 | REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES | | | | | | | | |
| 64591 | REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES SUR REMUNERATIONS | | | | | | | | |
| 647 | AUTRES CHARGES SOCIALES | | 53 898,32 | 53 898,32 | | 53 898,32 | 53 898,32 | | |
| 6471 | PRESTATIONS DIRECTES (T.R.) | | 20 911,50 | 20 911,50 | | 20 911,50 | 20 911,50 | | |
| 6472 | VERST. AUX COMITES D'ENTRIPRISE | | 11 858,99 | 11 858,99 | | 11 858,99 | 11 858,99 | | |
| 6474 | VERST. AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | | 15 762,49 | 15 762,49 | | 15 762,49 | 15 762,49 | | |
| 64741 | VERST. AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES ENAS | | 12 381,80 | 12 381,80 | | 12 381,80 | 12 381,80 | | |
| 64742 | VERST. AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES FCAP | | 3 380,69 | 3 380,69 | | 3 380,69 | 3 380,69 | | |
| 6475 | MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 5 365,34 | 5 365,34 | | 5 365,34 | 5 365,34 | | |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 7 866,00 | 7 866,00 | | 7 866,00 | 7 866,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 124 366,70 | 124 366,70 | | 124 366,70 | 124 366,70 | | |
| | | | | | | | | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 651 | REDEVANCES POUR BREVET, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRE | | 123 704,16 | 123 704,16 | | 123 704,16 | 123 704,16 | | |
| 6516 | que pour les Extourmes DROITS D'AUTEURS | | | | | | | | |
| 6518 | AUTRES (dont DROITS D'AUTEURS) | | 123 704,16 | 123 704,16 | | 123 704,16 | 123 704,16 | | |
| 658 | DIVERSES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 662,54 | 662,54 | | 662,54 | 662,54 | | |
| 6582 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | 662,54 | 662,54 | | 662,54 | 662,54 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | |
| 666 | PERTES DE CHANGE | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 38 073,16 | 38 073,16 | | 38 073,16 | 38 073,16 | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 22 643,27 | 22 643,27 | | 22 643,27 | 22 643,27 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | 11 362,39 | 11 362,39 | | 11 362,39 | 11 362,39 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX.ANTERIEURS | | 4 067,50 | 4 067,50 | | 4 067,50 | 4 067,50 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | 95 424,48 | 95 424,48 | | 95 424,48 | 95 424,48 | | |
| 681 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | 95 424,48 | 95 424,48 | | 95 424,48 | 95 424,48 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 6811 | DOT AMORT IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES | | 95 424,48 | 95 424,48 | | 95 424,48 | 95 424,48 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Total Classe 7 | RECETTES | | 6 267 401,76 | 6 267 401,76 | | 6 267 401,76 | 6 267 401,76 | | |
| 70 | VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES | | 1 060 567,03 | 1 060 567,03 | | 1 060 567,03 | 1 060 567,03 | | |
| 704 | RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION ATELIER DECOR | | 2 978,53 | 2 978,53 | | 2 978,53 | 2 978,53 | | |
| 7041 | RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION | | 2 978,53 | 2 978,53 | | 2 978,53 | 2 978,53 | | |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | | 1 013 261,30 | 1 013 261,30 | | 1 013 261,30 | 1 013 261,30 | | |
| 7061 | RECETTE DE BILLETTERIE DE SPECTACLES | | 928 859,94 | 928 859,94 | | 928 859,94 | 928 859,94 | | |
| 7062 | RECETTES CESSION TOURNEE | | 33 665,69 | 33 665,69 | | 33 665,69 | 33 665,69 | | |
| 7065 | RECETTES COREALISATION | | 50 735,67 | 50 735,67 | | 50 735,67 | 50 735,67 | | |
| 707 | Ventes de produits | | 15 926,53 | 15 926,53 | | 15 926,53 | 15 926,53 | | |
| 7074 | VENTE DE PRODUITS BAR | | 15 926,53 | 15 926,53 | | 15 926,53 | 15 926,53 | | |
| 708 | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | | 28 400,67 | 28 400,67 | | 28 400,67 | 28 400,67 | | |
| 7083 | RECETTES DE LOCATION DE SALLE ET PRESTATIONS DIVERSES-LOCATIONS DIVERSES | | 24 509,43 | 24 509,43 | | 24 509,43 | 24 509,43 | | |
| 7086 | BONI SUR REPRISES D'EMBALLAGE CONSIGNES | | 144,72 | 144,72 | | 144,72 | 144,72 | | |
| 7088 | AUTRES PROD. D'ACT. ANNEXES | | 3 746,52 | 3 746,52 | | 3 746,52 | 3 746,52 | | |
| | | | | | | | | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | | 4 122 987,22 | 4 122 987,22 | | 4 122 987,22 | 4 122 987,22 | | |
| 7461 | MERCENATS | | 37 000,00 | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | | |
| 747 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | | 3 849 021,00 | 3 849 021,00 | | 3 849 021,00 | 3 849 021,00 | | |
| 7471 | SUBVENTION ETAT | | 1 619 021,00 | 1 619 021,00 | | 1 619 021,00 | 1 619 021,00 | | |
| 7472 | SUBVENTION REGION | | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 7473 | SUBVENTION DEPARTEMENT | | 320 000,00 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | | |
| 7474 | SUBVENTION DE LA COMMUNE | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 7478 | SUBVENTION AUTRES EPL | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 748 | SUBVENTIONS SUR PROJETS | | 236 966,22 | 236 966,22 | | 236 966,22 | 236 966,22 | | |
| 7481 | SUBVENTIONS SUR PROJETS ETAT | | 135 446,66 | 135 446,66 | | 135 446,66 | 135 446,66 | | |
| 7484 | SUBVENTIONS SUR PROJETS COMMUNE | | 2 965,32 | 2 965,32 | | 2 965,32 | 2 965,32 | | |
| 7485 | SUBVENTIONS SUR PROJETS GROUPEMENT DE COMMUNES | | 90 783,67 | 90 783,67 | | 90 783,67 | 90 783,67 | | |
| 7488 | SUBVENTIONS SUR PROJETS AUTRE | | 7 770,57 | 7 770,57 | | 7 770,57 | 7 770,57 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 8 837,87 | 8 837,87 | | 8 837,87 | 8 837,87 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE dont INDEMNITES D'ASSURANCE (depuis le 01.02.2022) | | 8 837,87 | 8 837,87 | | 8 837,87 | 8 837,87 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|---------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 3,43 | 3,43 | | 3,43 | 3,43 | | |
| 764 | REVENU DES VALEURS MOBILIERES | | 3,43 | 3,43 | | 3,43 | 3,43 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 64 638,82 | 64 638,82 | | 64 638,82 | 64 638,82 | | |
| 773 | MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) | | 1 450,09 | 1 450,09 | | 1 450,09 | 1 450,09 | | |
| 777 | QUOTE PART SUB INV VIREE RESULTAT | | 59 820,22 | 59 820,22 | | 59 820,22 | 59 820,22 | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 23 368,51 | 23 368,51 | | 23 368,51 | 23 368,51 | | |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | 1 006 745,59 | 1 006 745,59 | | 1 006 745,59 | 1 006 745,59 | | |
| 781 | REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV - PRODUITS EXPLOITATION | | 1 006 745,59 | 1 006 745,59 | | 1 006 745,59 | 1 006 745,59 | | |
| 7815 | REPRISE PROV RISQUES ET CHARGES EXPLOIT | | 1 006 745,59 | 1 006 745,59 | | 1 006 745,59 | 1 006 745,59 | | |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | | 3 621,80 | 3 621,80 | | 3 621,80 | 3 621,80 | | |
| 791 | TRANSFERT DE CHARGES EXPL (jusqu'au 01.02.2022) | | 3 621,80 | 3 621,80 | | 3 621,80 | 3 621,80 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------|--------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Total Classe 8 | BILAN D'ENTREE | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | | |
| 89 | BILAN D'ENTREE | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | | |
| 892 | BILAN D'ENTREE | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | | |

**BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Budget : A EPCC

Exercice : 2022

| COMPTES | LIBELLE | DEBITS | | | CREDITS | | | SOLDES | |
|------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | Bilan d'entrée | Op exercice | Total | DEBIT | CREDIT |
| Classe 1 | COMPTES DE CAPITAUX | 1 084 432,89 | 1 478 704,92 | 2 563 137,81 | 3 188 889,71 | 504 813,65 | 5 693 703,36 | 1 067 752,71 | 2 198 318,26 |
| Classe 2 | COMPTES D'IMMOBILISATIONS | 2 962 412,52 | 87 758,25 | 3 050 170,77 | 2 708 997,99 | 101 713,33 | 2 810 711,32 | 3 043 231,92 | 2 803 772,47 |
| Classe 4 | COMPTES DE TIERS | 732 537,60 | 13 250 143,28 | 13 982 680,88 | 1 054 354,59 | 13 563 969,47 | 14 618 324,06 | 652 720,74 | 1 288 363,92 |
| Classe 5 | COMPTES FINANCIERS | 2 172 859,28 | 6 576 394,78 | 8 749 254,06 | | 7 222 504,78 | 7 222 504,78 | 1 526 749,28 | |
| Classe 6 | CHARGES | | 6 089 471,16 | 6 089 471,16 | | 6 089 471,16 | 6 089 471,16 | | |
| Classe 7 | RECETTES | | 6 267 401,76 | 6 267 401,76 | | 6 267 401,76 | 6 267 401,76 | | |
| Classe 8 | BILAN D'ENTREE | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | 6 952 242,29 | | 6 952 242,29 | | |
| Totaux BCG | | 13 904 484,58 | 33 749 874,15 | 47 654 358,73 | 13 904 484,58 | 33 749 874,15 | 47 654 358,73 | 6 290 454,65 | 6 290 454,65 |

Cadre 2 - Développement des dépenses budgétaires

Exercice : 2022

Budget : A EPCC

| Numéros et libellés des chapitres articles et paragraphes | | Dépenses | | | | Montant des crédits | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| | | 2 | 2 bis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | Montant brut des ordres de dépenses | Dont dépenses sur crédits extournés | Reversements | Extourne | Montant net des dépenses | Crédits ouverts au titre du budget | D'ordre budgétaire | Crédits ouverts au titre du budget non employés | Crédits extournés non employés |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 527 787,47 | | 31 969,92 | -71 689,18 | 3 424 128,37 | 3 519 701,18 | | 95 572,81 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 347 628,97 | | 8 069,21 | -41 668,44 | 2 297 891,32 | 2 358 376,00 | | 60 484,68 | |
| 65 | AUTRES CH. DE GEST. COURANTE | 127 807,68 | | 0,00 | -3 440,98 | 124 366,70 | 152 214,00 | | 27 847,30 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 18,00 | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 | | 2,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 38 073,16 | | 4,89 | 0,00 | 38 068,27 | 44 062,00 | | 5 993,73 | |
| 68 | PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 1 Fonctionnement dépenses réelles | 6 041 315,28 | | 40 044,02 | -116 798,60 | 5 884 472,66 | 6 079 373,18 | | 194 900,52 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 429,34 | | 422 429,34 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE | 95 424,48 | | 0,00 | 0,00 | 95 424,48 | 98 000,00 | | 2 575,52 | |
| | 2 Fonctionnement dépenses d'ordre | 95 424,48 | | 0,00 | 0,00 | 95 424,48 | 520 429,34 | | 425 004,86 | |
| | Section d'exploitation | Total | | 40 044,02 | -116 798,60 | 5 979 897,14 | 6 599 802,52 | | 619 905,38 | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 105,75 | | 40 105,75 | |
| 20 | IMMO INCORPORELLES | 862,04 | | 0,00 | 0,00 | 862,04 | 50 000,00 | | 49 137,96 | |
| 21 | IMMO.CORPORELLES | 85 692,68 | | 5 638,85 | 0,00 | 80 053,83 | 379 008,08 | | 298 954,23 | |
| 27 | AUTRES IMMO.FINANCIERES | 553,53 | | 0,00 | 0,00 | 553,53 | 1 000,00 | | 446,47 | |
| | 3 Investissement dépenses réelles | 87 108,25 | | 5 638,85 | 0,00 | 81 469,40 | 470 113,83 | | 388 644,43 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE | 54 579,79 | | 14 759,57 | 0,00 | 39 820,22 | 70 000,00 | | 30 179,78 | |
| | 4 Investissement dépenses d'ordre | 54 579,79 | | 14 759,57 | 0,00 | 39 820,22 | 70 000,00 | | 30 179,78 | |
| | Section d'investissement | Total | | 20 398,42 | 0,00 | 121 289,62 | 540 113,83 | | 418 824,21 | |
| | Totaux par budget | 6 278 427,80 | | 60 442,44 | -116 798,60 | 6 101 186,76 | 7 139 916,35 | | 1 038 729,59 | |

Cadre 3 - Développement des recettes budgétaires

Exercice : 2022

Budget : A EPCC

| Numéros et libellés des chapitres articles et paragraphes | Recettes | | | | | Situation | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| | 2 | 2 bis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Montant brut des titres de recettes | Dont recettes sur prévisions extournées | Annulations des titres de recettes | Extournées | Montant net des recettes | Prévisions ouvertes au titre du budget | Prévisions d'ordre budgétaire | Prévisions extournées non exécutées | Plus values | Moins values |
| 013 ATTENUATIONS DE CHARGES | 111 269,77 | | 69 530,00 | | 41 739,77 | 60 000,00 | | | 0,00 | 18 260,23 |
| 70 VENTES PROD FABRIQUES | 1 060 567,03 | | 256 267,05 | | 804 299,98 | 754 011,00 | | | 70 288,98 | 0,00 |
| 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION | 4 122 987,22 | | 51 517,32 | | 4 071 469,90 | 4 196 502,00 | | | 0,00 | 125 032,10 |
| 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 8 837,87 | | 0,00 | | 8 837,87 | 2 000,00 | | | 6 837,87 | 0,00 |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | 3,43 | | 0,00 | | 3,43 | 10,00 | | | 0,00 | 6,57 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 818,60 | | 0,00 | | 24 818,60 | 17 000,00 | | | 7 818,60 | 0,00 |
| 78 REPRISE SUR PROVISIONS | 1 006 745,59 | | 7 500,00 | | 999 245,59 | 994 600,00 | | | 4 645,59 | 0,00 |
| 79 TRANSFERT DE CHARGES | 3 621,80 | | 0,00 | | 3 621,80 | 0,00 | | | 3 621,80 | 0,00 |
| R002 Reprise de resultat | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 525 679,52 | | | 0,00 | 525 679,52 |
| 5 Fonctionnement recettes réelles | 6 338 851,31 | | 384 814,37 | | 5 954 036,94 | 6 529 802,52 | | | 93 212,84 | 668 978,42 |
| 042 OPERATIONS D'ORDRE | 39 820,22 | | 0,00 | | 39 820,22 | 70 000,00 | | | 0,00 | 30 179,78 |
| 6 Fonctionnement recettes d'ordre | 39 820,22 | | 0,00 | | 39 820,22 | 70 000,00 | | | 0,00 | 30 179,78 |
| Section d'exploitation | Total 6 378 671,53 | | 384 814,37 | | 5 993 857,16 | 6 599 802,52 | | | 93 212,84 | 699 158,20 |
| 106 RESERVES | 1 110,08 | | 0,00 | | 1 110,08 | 1 110,08 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 51 214,52 | | 0,00 | | 51 214,52 | 236 898,00 | | | 0,00 | 185 683,48 |
| 7 Investissement recettes réelles | 52 324,60 | | 0,00 | | 52 324,60 | 238 008,08 | | | 0,00 | 185 683,48 |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE | 95 424,48 | | 0,00 | | 95 424,48 | 98 000,00 | | | 0,00 | 2 575,52 |
| R001 Reprise de résultat | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 204 105,75 | | | 0,00 | 204 105,75 |
| 8 Investissement recettes d'ordre | 95 424,48 | | 0,00 | | 95 424,48 | 302 105,75 | | | 0,00 | 206 681,27 |
| Section d'investissement | Total 147 749,08 | | 0,00 | | 147 749,08 | 540 113,83 | | | 0,00 | 392 364,75 |
| Totaux du budget | 6 526 420,61 | | 384 814,37 | | 6 141 606,24 | 7 139 916,35 | | | 93 212,84 | 1 091 522,95 |

Exécution du budget

12/03/2023

Page 32

Exécution du budget

COMPTÉ DE RESULTAT AGREGÉ

| DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| EXPLOITATION DEPENSES REELLES | | EXPLOITATION RECETTES REELLES | |
| 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 424 128,57 | 70 - VENTES DE PRODUITS ET DE SERVICES | 804 299,98 |
| 012 - DEPENSES DE PERSONNEL | 2 297 891,52 | 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 4 071 469,90 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 124 366,70 | 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 857,87 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 18,00 | 76 - PRODUITS FINANCIERS | 3,43 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 38 068,27 | 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 818,60 |
| 69 - IMPOTS SUR LES SOCIETES | - | 79 - TRANSFERT DE CHARGES | 3 621,80 |
| 014- ATTENUATIONS DE PRODUITS | | 013- ATTENUATIONS DE CHARGES | 41 759,77 |
| EXPLOITATION DEPENSES D'ORDRE | | EXPLOITATION RECETTES D'ORDRE | |
| 68 - PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | 78 - REPRISES SUR PROVISIONS | 999 245,59 |
| 042 - AMORTISSEMENTS | 95 424,48 | 042 - QUOTE PART ET NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS | 59 820,22 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 5 979 897,14 | TOTAL DES RECETTES (2) | 5 993 857,16 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 13 960,02 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0,00 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4) | 5 993 857,16 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultats prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 5 993 857,16 |

Exécution du budget

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

| | |
|---|-------------|
| | |
| Résultat prévisionnel de l'exercice : (5)+(4) | 15 960,02 |
| AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | |
| QUOTE PART VERSEE AU RESULTAT | |
| NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS | |
| RÉPRISES SUR PROVISIONS | 999 245,59 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -985 285,57 |

Cadre 7 - Compte de résultat

| Compte | Libellé | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------|---|---------------------|---------------------|
| | CHARGES D EXPLOITATION | | |
| | ACHAT DE MARCHANDISES | | |
| 607 | ACHATS DE MARCHANDISES | 8 293,24 | 6 343,28 |
| | TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES | 8 293,24 | 6 343,28 |
| | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | |
| 604 | ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS | 2 082 620,59 | 1 232 148,72 |
| 605 | ACHATS MATERIELS, EQUIPE, TRAVAUX | 0,00 | 0,00 |
| 606 | ACHATS APPROV NON STOCKES | 109 119,25 | 155 442,94 |
| 612 | CREDIT BAIL | 566,87 | 16 986,24 |
| 613 | LOCATIONS | 274 822,24 | 239 232,99 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | 37 178,44 | 32 752,42 |
| 615 | TRAVAUX ENTRETIEN & REPARATION | 123 448,69 | 112 731,11 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 13 068,54 | 13 418,36 |
| 618 | SERVICES EXTERIEURS DIVERS | 6 510,72 | 6 059,87 |
| 621 | PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE | 20 651,89 | 165 723,08 |
| 622 | REMUN. D'INTERM. & HONORAIRES | 21 277,86 | 18 763,92 |
| 623 | PUB. PUBLICATIONS ET REL. PUB. | 110 545,03 | 84 177,94 |
| 624 | TRANSPORT BIENS & COLL. PERS. | 263 456,95 | 125 813,77 |
| 625 | DEPL.ACE, MISSIONS & RECEPTIONS | 303 534,10 | 222 300,36 |
| 626 | FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOM. | 17 110,77 | 16 157,99 |
| 627 | FRAIS BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 595,73 | 1 884,54 |
| 628 | AUTRES SERVICES EXT. DIVERS | 176 035,81 | 7 675,00 |
| | TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 3 562 543,48 | 2 451 269,25 |
| | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | |
| 631-633 | SUR REMUNERATIONS | 29 955,50 | 28 255,17 |
| 635-637 | AUTRES IMPOTS, TAXES | 43 076,79 | 37 249,00 |
| | TOTAL IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 73 032,29 | 65 504,17 |

Cadre 7 - Compte de résultat

| Compte | Libellé | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | CHARGES DE PERSONNEL | | |
| 641-648 | SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 436 908,30 | 1 390 929,75 |
| 645-647 | CHARGES SOCIALES | 599 502,61 | 207 972,40 |
| | TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 2 036 410,91 | 1 598 902,15 |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | |
| 6811-681 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 95 424,48 | 114 566,80 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 706 175,70 |
| 6816 | DOT DEPRECIATIONS DES IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | DOTATION DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | 95 424,48 | 820 742,50 |
| | AUTRES CHARGES | | |
| 651 | REDEVANCES POUR BREVET | 123 704,16 | 66 836,12 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 662,54 | 6,90 |
| | TOTAL AUTRES CHARGES | 124 366,70 | 66 843,02 |
| | CHARGES FINANCIERES | | |
| 66111 | CHARGES D'INTERETS | 0,00 | 0,00 |
| 666 | PERTES DE CHANGE | 18,00 | 0,00 |
| | TOTAL CHARGES FINANCIERES | 18,00 | 0,00 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| 671-673 | SUR OPERATIONS DE GESTION | 34 000,77 | 259 838,94 |
| 675 | VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 0,00 | 389,92 |
| 678 | AUTRES OPERATIONS | 4 067,50 | 5 855,33 |
| | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 38 068,27 | 266 084,19 |
| 695 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 0,00 | 17 443,00 |
| 699 | PRODUITS - REPORTS EN ARRIERE DEFICTS | 0,00 | -7 834,00 |
| | TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES | 0,00 | 9 609,00 |
| | TOTAL DES CHARGES | 5 938 157,37 | 5 285 297,56 |
| | BENEFICE | 13 960,02 | 72 513,08 |
| | TOTAL GENERAL | 5 952 117,39 | 5 357 810,64 |

Cadre 7 - Compte de résultat

| Compte | Libellé | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------|---|---------------------|---------------------|
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 707 | VENTE DE MARCHANDISES | 15 926,53 | 6 552,89 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 757 206,25 | 473 251,24 |
| 704-708 | DIVERS | 31 167,20 | 115 056,70 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 4 071 469,90 | 4 250 523,33 |
| 781 | REPRISE SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | 999 245,59 | 395 893,71 |
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 8 837,87 | 2,44 |
| | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 883 853,34 | 5 241 280,31 |
| | PRODUITS FINANCIERS | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 3,43 | 0,00 |
| | TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 3,43 | 0,00 |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION | 0,00 | 7 472,51 |
| 773 | MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURES) | 1 450,09 | 747,23 |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 11 848,33 |
| 775 | PROD. EXCEPT. CESS. ELEMENTS D'ACTIF | 0,00 | 1 500,00 |
| 777 | QUOTE PART SUB INV VIREE RESULTAT | 39 820,22 | 40 799,50 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 23 368,51 | 51 683,16 |
| | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 64 638,82 | 114 050,73 |
| | TRANSFERT DE CHARGES | | |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | 3 621,80 | 2 479,60 |
| | TOTAL DES TRANSFERTS DE CHARGES | 3 621,80 | 2 479,60 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 5 952 117,39 | 5 357 810,64 |
| | PERTE | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 5 952 117,39 | 5 357 810,64 |

**CADRE 5 - Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du grand livre
et le développement des recettes et des dépenses
de la section relative aux opérations en capital**

| Opérations budgétaires de dépenses | | Numéros et intitulés du compte | | Opérations budgétaires de recettes | | Opérations non budgétaires | | Total | | Opérations de l'exercice à la balance | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Montants des ordres de dépenses | Reversements | Numéro de compte | Intitulé du compte | Annulations et réductions de titres de recettes | Montants des titres de recettes | Débit | Crédit | des débits (1+3+5) | des crédits (2+4+6) | Débits | Crédits |
| 0,00 | 0,00 | 1064 | RESERVES REGLEMENTEES | 0,00 | 1 110,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,08 | 0,00 | 1 110,08 |
| 0,00 | 0,00 | 110 | REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) | 0,00 | 0,00 | 1 110,08 | 72 513,08 | 1 110,08 | 72 513,08 | 1 110,08 | 72 513,08 |
| 0,00 | 0,00 | 120 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 0,00 | 0,00 | 72 513,08 | 13 960,02 | 72 513,08 | 13 960,02 | 72 513,08 | 13 960,02 |
| 0,00 | 0,00 | 1311 | SUBV EQUIP ETAT | 0,00 | 14 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 855,00 | 0,00 | 14 855,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1312 | SUBV EQUIP REGION | 0,00 | 11 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 909,00 | 0,00 | 11 909,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1314 | SUBV EQUIP COMMUNES | 0,00 | 24 450,52 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 24 450,52 | 55 000,00 | 24 450,52 |
| 0,00 | 0,00 | 1318 | SUBV EQUIP AUTRES | 0,00 | 0,00 | 1 500,40 | 0,00 | 1 500,40 | 0,00 | 1 500,40 | 0,00 |
| 3 316,79 | 0,00 | 13911 | SUBV EQUIPEMENT ETAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316,79 | 0,00 | 3 316,79 | 0,00 |
| 14 874,15 | 14 759,57 | 13913 | SUBV EQUIPEMENT DEPARTEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 874,15 | 14 759,57 | 14 874,15 | 14 759,57 |
| 36 174,28 | 0,00 | 13914 | SUBV EQUIPEMENT COMMUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 36 174,28 | 55 000,00 | 36 174,28 | 55 000,00 |
| 214,57 | 0,00 | 13918 | SUBV EQUIPEMENT AUTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,40 | 214,57 | 1 500,40 | 214,57 | 1 500,40 |
| 0,00 | 0,00 | 1518 | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 0,00 | 0,00 | 1 294 001,57 | 294 755,98 | 1 294 001,57 | 294 755,98 | 1 294 001,57 | 294 755,98 |
| 862,04 | 0,00 | 205 | CONCESSION DROITS SIMILAIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,04 | 0,00 | 862,04 | 0,00 |
| 53 044,30 | 0,00 | 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 53 044,30 | 650,00 | 53 044,30 | 650,00 |
| 15 250,59 | 0,00 | 2181 | INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 250,59 | 0,00 | 15 250,59 | 0,00 |
| 16 908,79 | 5 638,85 | 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908,79 | 5 638,85 | 16 908,79 | 5 638,85 |
| 489,00 | 0,00 | 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 |
| 553,53 | 0,00 | 275 | DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,53 | 0,00 | 553,53 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|--|------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 2805 | AMORTISSEMENTS INCORPORELS | 0,00 | 3 152,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152,96 | 0,00 | 3 152,96 |
| 0,00 | 0,00 | 28154 | AMORTISSEMENTS INSTAL. MAT' INDUSTRIEL | 0,00 | 44 250,69 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 44 250,69 | 650,00 | 44 250,69 |
| 0,00 | 0,00 | 28181 | AMORTISSEMENTS INSTAL. GENER. AG. A BIEN | 0,00 | 24 874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 874,76 | 0,00 | 24 874,76 |
| 0,00 | 0,00 | 28182 | AMORTISSEMENTS. MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 5 781,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781,01 | 0,00 | 5 781,01 |
| 0,00 | 0,00 | 28183 | AMORT. MATERIEL BUREAU. INFORMATIQUE | 0,00 | 7 078,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078,39 | 0,00 | 7 078,39 |
| 0,00 | 0,00 | 28184 | AMORTISSEMENTS MOBILIER | 0,00 | 10 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 286,67 | 0,00 | 10 286,67 |

Cadre 7 - Bilan

| ACTIF | Montant brut (2022) | Amortissements et provisions (à déduire) (2022) | Montant net (2022) | Net (2021) |
|---|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 205 - CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES | 173 627,84 | 169 263,03 | 4 364,81 | 6 655,73 |
| 208 - AUTRES IMMO. INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 215 - INSTALLATIONS AGENCEMENTS | 1 728 792,21 | 1 607 188,98 | 121 603,23 | 112 809,62 |
| 216 - COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 28 914,39 | 0,00 | 28 914,39 | 28 914,39 |
| 218 - AUTRES IMMO CORPO. | 1 085 585,47 | 1 027 320,46 | 58 265,01 | 79 276,31 |
| 237-238. AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 231 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 271 - TITRES IMMOBILISES | 1 021,75 | 0,00 | 1 021,75 | 1 021,75 |
| 275 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 25 290,26 | 0,00 | 25 290,26 | 24 736,73 |
| TOTAL I | 3 043 231,92 | 2 803 772,47 | 239 459,45 | 253 414,53 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| AVANCES | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREANCES D'EXPLOITATION | | | | |
| 41 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 95 857,28 | 6 907,57 | 88 949,71 | 151 285,55 |
| AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 37 815,00 | 0,00 | 37 815,00 | 50 003,39 |
| CREANCES DIVERSES | | | | |
| CREANCES SUR LE ETAT ET LES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 91 588,70 | 0,00 | 91 588,70 | 67 448,15 |
| AUTRES CREANCES | 376 553,76 | 0,00 | 376 553,76 | 417 252,17 |
| DISPONIBILITES | | | | |
| 51 54 - DISPONIBILITES | 1 526 749,28 | 0,00 | 1 526 749,28 | 2 172 859,28 |

Cadre 7 - Bilan

| ACTIF | Montant brut (2022) | Amortissements et provisions (à déduire) (2022) | Montant net (2022) | Net (2021) |
|--|------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| 486 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 25 822,23 | 0,00 | 25 822,23 | 12 219,99 |
| TOTAL II | 2 154 386,25 | 6 907,57 | 2 147 478,68 | 2 871 068,53 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 478D - DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 5 197 618,17 | 2 810 680,04 | 2 386 938,13 | 3 124 483,06 |

Cadre 7 - Bilan

| PASSIF | (2022) | Avant affectation (2021) | Après affectation (2021) |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FONDS PROPRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDS INTERNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVES | 335 674,38 | 334 564,30 | 335 674,38 |
| REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR) | 525 679,52 | 454 276,52 | 525 679,52 |
| 12 - RESULTAT DE L'EXERCICE | 13 960,02 | 72 513,08 | 0,00 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 134 350,28 | 122 955,98 | 122 955,98 |
| 14 - PROVISIONS REGLEMENTEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES A REPARTIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 1 009 664,20 | 984 309,88 | 984 309,88 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES | 120 901,35 | 1 120 146,94 | 1 120 146,94 |
| PROVISIONS POUR CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 120 901,35 | 1 120 146,94 | 1 120 146,94 |
| DETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETTES FINANCIERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETTES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 741 055,18 | 507 693,64 | 507 693,64 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 202 133,45 | 185 985,03 | 185 985,03 |
| DETTES DIVERSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES DETTES | 12 762,00 | 12 697,00 | 12 697,00 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 300 421,95 | 313 650,57 | 313 650,57 |
| TOTAL III | 1 256 372,58 | 1 020 026,24 | 1 020 026,24 |
| COMPTES DE REGULARISATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES A CLASSER OU A REGULARISER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 2 386 938,13 | 3 124 483,06 | 3 124 483,06 |

EPCC LE VOLCAN

N°SIRET : 511 814 451 00015

COMPTE FINANCIER 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats :

A Le Havre, le

Le comptable Reynald FREMONT soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'EPCC LE VOLCAN

Pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Le Havre, le

L'agent comptable Reynald FREMONT

Vu par Mr Edouard PHILIPPE, président du CA de l'EPCC LE VOLCAN qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A Le Havre, Le

ANNEXES

BORDEREAU DES MANDATEMENTS ADMIS

EPCC Le Volcan
 ESPACE OSCAR NIEMEYER
 BP 1106
 70000 PITHOUVILLE
 COMPTABLE/RESPONSABLE:
 Monsieur Reynald FREMONT Agent comptable de l'EPCC Le
 Volcan
 ESPACE OSCAR NIEMEYER

| | | | |
|-----------|------|---------|---|
| Exercice | 2022 | Journée | |
| Budget | A | | |
| Bordereau | 296 | Feuille | 1 |

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

| NOM AEROS ET COMMUNICATION | REFERENCES DU MANDATEMENT - OBJET DE LA DEPENSE | | | | | IMPUTATION | SOMME NETTE HORS TAXES | T.V.A. | SOMME TTC | Reserves et oppositions | |
|---|---|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | ANNEE d'origine | DATE d'émission | NUMERO du bordereau | NUMERO du mandat | NUMERO d'ordre | | | | | MONTANT | OBSERVATIONS |
| LES AVENTURIER.E.S LA TAUPERIE 14710 BRICQUEVILLE CAP 2022 - LES AVENTURIER.E.S - CO PROD° PROCHES DE LAURENT MAUVIGNIER No de compte | 2022 | 01/03/2023 | 296 | 3278 | | 6045 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col 9 | | | | | | Total du présent bordereau | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| L'ordonnateur Madame Camille BARNAUD Directrice | | | | | | Cumuls précédents | 6 263 427,80 | 323 564,36 | 6 586 992,16 | COMPTES | SOMMES |
| | | | | | | Total Général | 6 278 427,80 | 323 564,36 | 6 601 992,16 | IMPUTATIONS | |
| Pour valoir certification du service fait et ordre de payer. | | | | | | RESERVE AUX MANDATEMENTS | A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS | | | | Total des écritures admises | |

EPCC Le Volcan

BORDEREAU DE MANDATS D'ANNULATION

ESPACE OSCAR NIEMEYER BP 1106 76063 LE HAVR
 Cedex
 COMPTABLE ASSIGNATAIRE :
 Monsieur Reynald FREMONT Agent comptable de l'EPCC
 Le Volcan ESPACE OSCAR NIEMEYER BP 1106 76063
 HAVRE Cedex

| | | | |
|-----------|------|----------|---|
| Exercice | 2022 | Journée | |
| Budget | A | | |
| Bordereau | 40 | Feuillet | 1 |

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

| NOM - ADRESSE 1 | REFERENCES DES MANDATS D'ANNUL.- OBJET DE LA DEPENSE | | | | | IMPUTATION 6 | SOMME NETTE HORS TAXES 7 | T.V.A. Récupérable 8 | SOMME T.T.C. 9 | Oppositions | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--|
| | ANNEE d'origine 2 | DATE d'émission 3 | NUMERO du 4 | NUMERO de mandat 5 | NUMERO d'ordre | | | | | MONTANT | OBSERVATIONS | |
| 536 AGENT COMPTABLE DE L'EPCC LE VOLCAN ESPACE OSCAR NIEMEYER 76600 LE HAVRE OR/MDT N° 3272 = ERREUR COMPTE 13914 / AMORTISSEMENT 2022 SUBV*INVESTISSEMENT= 39 820.22 OD SUR 13913 = 14 759.57 | 2022 | 20/02/2023 | 40 | 81 | | 13913 | 14 759,57 | 0,00 | 14 759,57 | | | |
| Arrêté le présent bordereau à la somme figurant colonne 9. L'ordonnateur | | | | | | Total du présent bordereau | 14 759,57 | 0,00 | 14 759,57 | | | |
| | | | | | | Cumuls précédents | 162 481,47 | 2 673,23 | 165 154,70 | COMPTES | SOMMES | |
| | | | | | | Total Général | 177 241,04 | 2 673,23 | 179 914,27 | IMPUTATIONS | | |
| | | | | | | RESERVE AUX MANDATEMENTS | A DEDUIRE MANDATS DE D'ANNULATION NON ADMIS | | | | | |
| | | | | | | MONTANT GENERAL DES MANDATS D'ANNULATION ADMIS | | | | Total des écritures admisses | | |

BORDEREAU DES MANDATEMENTS D'EXTOURNE ADMI

EPCC Le Volcan
 ESPACE OSCAR NIEMEYER
 BP 1106
 78100 ST GERMAIN EN LAYE
 Monsieur Reynald FREMONT Agent comptable de IEPCC Le
 Volcan
 ESPACE OSCAR NIEMEYER

| | | | |
|-----------|------|----------|---|
| Exercice | 2022 | Journée | |
| Budget | A | | |
| Bordereau | 38 | Feuillet | 1 |

RESERVE AU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

| N° BORDEREAU N° BORDEREAU DE CONCILIATION | REFERENCES DU MANDATEMENT - OBJET DE LA DEPENSE | | | | | IMPUTATION | SOMME NETTE HORS TAXES | T.V.A. | SOMME TTC | Réserves et oppositions | |
|---|---|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|----------|------------|---------------------------------|--------------|
| | ANNEE d'origine | DATE d'émission | NUMERO du bordereau | NUMERO du mandat | NUMERO d'ordre | | | | | MONTANT | OBSERVATIONS |
| | 2022 | 13/02/2023 | 38 | 79 | | 6156 | 237,95 | 0,00 | 237,95 | | |
| <p>FORUM SIRIUS 20 QUATER RUE SCHNAPPER 78100 ST GERMAIN EN LAYE</p> <p>Extourne : Mdt 2021/2968-CAP 2021 - FORUM SIRIUS - MAINTENANCE GESTION RESERVATION GROUPES 01.10 AU 31.12.21</p> <p>No de compte</p> | | | | | | | | | | | |
| Arrêté le présent bordereau à la somme figurant col 9 | | | | | | Total du présent bordereau | 237,95 | 0,00 | 237,95 | | |
| L'ordonnateur Madame Camille BARNAUD Directrice | | | | | | Cumuls précédents | 156 285,52 | 2 673,23 | 158 958,75 | COMPTES | SOMMES |
| | | | | | | Total Général | 156 523,47 | 2 673,23 | 159 196,70 | IMPUTATIONS | |
| Pour valoir certification du service fait et ordre de payer. | | | | | | RESERVE AUX MANDATEMENTS | A DEDUIRE MANDATEMENTS NON ADMIS | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | | | _____ | | | |
| | | | | | | MONTANT GENERAL DES MANDATEMENTS ADMIS | | | | Total des écritures admisses | |



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RELEVÉ DE COMPTE



FINANCES PUBLIQUES

| | | | |
|--|------------|--------------|---------|
| RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE | | | |
| TRÉSOR PUBLIC | | | |
| Titulaire du compte EPCC LE VOLCAN PLACE GAMBETTA | | | |
| Domiciliation TPROUEN | | | |
| CODE BANQUE | CODE GUCHE | N° DE COMPTE | CLÉ RIB |
| 10071 | 76000 | 00002002069 | 35 |
| IBAN : FR76 1007 1760 0000 0020 0206 935 BIC : TRPUFRP1 | | | |
| Cadre réservé au destinataire du RIB | | | |

DRFIP NORMANDIE-SEINE-MARITIME
QUAI JEAN MOULIN
76037 ROUEN CEDEX 1

EPCC LE VOLCAN
PLACE GAMBETTA
PLACE OSCAR NIEMEYER
76600 LE HAVRE

22 12 19 RELEVÉ DE VOTRE COMPTE A VUE

00002002069 35

Du 01/12/22 au 31/12/22

(Téléphone de votre correspondant : 02 35 58 37 37)

| DATE | OPÉRATIONS | DATE DE VALEUR | DÉBIT | CRÉDIT |
|-------|--|----------------|-------|--------------|
| | REPORT | | | 1 500 427,68 |
| 30 12 | VIRT SEPA INSTITUTION SAINT JO SEPH 0 F732/2022 | 30/12/22 | | 848,00 |
| | NOUVEAU SOLDE CREDITEUR | | | 1 501 275,68 |

IMMEUBLE LE COLBERT
6 COURS DU CDT FRATACCI
76600 LE HAVRE

LE VOLCAN / : M FREMONT REYNALD

Extrait du N°08012949627 (EPCC LE VOLCAN) LE VOLCAN SCENE

Solde au 31/12/2022 5 287,79 EUR

Liste des opérations du compte entre le 06/10/2022 et 31/12/2022

Solde en fin de période 31/12/2022 5 287,79 EUR *OK*

| Date | Libellé | Débit | Crédit |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| 03/12/2022 | * Abo Coop@ccess Comptes | 16,00 EUR | |
| 03/11/2022 | * Abo Coop@ccess Comptes | 16,00 EUR | |
| Solde en début de période 06/10/2022 | | | 5 319,79 EUR |

Sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours.
En cas de contestation sur les informations fournies, merci de contacter votre agence

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00012

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 - TARIFS PUBLICS
SAISON 23-24

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Etablissement Public de Coopération Culturelle
Le Volcan - Séance du 14 avril 2023

N°2023.04 E.P.C.C. LE VOLCAN –TARIFS PUBLICS POUR LA SAISON 2023/2024

Conformément à l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Le Volcan, le Conseil d'Administration doit délibérer sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur ses orientations générales.

Les tarifs de la saison participent de la bonne mise en œuvre du projet et des missions de la Scène nationale. Ils doivent donc être incitatifs et traduire des priorités claires et fortes de nature à assurer la poursuite de la démocratisation de la culture et de la fidélisation des populations touchées.

Les objectifs affirmés du Volcan dans ce périmètre reposent sur :

- **L'ouverture à l'intergénérationnel et une diversification des publics : faire en sorte que dans les salles se croisent en même temps des publics d'âges, d'origine géographique, culturelle et sociale différents.**
- **L'ouverture aux adolescents et aux jeunes adultes.**
- **Une facilité accrue dans la lisibilité des tarifs et la prise de places en particulier pour des personnes qui ne seraient jamais venues au Volcan.**

Par souci de lisibilité, la politique tarifaire s'inscrit dans la continuité et la permanence des tarifs et des options des formules et cartes des saisons précédentes.

Il est à noter que certains tarifs seront revalorisés à compter de la saison 2023-2024 de 1 à 2 € (tarifs pleins A, B et C, tarif A pour la Carte Essentielle et la Formule 5+). Ces revalorisations n'auront aucun impact sur la politique de diversification et d'ouverture à tous les publics, les tarifs réduits ainsi que les tarifs Volcan Junior et Ad Hoc festival restant inchangés.

Tarifs pleins :

Tarif A : 35 €

Tarif B : 25 €

Tarif C : 18 €

Tarifs réduits :

Enfants de 2 à 11 ans inclus : 5 €

Adolescents de 12 à 18 ans : 8 €

Moins de 30 ans et étudiants (sur présentation de justificatif) : 9 €

Demandeurs d'emploi : 8 € sur présentation de justificatif de moins de 3 mois

Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, ASPA) : 5 € sur présentation de justificatif de moins de trois mois

Tarifs scolaires :

Scolaire enfant : 5 €

Scolaire adolescent : 8 €

Accompagnateur enfant : 5 €

Accompagnateur **adolescent** : 8 €

Vente dernière minute (Ex vente flash - titre provisoire) : 10 €

Tarifs uniques (hors formule et carte) :

Volcan Junior : 5 €

Ad Hoc festival : 5 €

Tarifs spéciaux (hors formules et carte essentielle) :

de 8 à 50 €

- Le tarif groupes (10 €) est appliqué à des groupes de plus de 10 personnes formés par des associations, des écoles de musique ou équivalent ; il n'est pas appliqué à des demandes individuelles mais à des demandes formulées via ces structures ; il est utilisé essentiellement par les chargées de relations avec les publics
- Le tarif collectivités (25 € (tarif A) / 20 € (tarif B) / 15 € (tarif C)) est appliqué aux comités d'entreprises

Détaxe et accompagnateur salarié du Volcan : 12 €

Tarifs annexes :

Formule repas au Fitz, si réservée via la billetterie : entre **10** et 15 €

Formule repas/goûter dans le cadre du Ad Hoc festival : entre 5 et 10 €

Garde d'enfant : entre 2 et 12 €
Vente de produits dérivés (à définir) : entre 2 et 50 €
Masques chirurgicaux : 1 €

Carte Essentielle :

Une carte à 12 euros, qui donne droit à des tarifs préférentiels (approximativement 20% de réduction sur le tarif plein) pour son détenteur et ceux qui l'accompagnent :

Tarif A : 27€
Tarif B : 20 €
Tarif C : 15€

Dans la limite des places disponibles en salle, et pour un maximum de 6 billets par soirée.

Les formules :

Nous souhaitons pour une meilleure lisibilité maintenir une grille « au tarif » pour cette saison :

Formule 5+ : Environ 30% de réduction sur le prix du spectacle pour 5 spectacles et +, soit :

Tarif A : 24 €
Tarif B : 17€
Tarif C : 12€

Formule 10+ : Environ 40% de réduction sur le prix du spectacle pour 10 spectacles et +, soit :

Tarif A : 20€
Tarif B : 15€
Tarif C : 10€

Formule 15+ : Environ 50% de réduction sur le prix du spectacle pour 15 spectacles et +, soit :

Tarif A : 17€
Tarif B : 12€
Tarif C : 8€

Le public peut ajouter tout au long de la saison autant de spectacles souhaités en bénéficiant du pourcentage de réduction de la formule souscrite.

Par ailleurs les échanges de billet sont facturés 1 € l'unité.

Ateliers et stages : De 4 à 44 € suivant la durée, le projet et le public visé.

Tarifs spécifiques :

La directrice du Volcan est autorisée à définir des tarifs spécifiques par convention expresse avec toutes personnalités morales (associations, comités d'entreprises, entreprises, établissements scolaires, universités, grandes écoles, collectivités publiques, établissements publics, établissements d'enseignement spécialisé...). La directrice sera également autorisée à définir avec ses partenaires des tarifs « Pass » dans le cadre d'opérations coréalisées.

Gratuité :

Les invitations restent exceptionnelles. Elles s'adressent aux membres du Conseil d'Administration, aux programmateurs et partenaires de diffusion ou de production et aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Une seule invitation est attribuée et, le cas échéant, la seconde place est proposée au tarif professionnel.

Les conditions d'accès aux spectacles pour le personnel de l'EPCC seront précisées par note de service interne.

Dans le cadre de programmation ciblée du Volcan Junior :

Le Volcan souhaite permettre aux enfants ayant assisté à une représentation « scolaire » de revenir accompagné de leur parent(s) sur la séance tout public de la même représentation avec une invitation.

Jeux sur les réseaux sociaux et propositions de places gratuites :

L'objectif de ces jeux est de générer des interactions avec le public, d'augmenter l'audience internet (site, réseaux sociaux etc.), de cultiver une image positive de la Scène nationale.

Principe : une publication sur la page du Volcan incitant les abonnés à partager auprès de leurs proches, suivie d'un tirage au sort pour déterminer les gagnants.

Nombre de places : 4 ou 6 places à gagner lors de chaque opération.

Jeux concours Carte Essentielle :

L'objectif de ces jeux concours est de générer des interactions avec le public, qu'ils soient réels ou virtuels, d'augmenter l'audience internet (site, réseaux sociaux etc.), mais aussi de faire mieux connaître la Carte Essentielle qui est récente et reste encore peu identifiée par le public.

Nombre de cartes : 1 à 5 Cartes Essentielles à gagner lors de chaque opération, 10 opérations par saison.

Offres promotionnelles ponctuelles et ciblées :

L'objectif de ces offres promotionnelles ponctuelles est de proposer à une cible de public identifiée un accès privilégié à un ou plusieurs spectacles de la saison 2023-2024.

Principe : l'offre prend la forme d'un code promotionnel transmis à une cible prédéfinie de spectateurs (par exemple : spectateurs d'une zone géographique déterminée, spectateurs ayant assisté à tel ou tel spectacle, détenteurs de la Carte Essentielle ou d'une Formule, spectateurs Toute première fois etc.) via newsletter, leur permettant de bénéficier d'une réduction sur un à dix spectacles du Volcan.

Nombres d'offres promotionnelles : 15 offres promotionnelles par saison, offrant une réduction de 20 à 50 % sur le plein tarif.

Si cette proposition recueille l'accord du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle LE VOLCAN, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment les articles n° 204 et n° 211 relatifs à certaines dispositions prévues pour les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial;

VU l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 portant création de l'Etablissement Public de Coopération Culturel "Le Volcan" et arrêtant ses statuts ;

VU les arrêtés préfectoraux des 13 juillet 2009, 22 septembre 2011, 12 mai 2016 portant modification des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le Volcan » ;

VU l'article 8 des statuts de l'Etablissement Public de Coopération Culturelle ;

VU les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales;

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE:

La validation des tarifs publics indiqués dans la présente délibération pour la saison 2023/2024

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES

Edouard PHILIPPE
Président

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00009

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 M4 - COMPTE
ADMINISTRATIF 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|--------------------|---|
| 511 814 451 000 15 | EPCC LE VOLCAN - SCENE NATIONALE DU HAVRE |
|--------------------|---|

POSTE COMPTABLE DE :

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

BUDGET A : EP
M4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte Administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : (2)

ANNEE 2022

(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.

SOMMAIRE

| pages | | | |
|-------|--|----------------|-------------------|
| | I Informations générales Modalités de vote du compte administratif II Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Execution du budget et des restes à réaliser 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 compte administratif 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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N A1.8 - 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 A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régie | | |
| | 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 a été pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | | |
| | 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 L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- 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 (3) :

- (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 deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|--------------|--------------|--------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | 5 979 897,14 | 5 993 857,16 | 13 960,02 |
| | Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1066)</small> | 121 289,62 | 147 749,08 | 26 459,46 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------------|--|----------|------------|--------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | 0 | 525 679,52 | |
| | Report en section d'investissement (001) | 0 | 204 105,75 | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | 6 101 186,76 | 6 871 391,51 | 770 204,75 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--|----------|----------|--------------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | 0 | 0 | |
| | Section d'investissement | 0 | 0 | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | 0 | 0 | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | 5 979 897,14 | 6 519 536,68 | 539 639,54 |
| | Section d'investissement | 121 289,62 | 351 854,83 | 230 565,21 |
| | TOTAL CUMULE | 6 101 186,76 | 6 871 391,51 | 770 204,75 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/art | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| 011 | Charges à caractère général | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | |
| 014 | Atténuations de produits | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | |
| 66 | Charges financières | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | |
| 013 | Atténuations de charges | | |
| 76 | Produits financiers | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | |
| LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | |
| | [...]Opération d'équipement n° | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Opération pour compte de tiers n° - [...] (3) | | |

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 3 519 701,18 | 3 117 781,05 | 306 347,32 | | 95 572,81 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 358 376,00 | 2 250 582,01 | 47 309,31 | | 60 484,68 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 152 214,00 | 122 478,87 | 1 887,83 | | 27 847,30 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 6 030 291,18 | 5 490 841,93 | 355 544,46 | | 183 904,79 |
| 66 | Charges financières | 20,00 | 18,00 | | | 2,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 44 062,00 | 38 068,27 | | | 5 993,73 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (3) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 422 429,34 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 501 802,52 | 5 528 928,20 | 355 544,46 | | 194 900,52 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 98 000,00 | 95 424,48 | | | 2 575,52 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp (uniquement en M44).(4) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 98 000,00 | 95 424,48 | | | 2 575,52 |
| TOTAL | | 6 599 802,52 | 5 624 352,68 | 355 544,46 | | 197 476,04 |
| Pour Information | | | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuation de charges | 60 000,00 | 111 269,77 | -69 530,00 | | 18 260,23 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 734 011,00 | 802 577,43 | 1 722,55 | | -70 288,98 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (5) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 196 502,00 | 4 070 041,90 | 1 428,00 | | 125 032,10 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 000,00 | 8 337,87 | 500,00 | | -6 837,87 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 992 513,00 | 4 992 226,97 | -65 879,45 | | 66 165,48 |
| 76 | Produits financiers | 10,00 | 3,43 | | | 6,57 |
| 77 | Produits exceptionnels | 17 000,00 | 24 818,60 | | | -7 818,60 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(2) | 994 600,00 | 999 245,59 | | | -4 645,59 |
| 79 | Transfert de charges | | 3 621,80 | | | -3 621,80 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 6 004 123,00 | 6 019 916,39 | -65 879,45 | | 50 086,06 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 70 000,00 | 39 820,22 | | | 30 179,78 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp (uniquement en M44).(4) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 70 000,00 | 39 820,22 | | | 30 179,78 |
| TOTAL | | 6 074 123,00 | 6 059 736,61 | -65 879,45 | | 80 265,84 |
| Pour Information | | | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 525 680 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) 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.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 862,04 | | 49 137,96 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 379 008,08 | 80 053,83 | | 298 954,25 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 429 008,08 | 80 915,87 | | 348 092,21 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | | | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 553,53 | | 446,47 |
| 020 | Dépenses imprévues | 40 105,75 | | | |
| Total des dépenses financières | | 41 105,75 | 553,53 | | 446,47 |
| 45... | Total des opé. Pour compte de tiers (4) | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 470 113,83 | 81 469,40 | | 348 538,68 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) | 70 000,00 | 39 820,22 | | 30 179,78 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 70 000,00 | 39 820,22 | | 30 179,78 |
| TOTAL | | 540 113,83 | 121 289,62 | | 378 718,46 |
| Pour Information | | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 236 898,00 | 51 214,52 | | 185 683,48 |
| 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 | | 236 898,00 | 51 214,52 | | 185 683,48 |
| 10 | Dot.,fonds divers et réserves | 1 110,08 | 1 110,08 | | |
| 106 | Réserves (5) | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | | | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| Total des recettes financières | | 1 110,08 | 1 110,08 | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (4) | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 238 008,08 | 52 324,60 | | 185 683,48 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (2) | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) | 98 000,00 | 95 424,48 | | 2 575,52 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 98 000,00 | 95 424,48 | | 2 575,52 |
| TOTAL | | 336 008,08 | 147 749,08 | | 188 259,00 |
| Pour Information | | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 204 105,75 | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 424 128,37 | | 3 424 128,37 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 297 891,32 | | 2 297 891,32 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 124 366,70 | | 124 366,70 |
| 66 | Charges financières | 18,00 | | 18,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 38 068,27 | | 38 068,27 |
| 68 | Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | 95 424,48 | 95 424,48 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 5 884 472,66 | 95 424,48 | 5 979 897,14 |

+

| | |
|--|--|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 979 897,14 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 39 820,22 | 39 820,22 |
| 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 | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 862,04 | | 862,04 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 80 053,83 | | 80 053,83 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 553,53 | | 553,53 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 81 469,40 | 39 820,22 | 121 289,62 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1 | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 121 289,62 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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 M. 49.

(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).

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 41 739,77 | | 41 739,77 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 804 299,98 | | 804 299,98 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 071 469,90 | | 4 071 469,90 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 337,87 | | 8 337,87 |
| 76 | Produits financiers | 3,43 | | 3,43 |
| 77 | Produits exceptionnels | 24 818,60 | 39 820,22 | 64 638,82 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 999 245,59 | | 999 245,59 |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 5 949 915,14 | 39 820,22 | 5 989 735,36 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE N-1 | 525 679,52 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 515 414,88 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 51 214,52 | | 51 214,52 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (5) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 95 424,48 | 95 424,48 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 51 214,52 | 95 424,48 | 146 639,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 204 105,75 |
|---|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 350 744,75 |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des 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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | | | AT |
| Chap | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP-DMP-AR-N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés | |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | | |
| art (1) | | | | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| 011 | Charges à caractère général (2) | 3 818 781,18 | 3 117 781,05 | 306 347,32 | 55 372,81 | |
| 603 | ACHATS DE COURSIBLES STOCKES | | | | | |
| 604 | ACHATS DE LOUES ET PREST SERVICES | 2 132 271,06 | 1 933 430,45 | 148 730,13 | 43 650,47 | |
| 605 | ACHATS MATERIELS EQUIPT TRAVAUX | | | | | |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 101 431,00 | 39 564,66 | 22 633,20 | 20 762,82 | |
| 6063 | FOURNITURES ENTRE & FET. EOP | 52 251,74 | 25 698,44 | 1 634,30 | 24 749,00 | |
| 6064 | FOURNITURES ADM & INFORMATIQUE | 12 600,00 | 3 470,65 | 1 904,07 | 7 225,28 | |
| 6065 | UNIFORMES DE TRAVAIL | 1 000,00 | 1 160,97 | | -160,97 | |
| 6066 | Cafetaria | 3 000,00 | 293,31 | | 2 706,69 | |
| 60661 | Cafetaria ESSENCE TOURISME 42% EN 2019 80% EN 2020 | | 1 942,44 | | -1 942,44 | |
| 60662 | Cafetaria GAZOL TOURISME 80% EN 2019-2020-2021 | | | | | |
| 60663 | Cafetaria GAZOL UTILITAIRE 100% | 830,25 | 569,86 | | -260,39 | |
| 6068 | AUTRES FOURNITURES | 1 252,90 | 135,93 | | 1 117,03 | |
| 607 | ACHATS LEVIERS FINANCIERS | 7 000,00 | 8 193,84 | 340,80 | -1 533,64 | |
| 611 | SEULS TRAITANCE GENERALE | | | | | |
| 612 | CREDIT BAL | 1 000,00 | 568,87 | | 431,13 | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 22 162,00 | 19 644,70 | 59 045,00 | 4 812,30 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 78 300,00 | 84 692,54 | 5 000,00 | -16 692,54 | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | | | | | |
| 6152 | TRAV ENTRETIEN IM MOBILIER | | | | | |
| 6153 | TRAV ENTRETIEN MOBILIER | 21 351,00 | 17 660,10 | 844,70 | 2 846,20 | |
| 6156 | MAINTENANCE | 110 000,00 | 103 038,49 | 1 805,43 | 5 956,11 | |
| 616 | PRIME ASSURANCE | 16 000,00 | 13 068,54 | | 2 931,46 | |
| 618 | DIVERS COURSEMENTS stages et formation non cotés part | 4 000,00 | 6 451,34 | 29,31 | 6 422,03 | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 11 700,00 | 11 679,63 | | 20,37 | |
| 6226 | INDICAIRES | 15 000,00 | 5 414,20 | 4 000,00 | 5 585,80 | |
| 6227 | FRAIS DACTES ET DE CONTEINTEUX | 10,00 | 193,69 | | -183,69 | |
| 6228 | DIVERS FRAIS ARTISTIQUES ANNEXES COURS | | | | | |
| 6231 | ANNONCES & INSERTIONS | 21 600,00 | 33 879,83 | 3 715,90 | -15 795,73 | |
| 6236 | CARDINAUX ET REPERES | 72 687,52 | 72 949,30 | | -261,78 | |
| 6237 | PUBLICATIONS EN CO-EDITION | | | | | |
| 6245 | TRANSPORT DES DECOUS jusqu'au 17/04/2020 | 106 911,88 | 87 934,07 | 1 420,00 | 17 557,79 | |
| 6247 | TRANSP COL. DE TRAVAIL | 143 930,59 | 130 038,34 | 1 204,54 | 20 687,71 | |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS & transport des decons decus le 17 | 300,00 | 35,00 | | 265,00 | |
| 62511 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS (DEPR) REPAS | 123 357,37 | 121 544,56 | 1 513,20 | 1 500,19 | |
| 62512 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS (DEPR) HOTEL | 152 270,65 | 148 129,64 | | 4 141,01 | |
| 62561 | MISIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | 14 200,00 | 6 058,01 | | 8 141,99 | |
| 62562 | MISIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | 4 129,50 | 1 446,67 | | 2 682,83 | |
| 62563 | MISIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | 4 000,00 | 2 102,10 | | 1 897,90 | |
| 6257 | RECEPTIONS | 9 634,93 | 22 666,50 | 173,64 | -13 145,22 | |
| 6261 | AFFRANCH. ET ROUTAGE | 9 000,00 | 11 272,77 | | -2 272,77 | |
| 6262 | TELEPHONE ET TELEX | 4 700,00 | 5 838,00 | | -1 138,00 | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 1 500,00 | 2 596,73 | | -1 096,73 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS | 7 000,00 | 6 535,00 | | 465,00 | |
| 6282 | FRAIS DE GASTRONOMIE | | | | | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 307,56 | | -307,56 | |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DIVERSES (Frais | | | | | |
| 63011 | TAXE PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 63012 | TAXES FONCIERES | 31 300,00 | 295,00 | 32 487,00 | -1 482,00 | |
| 63013 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | | | | |
| 6304 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 13 338,90 | 6 609,73 | 4 505,00 | 3 023,17 | |
| 6305 | TAXE ADDITIONNELLE | | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 258 378,01 | 2 250 192,01 | 47 328,31 | 62 484,82 | |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 192 716,43 | 193 765,14 | | -2 931,34 | |
| 631 | TAXES SUR SALAIRES | | | | | |
| 6311 | VERSEMENT SECURITE | | | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FINAL | | | | | |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION P | | | | | |
| 6334 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE COI | | | | | |
| 6336 | COTISATIONS CHIFF Centre National et aux centres de se | | | | | |
| 6411 | TRANFERTS PRINCIPAL | 2 154 803,62 | 2 097 765,68 | | 57 037,94 | |
| 6412 | CONGES PAYS | 6 271,27 | -41 553,44 | 47 329,31 | 519,40 | |
| 6414 | INDEMNITES DE LICENCIEMENT/PANIER NON IMPOR | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS URSAF | | | | | |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES & PREVOYANCES | | | | | |
| 6453 | COTISATIONS CAISSE RETRAITE ET PENSIONS CIVILES | | | | | |
| 6454 | COTISATIONS AU POLE EMPLOI | | | | | |
| 6456 | PRESTATIONS DIRECTES | | | | | |
| 6458 | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | | | |
| 6471 | PRESTATIONS DIRECTES (T R) | | | | | |
| 6472 | VERTS AUX COMITES D'ENTREPRISE | | | | | |
| 6475 | MEDICINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 4 534,63 | 4 534,63 | | | |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 649 | REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL CH | | | | | |
| 014 | Atténuation de produits (4) | | | | | |
| 14 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 152 214,00 | 122 478,27 | 1 887,83 | 27 847,90 | |
| 6516 | de pour les Ecumes UNIFORMES D'AUTREURS | 151 554,00 | 121 816,33 | 1 637,83 | 27 847,84 | |
| 653 | CONSEILS ET ASSEMBLES | | | | | |
| 6531 | REMBOURSEMENTS ELLETTIERE | | | | | |
| 6532 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 600,00 | 662,54 | | -2,54 | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 8 530 291,18 | 8 490 841,83 | 355 544,41 | 183 904,73 | |
| (2) = (011+012+014+65) | | | | | | |
| 66 | Charges financières (5) (6) | 20,00 | 18,00 | | 2,00 | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 20,00 | 18,00 | | 2,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (7) | 44 063,00 | 38 068,27 | | 5 994,73 | |
| 671 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE G | 30 927,69 | 22 643,27 | | 8 284,42 | |
| 673 | INTERETS ANNULÉS SUR EMPRUNTS ANTÉRIEURS (8) | 11 634,30 | 11 317,50 | | 260,80 | |
| 674 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXPLANT | 14 501,01 | 4 007,50 | | 10 493,51 | |
| 68 | Dotations aux provisions (9) (10) | 8 000,00 | | | 8 000,00 | |
| 6815 | DOT FROM MOBILES ET CHARGES EXPLOIT | 8 000,00 | | | 8 000,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (11) (12) | | | | | |
| 695 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | | |
| 698 | INTEGRATION FISCALE | | | | | |
| 722 | Dépenses imprévues (13) | 472 473,34 | | | 472 473,34 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 8 501 802,52 | 8 538 928,20 | 355 544,41 | 184 800,52 | |
| 022 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 02 | Opérations d'ordre de transfert entre systèmes (14) (15) | 88 000,00 | 89 424,48 | | 2 878,52 | |
| 6815 | VALEURS COMPTABLES DES BENEVOIS DACTYPERE | | | | | |
| 6811 | DOT AMORT IMMO INCORPORABLES ET CORPORELLES | 88 000,00 | 89 424,48 | | 2 878,52 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 88 000,00 | 89 424,48 | | 2 878,52 | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (16) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 88 000,00 | 89 424,48 | | 2 878,52 | |
| TOTAL D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (total des opérations relatives d'ordre) | | 8 539 802,52 | 8 628 352,68 | 355 544,41 | 187 479,04 | |

0 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

| Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (17) | |
|--|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est restreint au sens du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 729 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1. Le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) La régie applique le régime de provisions semi-budgétaires ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, de créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'est pas en M. 49.
 (8) Le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1. Le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (9) Cf. les notes de chapitre au chapitre d'ordre DE 041 - R1 041.
 (10) Le compte 6815 peut être négatif dans le détail de chaque ligne de la régie, applique le régime des provisions budgétaires.
 (11) Chapitre destiné à inscrire les opérations budgétaires liées aux opérations de accès au lieu de la tenue d'un inventaire par un agent comptable.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuation des charges (2) | 60 000,00 | 111 269,77 | -69 530,00 | | 18 260,23 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 60 000,00 | 107 769,77 | -69 530,00 | | 21 760,23 |
| 6459 | REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES | | 3 500,00 | | | -3 500,00 |
| 699 | PRODUITS - REPORTS EN ARRIERE DEFICITS | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 734 011,00 | 802 577,43 | 1 722,55 | | -70 288,98 |
| 7041 | RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION | | 2 978,53 | | | -2 978,53 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 649 011,00 | 755 483,70 | 1 722,55 | | -108 195,25 |
| 707 | Ventes de produits | 20 000,00 | 16 071,25 | | | 3 928,75 |
| 7083 | RECETTES DE LOCATION DE SALLE ET PRESTATIONS | 65 000,00 | 24 509,43 | | | 40 490,57 |
| 7088 | AUTRES PROD. D'ACT.ANNEXES | | 3 534,52 | | | -3 534,52 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 196 502,00 | 4 070 041,90 | 1 428,00 | | 125 032,10 |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 4 196 502,00 | 4 070 041,90 | 1 428,00 | | 125 032,10 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 000,00 | 8 337,87 | 500,00 | | -6 837,87 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 000,00 | 8 337,87 | 500,00 | | -6 837,87 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75 | | 4 992 513,00 | 4 992 226,97 | -65 879,45 | | 66 165,48 |
| 76 | Produits financiers (b) | 10,00 | 3,43 | | | 6,57 |
| 764 | REVENU DES VALEURS MOBILIERES | 10,00 | 3,43 | | | 6,57 |
| 767 | PRODUITS NETS CESSIONS VALEURS MOBILIERES P | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 17 000,00 | 24 818,60 | | | -7 818,60 |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 773 | MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) | | 1 450,09 | | | -1 450,09 |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 775 | CESSION ELEMTS ACTIF | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 15 000,00 | 23 368,51 | | | -8 368,51 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4) | 994 600,00 | 999 245,59 | | | -4 645,59 |
| 781 | REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV - PRODUITS EXPLOITATION | 994 600,00 | 999 245,59 | | | -4 645,59 |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | | 3 621,80 | | | |
| 791 | TRANSFERT DE CHARGES EXPL. (jusqu'au 01,02,2022) | | 3 621,80 | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 6 004 123,00 | 6 016 294,59 | -65 879,45 | | 53 707,86 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) | 70 000,00 | 39 820,22 | | | 30 179,78 |
| 777 | QUOTE PART SUB INV VIREE RESULTAT | 70 000,00 | 39 820,22 | | | 30 179,78 |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 70 000,00 | 39 820,22 | | | 30 179,78 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION (=Total des opérations réelles et ordres) | | 6 074 123,00 | 6 059 736,61 | -65 879,45 | | 80 265,84 |

| | |
|---|------------|
| Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 525 679,52 |
|---|------------|

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 COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés (2) |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 50 000,00 | 862,04 | | 49 137,96 |
| 205 | CONCESSION DROITS SIMILAIRES | 50 000,00 | 862,04 | | 49 137,96 |
| 208 | AUTRES IMMO. INCORPORELLES | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 379 008,08 | 80 053,83 | | 298 954,25 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 60 000,00 | 53 044,30 | | 6 955,70 |
| 216 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | |
| 2181 | INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV. | 319 008,08 | 15 250,59 | | 303 757,49 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 11 269,94 | | -11 269,94 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 489,00 | | -489,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | | |
| | Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3) | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 429 008,08 | 80 915,87 | | 348 092,21 |

| | | | | | |
|------|---|------------------|---------------|--|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 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 | | | | |
| 1649 | REMBOURSEMENTS EMPRUNTS | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 553,53 | | 446,47 |
| 271 | TITRES IMMOBILISES | | | | |
| 275 | DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | 1 000,00 | 553,53 | | 446,47 |
| 020 | Dépenses imprévues | 40 105,75 | | | 40 105,75 |
| | Total des dépenses financières | 41 105,75 | 553,53 | | 40 552,22 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4) | | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 470 113,83 | 81 469,40 | | 388 644,43 |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 70 000,00 | 39 820,22 | 14 759,57 | 15 420,21 |
| 139 | SUBV INVEST INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT | 70 000,00 | 39 820,22 | 14 759,57 | 15 420,21 |
| 29 | PROVISION DEP DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| 34 | Opérations d'ordre DEP | | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | | |
| | Charges transférées | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 70 000,00 | 39 820,22 | 14 759,57 | 15 420,21 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 540 113,83 | 121 289,62 | 14 759,57 | 404 084,64 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| Pour Information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | |
|---|--|

| | | |
|---|--|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | III |
| | | B2 |

| Chap/Art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés (2) |
|--|---|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 236 898,00 | 51 214,52 | | 185 683,48 |
| 1311 | SUBV EQUIP ETAT | 186 898,00 | 14 855,00 | | 172 043,00 |
| 1312 | SUBV EQUIP REGION | | 11 909,00 | | -11 909,00 |
| 1314 | SUBV EQUIP COMMUNES | 50 000,00 | 24 450,52 | | 25 549,48 |
| 1318 | SUBV EQUIP AUTRES | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 236 898,00 | 51 214,52 | | 185 683,48 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 110,08 | 1 110,08 | | |
| 106 | RESERVES | 1 110,08 | 1 110,08 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | | | | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| Total des recettes financières | | 1 110,08 | 1 110,08 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (3) | | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 238 008,08 | 52 324,60 | | 185 683,48 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5) | 98 000,00 | 95 424,48 | | 2 575,52 |
| 20 | IMMO INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMO.CORPORELLES | | | | |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 98 000,00 | 95 424,48 | | 2 575,52 |
| 29154 | TECHNIQUES | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 98 000,00 | 95 424,48 | | 2 575,52 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 98 000,00 | 95 424,48 | | 2 575,52 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 98 000,00 | 95 424,48 | | 2 575,52 |

| | |
|--|-------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 204 105,75 |
|--|-------------------|

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annuels | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annuels | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes - Dépenses | 0 | |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| 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 | Montant des remboursements | | 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) | | | | | | |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article 10 de la loi n° 83-637 du 26 juillet 1983).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| | |
|---|-------------|
| 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 (4) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 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 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(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) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

| | |
|---|-------------|
| 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 |

(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.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | |
| A1.2 | |

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 GENERAL | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| 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) Indices zones euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) 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 | |
| | | | | | | | | | | | | Primes 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 | |
| | | 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
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses au c/166 Refinancement de la dette (3) | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 Refinancement de la dette (4) | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (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) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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 | |
| EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 01/01/N | ICNE de l'exercice | Annulé à payer dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | | |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Insérer les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N
(2) Taux à la date de renégociation
(3) Indiquer : 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 fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(4) Indiquer le nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois)
(5) Nominal à la date de renégociation
(6) Faire figurer l'index - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour : X pour à terme, in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – 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) | Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM) | Réalizations (hors RAR) |
|--|--|--|-------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | | |
| 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 | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice (N-1) | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | Total |
|--|-------------------------|--|---|-------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | 0 | |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice(Hors RAR) (BP+BS+DM) | Réalizations (hors RAR) |
|---|--|---|-------------------------|
| 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) (2) | | | |
| 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 (N-1) | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent (N-1) | Affectation de l'exercice précédent R106 (4) | Total IV |
|--|--------------------------------|--|---|---|-------------|
| Total des ressources disponibles | | | 204105,75 | | |

| | Montant |
|---|--------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde | V = IV - II (3) 0 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 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 : | Sur l'exercice | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | |
| DEPENSES (a) | | | | | | |
| [...] (2) | | | | | | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | | | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | | | | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | | | | | | |
| Dépenses nettes (a - c) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| RECETTES (b) | | | | | | |
| Financement par le tiers (4) | | | | | | |
| Financement par d'autres tiers (4) | | | | | | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | | | | | | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | | | | | | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | | | | | | |
| Recettes nettes (b - d) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

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

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

(3) le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. Antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produits des cessions | | Réalizations |
|-----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. Antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | |
| 72 | Travaux en régie | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Art. (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations en cours | |
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acqui

augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'adminis

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

| | Montant |
|---|---------|
| Recettes 72 (I) | |
| Recettes réelles d'exploitation | |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | % |

| | |
|---|-------------|
| 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 | 0 |
| 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 |
| | | | | | | |

- (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 |
| | | | | | | |

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

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 : INTB95001025C 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) Equivalent 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 la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 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 Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-1 : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-2 : 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'élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 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 fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 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 |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

**C4 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
ET DES BUDGETS ANNEXES**

I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

III – PRESENTATION AGREGEE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| RECETTES | | | | |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | | | | |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | | | | |

(1).Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

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

D - ARRETE - SIGNATURES

| | |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice | 12 |
| Nombre de membres présents | 9 |
| Nombre de suffrages exprimés | 12 |
| VOTES : Pour | 12 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | 0 |

Date de convocation : 30/11/2022

Présenté par le président du Conseil d'administration, M Edouard Philippe

Au Havre le 14 avril 2023

Le président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session

Les membres du conseil d'administration

| | | |
|--------------------|---|--|
| M EDOUARD PHILIPPE | MME FABIENNE DELAFOSSE (pouvoir de M PATRICK GOMONT) | M PIERRE MICHEL |
| M PASCAL CRAMOISAN | M JULIEN DELOT (pouvoir de MME FREDERIQUE BOURA) | M CHARLES DESSERTY (pouvoir de M JEAN BENOIT ALBERTINI) |
| MME ISABELLE ROYER | MME SABINE LE BARBE | M FELICIEN LALOUELLE |
| | | |

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A LE HAVRE, le 14 AVRIL 2023

LE VOLCAN EPCC
Espace Oscar Niemeyer
S.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tel. : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00011

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 M4 DECISION
MODIFICATIVE 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|--------------------|--|
| 511 814 451 000 15 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Le Volcan Scène nationale |
|--------------------|--|

POSTE COMPTABLE DE :

| |
|--|
| SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET A : EP |
|--|

M4 (1)

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

ANNEE 2023

(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.

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) | 5 764 977,13 | 5 225 337,59 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 539 639,54 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 5 764 977,13 | 5 764 977,13 |

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) | 570 242,21 | 339 677,00 |
| + | | + | + |
| 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) | | 230 565,21 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 570 242,21 | 570 242,21 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 6 335 219,34 | 6 335 219,34 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(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 | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 684 625,38 | 142 000,00 | 142 000,00 | 2 826 625,38 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 195 834,38 | 41 639,54 | 41 639,54 | 2 237 473,92 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 146 605,00 | | | 146 605,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 027 064,76 | 183 639,54 | 183 639,54 | 5 210 704,30 |
| 66 | Charges financières | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 201,00 | | | 6 201,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 001,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 9 070,83 | 423 000,00 | 423 000,00 | 432 070,83 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 5 043 337,59 | 611 639,54 | 611 639,54 | 5 654 977,13 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | | 5 153 337,59 | 611 639,54 | 611 639,54 | 5 764 977,13 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 5 764 977,13 |
|---|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 39 300,00 | | | 39 300,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 598 737,60 | | | 598 737,60 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 239 936,99 | 72 000,00 | 72 000,00 | 4 311 936,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 879 974,59 | 72 000,00 | 72 000,00 | 4 951 974,59 |
| 76 | Produits financiers | 13,00 | | | 13,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 52 000,00 | | | 52 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | 110 350,00 | | | 110 350,00 |
| 79 | Transfert de charges | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 043 337,59 | 72 000,00 | 72 000,00 | 5 115 337,59 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|-------------------|
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL | | 5 153 337,59 | 72 000,00 | 72 000,00 | 5 225 337,59 |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|

| | | |
|---|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | + | 539 639,54 |
|---|---|-------------------|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 5 764 977,13 |
|---|---|---------------------|

Pour information :

| | | |
|--|-------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | -539 639,54 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur l'ensemble des 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) Inscire 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 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 des 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 | 505,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 505,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 191 672,00 | 203 565,21 | 203 565,21 | 395 237,21 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 192 177,00 | 223 565,21 | 223 565,21 | 415 742,21 |
| 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 | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 37 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 44 500,00 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (9) | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 229 677,00 | 230 565,21 | 230 565,21 | 460 242,21 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| TOTAL | | 339 677,00 | 230 565,21 | 230 565,21 | 570 242,21 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 570 242,21 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Crédits ouverts avant DM(1) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 229 677,00 | | | 229 677,00 |
| 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 | | 229 677,00 | | | 229 677,00 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | | | | |
| 106 | Réserves (10) | | | | |
| 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 | | | | | |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 229 677,00 | | | 229 677,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (6) | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| TOTAL | | 339 677,00 | | | 339 677,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 230 565,21 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 570 242,21 |
|---|-------------------|

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.

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| -230 565,21 | -230 565,21 | -230 565,21 |
|-------------|-------------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 2 826 625,38 | | 2 826 625,38 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 237 473,92 | | 2 237 473,92 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 146 605,00 | | 146 605,00 |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 201,00 | | 6 201,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | 1 000,00 | 110 000,00 | 111 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4) | 5 001,00 | | 5 001,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 432 070,83 | | 432 070,83 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 5 654 977,13 | 110 000,00 | 5 764 977,13 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 764 977,13 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 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) | 20 505,00 | | 20 505,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 395 237,21 | | 395 237,21 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 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 | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 460 242,21 | 110 000,00 | 570 242,21 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 570 242,21 |
|---|-------------------|

(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 | 39 300,00 | | 39 300,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 598 737,60 | | 598 737,60 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 311 936,99 | | 4 311 936,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 13,00 | | 13,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 52 000,00 | 110 000,00 | 162 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 110 350,00 | | 110 350,00 |
| 79 | Transferts de charges | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 5 116 337,59 | 110 000,00 | 5 226 337,59 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 539 639,54 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 765 977,13 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 229 677,00 | | 229 677,00 |
| 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 | | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 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 | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 229 677,00 | 110 000,00 | 339 677,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 230 565,21 |
|--|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 570 242,21 |
|---|-------------------|

| | |
|---|------------|
| 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) | 39 300,00 | | | 39 300,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 39 300,00 | | | 39 300,00 |
| 6459 | REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES | | | | |
| 699 | PRODUITS - REPORTS EN ARRIERE DEFICITS | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 598 737,60 | | | 598 737,60 |
| 7041 | RECETTES TRAVAUX COPRODUCTION | | | | |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 550 500,00 | | | 550 500,00 |
| 707 | Ventes de produits | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 7083 | RECETTES DE LOCATION DE SALLE ET PRESTATIONS DIVERSES | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 7088 | AUTRES PROD. D'ACT.ANNEXES | 3 237,60 | | | 3 237,60 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 239 936,99 | 72 000,00 | 72 000,00 | 4 311 936,99 |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 4 239 936,99 | 72 000,00 | 72 000,00 | 4 311 936,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75 | | 4 879 974,59 | 72 000,00 | 72 000,00 | 4 951 974,59 |
| 76 | Produits financiers (b) | 13,00 | | | 13,00 |
| 764 | REVENU DES VALEURS MOBILIERES | 13,00 | | | 13,00 |
| 767 | PRODUITS NETS CESSIONS VALEURS MOBILIERES PLAC | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 52 000,00 | | | 52 000,00 |
| 771 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 773 | MDTS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS) | | | | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 775 | CESSION ELEMTS ACTIF | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | 110 350,00 | | | 110 350,00 |
| 781 | REPRISE SUR AMORT, DEPREC, PROV - PRODUITS EXPL | 110 350,00 | | | 110 350,00 |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 791 | TRANSFERT DE CHARGES EXPL (jusqu'au 01.02.2022) | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 5 043 337,59 | 72 000,00 | 72 000,00 | 5 115 337,59 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 777 | QUOTE PART SUB INV VIREE RESULTAT | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 5 153 337,59 | 72 000,00 | 72 000,00 | 5 225 337,59 |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|

| | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | |
| + | | | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | 539 639,54 | | 539 639,54 |
| = | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 5 764 977,13 |

- (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.

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) | 505,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 505,00 |
| 205 | CONCESSION DROITS SIMILAIRES | 4,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 004,00 |
| 208 | AUTRES IMMO. INCORPORELLES | 501,00 | | | 501,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 191 672,00 | 203 565,21 | 203 565,21 | 395 237,21 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 189 671,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 289 671,00 |
| 216 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | |
| 2181 | INST.GENER.AGENC.AMENAG.DIV. | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 000,00 | 103 565,21 | 103 565,21 | 104 565,21 |
| 2184 | MOBILIER | 1,00 | | | 1,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | | | | |
| | Total des opérations (5) | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 192 177,00 | 223 565,21 | 223 565,21 | 415 742,21 |

| | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 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 | | | | |
| 1649 | REMBOURSEMENTS EMPRUNTS | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 271 | TITRES IMMOBILISES | | | | |
| 275 | DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 37 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 44 500,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 229 677,00 | 230 565,21 | 230 565,21 | 460 242,21 |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (5) | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 139 | SUBV INVEST INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 29 | PROVISION DEP DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| 34 | Opérations d'ordre DEP | | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | | | | |
| | Charges transférées | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 110 000,00 | | | 110 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 339 677,00 | 230 565,21 | 230 565,21 | 570 242,21 |
| | | | | + | |
| | RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | |
| | | | | + | |
| 1 | DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT | | | | |
| | | | | = | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 570 242,21 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) cf. J - 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 RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts avant DM | Propositions nouvelles | Vote | Crédits ouverts après DM |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 229 677,00 | | | 229 677,00 |
| 1311 | SUBV EQUIP ETAT | 53 563,00 | | | 53 563,00 |
| 1312 | SUBV EQUIP REGION | 56 046,00 | | | 56 046,00 |
| 1314 | SUBV EQUIP COMMUNES | 120 064,00 | | | 120 064,00 |
| 1318 | SUBV EQUIP AUTRES | 4,00 | | | 4,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 229 677,00 | | | 229 677,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 106 | RESERVES | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 275 | DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | | |
| 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 | | 229 677,00 | | | 229 677,00 |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6) | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 20 | IMMO INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMO.CORPORELLES | | | | |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 29154 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES MATERIELS TECHNIQUES | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 110 000,00 | | | 110 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 339 677,00 | | | 339 677,00 |
|---|--|-------------------|--|--|-------------------|

| | | | | | |
|--|--|------------|--|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | | + |
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | 230 565,21 | | | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | = |
| | | | | | 570 242,21 |

| | |
|---|------------|
| 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) | Réalizations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6) | Propositions nouvelles (5) | Vote (5) | Montant (6) |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | 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 (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 | A1.1 |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX | A1.2 |

A1.1 - 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 | | | | | |
| Auprès des organismes de droit privé | | | | | |
| Caisses de Crédit Agricole | | | | | |
| Caisse des Dépôts et Consignations | | | | | |
| Caisses d'Épargne/Crédit Foncier | | | | | |
| Dexia Crédit Local | | | | | |
| Société Générale | | | | | |
| BNP | | | | | |
| NATEXIS - Banques Populaires | | | | | |
| Crédit mutuel - CIC | | | | | |
| Organismes d'assurance | | | | | |
| (3) | | | | | |
| Auprès des organismes 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.

A1.2 - 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 | Dettes restantes |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 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 01/1/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) | 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 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</i> | |
| 15 | <i>Sur provisions pour risques et charges</i> | |
| 10 | <i>Sur apports, dotations et réserves</i> | |
| 139 | <i>Subv.d'invest. reprises au c/résultat</i> | |
| .9 | <i>Sur provisions pour dépr. d.....</i> | |
| | <i>Autres opérations</i> | |
| | 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 REPORTEES 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 A.5.2 - 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) Inscire 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 | |
| ... | | | 23 | Immobilisation en cours | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'équipement | | 106 | Réserves | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 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 | |
| 020 | Dépenses imprévues | | 45..1 | Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.) | |
| 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 | |
| Total des dépenses d'ordre | | | 021 | Virement de la section d'exploitation | |
| D 001 (4) | | | Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | 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 | |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |
| SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.2 |

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 |
| Année | Profil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux généraux | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux pour les emprunts autres 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 ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.3 B1.4 B1.5 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 | | ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 | AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 | AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | 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
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D - ARRETE - SIGNATURES

| | |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice | 12 |
| Nombre de membres présents | 9 |
| Nombre de suffrages exprimés | 12 |
| VOTES : Pour | 12 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | 0 |

Date de convocation : 30/11/2022

Présenté par le président du Conseil d'administration, M Edouard Philippe

Au Havre le 14 avril 2023

Le président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réunion en session

Les membres du conseil d'administration

| | | |
|--------------------|---|--|
| M EDOUARD PHILIPPE | MME FABIENNE DELAFOSSE (pouvoir de M PATRICK GOMONT) | M PIERRE MICHEL |
| M PASCAL CRAMOISAN | M JULIEN DELOT (pouvoir de MME FREDERIQUE BOURA) | M CHARLES DESSERTY (pouvoir de M JEAN BENOIT ALBERTINI) |
| MME ISABELLE ROYER | MME SABINE LE BARBE | M FELICIEN LALOUELLE |
| | | |

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A LE HAVRE, le 14 AVRIL 2023

LE VOLCAN EPCC

Espace Oscar Niemeyer
B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tél : 02.35.19.10.10
SIRET : 511 814 451 00075 - APE 9001 Z

| | |
|---|-----------|
| 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 | | | | | |

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00006

LE VOLCAN C.A. 14.04.23 VALIDATION PROCES
VERBAL CA 17.11.22

Les membres absents excusés :

- M Jean Benoit ALBERTINI – M Gilles QUENEHERVE, Sous-préfet du Havre – Pouvoir donné à Charles DESSERVY
- Mme Frédérique BOURA, directrice régionale des affaires culturelles – Pouvoir donné à Julien DELOT
- Mr Patrick GOMONT, vice-président de la Région Normandie – Pouvoir donné à Fabienne DELAFOSSE

1 Poste vacant de Personnalité Qualifiée en attente de nomination par l'Etat

1 Poste vacant de Personnalité Qualifiée en attente de nomination par la Ville du Havre

Validation du Procès-Verbal du CA du 17 novembre 2022

Edouard Philippe 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 17 novembre 2022 est voté et approuvé à l'unanimité.

Bilan d'activités de l'année 2022

Camille Barnaud propose une lecture synthétique des activités 2022 faisant ressortir les évènements saillants présentés dans le bilan d'activité 2022.

Le Volcan a accueilli, en 2022, un total de **84 spectacles pour 325 levers de rideaux**. C'est donc une année exceptionnelle, cette densité étant la conséquence des reports de programmation de la période Covid.

La saison tout public, hors Volcan Junior et festival Ad Hoc, a comptabilisé en 2022 un nombre de **54 spectacles pour 132 représentations**. A titre de comparaison, en 2019, le Volcan avait accueilli 42 spectacles pour 89 représentations. Cela représente 43 représentations tout public supplémentaires, soit une hausse de 48%.

Pour la saison Volcan Junior, là encore, on constate une augmentation importante du nombre de propositions, à savoir 15 spectacles pour 107 représentations (contre 12 spectacles et 88 représentations en 2019), réparties en 28 représentations tout public et 79 représentations scolaires.

La 5^e édition du **Ad Hoc festival** s'est déroulée avec un grand succès, du samedi 3 au dimanche 11 décembre 2022 en s'installant dans **onze villes et villages** du territoire (dont deux nouvelles communes signalées par *) :

- | | |
|------------------------|--|
| - Angerville-l'Orcher* | - Montivilliers |
| - Criquetot-L'Esneval | - Octeville-sur-mer |
| - Gainneville | - Saint-Jouin-Bruneval* |
| - Gonfreville-l'Orcher | - Saint-Romain-de-Colbosc et le SiRoCo |
| - Harfleur | - Turretot |
| - Le Havre | |

15 spectacles ont été ainsi accueillis en décembre 2022, pour **85 représentations**.

L'édition 2019 (la dernière en conditions « normales ») avait proposé 10 spectacles pour 58 représentations.

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE VOLCAN
 COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
 14 AVRIL 2023 – 15H00**

Liste des présents

| | Présent | Pouvoir | Excusé |
|--|---------|--|--------|
| ETAT | | | |
| <i>Jean Baptiste Albanini</i> M. Pierre André DURAND représenté par M Gilles QUENEHERVE | | M. Charles DESSERTY <i>Charles Desserty</i> | X |
| Mme Frédérique BOURA | | M. Julien DELOT <i>Julien Delot</i> | X |
| M. Julien DELOT | | <i>Julien Delot</i> | |
| M. Charles DESSERTY | | | |
| VILLE DU HAVRE | | | |
| M. Edouard PHILIPPE | | <i>Philippe</i> | |
| Mme Fabienne DELAFOSSE | | <i>Fabienne Delafosse</i> | |
| M. Pierre MICHEL | | <i>Pierre Michel</i> | |
| M. Pascal CRAMOISAN | | <i>Pascal Cramoisian</i> | |
| REGION NORMANDIE | | | |
| M. Patrick GOMONT Suppléante : Mme GOULAY Sabrina | | Mme DELAFOSSE | X |
| PERSONNALITES QUALIFIEES | | | |
| Nomination en cours [Etat] | | | |
| Nomination en cours [Ville du Havre] | | | |
| Madame Isabelle ROYER | | <i>Isabelle Royer</i> | |
| REPRESENTANT DU PERSONNEL | | | |
| Mme Sabine LE BARBE | | <i>Sabine Le Barbe</i> | |
| M. Félien LALOUELLE | | <i>Félien Lalouelle</i> | |

L'article 7 des statuts de l'EPCC fixe le quorum à 7 membres présents.
 7 membres étant présents, le quorum est atteint.

La fréquentation, toutes esthétiques confondues, est **élevée et encourageante** sur l'année 2022, avec un taux de fréquentation moyen de **86 % sur le premier semestre et de 78 % sur le second semestre**.

Le taux de remplissage moyen de la programmation **tout public** est de 70 % sur le premier semestre et de 75 % sur le second semestre. Sur l'ensemble de l'année 2022, **il est de 72 %**.

La Saison Volcan Junior a retrouvé son public en 2022, avec un remplissage moyen de **presque 84 %, séances scolaires et tout public confondues et de 85% sur le Ad Hoc**.

Cela reste inférieur aux ratios d'avant Covid, ce qui est néanmoins cohérent au vu de l'augmentation du nombre de représentations, et donc de places mises en vente. Il semble donc que les habitudes de fréquentation culturelle soient en train de revenir.

Ces résultats sont le fruit de la programmation de l'ancien directeur, Jean-François Driant, programmation qui a été marquée, par exemple, par des fidélités (l'ensemble des Dissonances, le pianiste Guillaume Vincent, la metteuse en scène Anne-Laure Liègeois), et par de nouvelles collaborations (la nouvelle direction du CCN avec la nouvelle version du festival de danse, Plein Phare).

Charles Desservy souligne l'année particulière avec la prise de direction en juillet de Camille Barnaud. Isabelle Royer relaie la demande récurrente de ses adhérents de plus de théâtre dans la programmation, tout en constatant son nombre important sur l'année 2022.

Délibération N°2023.01 :

Approbation des comptes financiers (comptes administratifs – comptes de gestion) et du résultat 2022

Ludovic Becker propose une lecture synthétique des comptes 2022 :

Les soldes d'exécution de 2022 portés aux comptes administratifs et aux compte de gestion sont de :

- Solde d'exécution 2022 en section de fonctionnement : **+ 13 960.02 €**
- Solde d'exécution 2022 en section d'investissement : **+ 26 459.46 €**

A-LES GRANDS EQUILIBRES – Budget de fonctionnement

Les comptes administratifs 2022 font apparaître en fonctionnement un montant total de dépenses de 5 979 897.14 € pour 5 993 857.16 € de recettes, soit un solde d'exécution de 13 960.02 €.

A titre de comparaison, les comptes administratifs 2019, avant le Covid, s'élevaient à 5 257 333.78 € en dépenses pour 5 318 757.10 € en recettes soit environ 13% de variation entre ces deux exercices.

Salaires, traitements et cotisations sociales (Chap. 012)

Les charges de personnel et frais assimilés s'élèvent à 2 297 891.32 € contre 2 217 631.88 € en 2021, soit une hausse de 3.62%.

Personnels permanents :

La masse salariale des personnels permanents s'élève à 1 668 113 € auxquels il faut ajouter 17 055 € de prestation intérimaire, soit 1 685 168 € en hausse de 1.1% par rapport à 2021.

L'année 2022 reste une année particulière avec un renouvellement important des personnels permanents :

- Changement de direction après une phase de recrutement de plusieurs mois

- Changement de Secrétaire générale sur la même période de recrutement que la direction impliquant un statut quo de plusieurs mois.
- Recrutement d'une Chargée RH et paie.
- Départ d'une salariée Chargée de billetterie et de l'accueil artistes.
- Trois départs à la retraite (technique, communication et accueil public)

L'association de la masse salariale des permanents et de celle des intermittents inscrit 2022 comme l'année « post-covid ». En effet, la diffusion des spectacles reportés sur cette période (incluant entre autres plusieurs montages de chapiteaux), complétée par la programmation, montre plusieurs pics mensuels jamais atteints depuis 2017 (janvier, mai et juin).

La masse salariale des personnels intermittents (2 PERS) s'élève à 429 023 €, contre 371 336 € en 2021, soit une hausse de 15.5%.

De manière lissée, le premier semestre 2022 reste nettement supérieure à la moyenne 2017-2022.

Frais de fonctionnement (Chap. 011) :

Bâtiment (BATI/STRUCTUR) :

Le budget global s'élève à 418 683 € en 2022 contre 436 007 € en 2021, avec comme coûts principaux :

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Location des bureaux (6132) : | 106 086 € |
| - Location du Volcan (6132) : | 72 429 € |
| - Maintenance (6156) : | 50 804 € |
| - Fluides (6061) : | 50 413 € ¹ |

Moyen Généraux (MGA/STRUCTUR) :

Les frais généraux représentent un montant global de 207 784 € contre 222 238 € en 2021, et représente un spectre hétérogène selon les besoins de l'année. Ainsi, le recrutement de la nouvelle chargée RH via une société d'intérim apparait cette année.

Les principaux coûts sont les suivants :

| | |
|---|----------|
| - Prestations informatiques (GHS, Elap, Sirius etc. 6156) | 54 140 € |
| - Impôts (63513) : | 32 467 € |
| - 2H Intérim (6218) : | 17 055 € |
| - Assurance (616) : | 13 069 € |

Communication (COM) :

Le budget communication s'élève à : 159 315 € contre 146 817 € en 2021, avec une enveloppe dédiée au Ad Hoc festival de 46 903 € (43 022 € en 2021), pour 112 412 € pour la saison.

¹ Pour information la facture de janvier 2023, à consommation moindre par rapport à janvier 2022, s'élève à 21 591.21 € HT.

Activités artistiques et Culturelles :

Accueil des spectacles (cirque, danse, jeune public, musique et théâtre) :

| | | 2022 | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | | AA | RH TEC | TS |
| 2ACC-CQ | Cirque | 223 941 € | 34 137 € | 14 368 € |
| 2ACC-DAN | Danse | 424 826 € | 62 065 € | 7 398 € |
| 2ACC-JP | Jeune public | 416 071 € | 68 629 € | 37 390 € |
| 2ACC-MUS | Musique | 381 373 € | 28 440 € | 7 298 € |
| 2ACC-THE | Théâtre | 563 398 € | 112 120 € | 17 657 € |
| Sous-total : | | 2 009 609 € | 305 391 € | 84 112 € |
| Total : | | | | 2 399 112 € |

Les achats artistiques (AA), cession, frais d'approche et droits d'auteur, représentent un budget global de 2 009 609 € en 2022 contre 1 573 047 € en 2021.

| | | 2021 | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | | AA | RH TEC | TS |
| 2ACC-CQ | Cirque | 217 997 € | 7 540 € | 2 389 € |
| 2ACC-DAN | Danse | 374 455 € | 21 761 € | 2 501 € |
| 2ACC-JP | Jeune public | 299 295 € | 27 429 € | 9 802 € |
| 2ACC-MUS | Musique | 128 885 € | 7 460 € | 1 998 € |
| 2ACC-THE | Théâtre | 552 416 € | 104 229 € | 85 607 € |
| Sous-total : | | 1 573 047 € | 168 419 € | 102 296 € |
| Total : | | | | 1 843 762 € |

Les intermittents techniques (RH-TEC), représentent un budget de : 305 391 € contre 168 419 € en 2021.

Les coûts techniques (TS), hors intermittence, représentent un budget de : 84 112 € contre 102 296 € en 2021.

| | | VARIATIONS 22/21 | | |
|--------------|--------------|------------------|--------|---------|
| | | AA | RH TEC | TS |
| 2ACC-CQ | Cirque | 3% | 353% | 501% |
| 2ACC-DAN | Danse | 13% | 185% | 196% |
| 2ACC-JP | Jeune public | 39% | 150% | 281% |
| 2ACC-MUS | Musique | 196% | 281% | 265% |
| 2ACC-THE | Théâtre | 2% | 8% | -79% |
| Sous-total : | | 27,75% | 81,33% | -17,78% |
| Total : | | | | 30,12% |

La production déléguée de « Presqu'égal à » s'élève à 42 062 € des charges pour 37 714 € de produits. La temporalité de la diffusion crée un déficit au 31 décembre qui sera comblé par les représentations prévues début 2023.

Les coproductions (2CO-M-AP) s'élève à 573 513 € en 2022 contre 496 914 € en 2021 :

Les activités culturelles du Volcan couvrent de très larges domaines, tant dans le milieu de l'Education nationale que vers des publics spécifiques (handicap, santé, milieu carcéral etc.). Ces activités², qui représentent un budget global de 142 211 € de charges pour 68 922 € de produits, sont regroupées budgétairement comme suit :

| | Charges | Produits |
|---|----------|----------|
| - Université Populaire (UP) | 6 205 € | |
| - Enseignement – écoles, collèges, lycées | 91 543 € | 48 872 € |
| - Handicap | 26 686 € | 18 908 € |
| - Sensibilisation | 17 778 € | 1 142 € |

² La majorité des actions culturelles portent sur les années scolaires 21/22 et 22/23. L'analyse comptable se faisant sur l'année civile 22, une clé de répartition est donc appliquée pour chaque action selon son degré de réalisation.

PRODUITS

Recettes de billetterie (7061) :

Le montant de la billetterie HT en 2022 s'élève à 672 805 € soit une hausse d'environ 20% par rapport à 2018 et 2019, dernières années complètes significatives³ avant la pandémie. La densité de la programmation explique cette augmentation, néanmoins un changement important de comportement des publics semble se dessiner cette année.

- Baisse des formules 5/10/15 spectacles par rapport à 2019.
- Développement de la carte essentielle, permettant les achats individuels et/ou groupés de dernière minute, pour sa deuxième année.
- Hausse des recettes de billetterie tant en présentiel que par internet.

Le public du Volcan maintient son rang de troisième financeur après l'Etat et la ville du Havre.

Financements Publics et mécénats (Chap. 74) :

Les financements publics 2022 représentent un montant global de : 4 072 542 €

Contribution :

La ville du Havre a scindé son financement avec 1.5M€ en fonctionnement et 100 000 € en investissement.

Le gel de 4% de la DRAC a été dégelé à hauteur de 3% : -16 000 €

Le département de Seine Maritime a diminué sa subvention de : -12 500 €

La région Normandie a maintenu son financement.

Subventions fléchées :

Ces subventions couvrent un spectre large de soutiens, allant des dispositifs EAC aux actions culturelles (handicap, culture santé, culture justice...). Parmi ces partenariats, le soutien du festival Ad Hoc reste un axe fort avec la Drac Itinérance (47 000 €) et la Communauté Urbaine Le Havre Seine métropole (70 000 €).

Le mécénat, bien que constant depuis 2019, n'arrive pas à revenir au niveau de 2018 : 52 000 €.

| Financements publics & mécénat | | |
|---|---|--------------------|
| Contribution | DRAC NORMANDIE | 1 619 021 € |
| Contribution | VILLE DU HAVRE | 1 500 000 € |
| Contribution | REGION NORMANDIE | 400 000 € |
| Subvention | DEPARTEMENT SEINE MARITIME | 320 000 € |
| Total - Contributions - Subvention : | | 3 839 021 € |
| Subv. Fléchées | DRAC NORMANDIE - Ad Hoc Itinérance | 47 000 € |
| Subv. Fléchées | DRAC NORMANDIE - Actions culturelles | 45 247 € |
| Subv. Fléchées | VILLE DU HAVRE - Actions culturelles | 2 965 € |
| Subv. Fléchées | LE HAVRE SEINE METROPOLE - Ad Hoc | 70 000 € |
| Subv. Fléchées | LE HAVRE SEINE METROPOLE - Contrats ville | 13 538 € |
| Subv. Fléchées | ONDA - Audiodescription | 1 500 € |
| Subv. Fléchées | UNADEV - Union Nat. Aveugles Déficiants Visuels | 4 808 € |
| Subv. Fléchées | Dispositif CRED | 458 € |
| Total - Subventions fléchées : | | 185 516 € |
| Aide Emploi | FONPEPS | 10 000 € |
| Aide Emploi | LE JEUNE THEATRE NATIONAL | 1 005 € |
| Total - Autres financements : | | 11 005 € |
| Mécénat | HARMONIE MUTUELLE | 20 000 € |
| Mécénat | TOTAL PLATEFORME NORMANDIE | 5 000 € |
| Mécénat | CAISSE DES DEPOTS | 4 000 € |
| Mécénat | TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN | 4 000 € |
| Mécénat | GAGNERAUD CONSTRUCTION | 4 000 € |
| Total - Autres financements : | | 37 000 € |
| Total : | | 4 072 542 € |

³ 2018 – 7061 : 557 793 € / 2019 – 7061 : 507 186 €

Reprise sur provisions (781)

| REPRISE SUR PROVISION 2022 | |
|--|------------------|
| FEUFEROÛTE (FAUT FAIRE ENTENDRE) | 20 090 € |
| FRISSON | 20 700 € |
| MES DAMES | 19 965 € |
| CHAOS COURROUX ET CATACLYSMES | 11 830 € |
| BACKBONE | 59 075 € |
| NIJINSKA | 95 150 € |
| JELLY FISH | 18 305 € |
| LAURENT DE WILDE RAY LEMA | 10 860 € |
| LES SOLS | 13 102 € |
| LES PETITES GEOMETRIES | 17 715 € |
| ATTENTION | 8 300 € |
| J'AI ECRIT UNE CHANSON POUR MACGYVER | 12 115 € |
| PLOCK ! | 16 235 € |
| FRACASSE JEAN | 56 640 € |
| PIANO FORTE | 17 160 € |
| L'ABSOLU | 74 620 € |
| LE REVE D'ARIANE | 22 700 € |
| WATER & FIRE | 37 470 € |
| ECHO | 25 166 € |
| LE BOURGEOIS GENTILHOMME | 137 165 € |
| SHAZAM | 146 420 € |
| ROOM | 68 449 € |
| LES LAPINS TRAINENT AUSSI DES CASSEROLES | 16 750 € |
| TERCES | 69 960 € |
| DIVERS ACCUEIL | 560 € |
| STRUCTURE | 2 744 € |
| Total | 999 246 € |

L'année 2022 clos la période Covid avec la reprogrammation des derniers spectacles reportés pour un montant global de quelque 1 million d'euros.

Ce décalage des représentations, couplées à la programmation de saison, fait de l'année 2022 une année hors normes en termes de levers de rideau.

B-LES GRANDS EQUILIBRES – Budget d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 121 289.62 € pour 147 749.08 € de produits, soit un solde d'exécution de 26 459.46 €.

Les opérations d'ordre de transferts entre les sections représentent une charge de 95 424.48 € pour une quote-part de subvention de 39 820.22 €, soit une charge de fonctionnement de 55 604.26 €.

Le PPI a pu être lancé en 2022 après les retards dus à la pandémie de Covid.

Toutefois, plusieurs ruptures d'approvisionnement sur certains matériels n'ont toujours pas permis de respecter le planning initial.

| REFERENCE | MT. HTD |
|---|-----------|
| INFORMATIQUE : MATERIEL ET LICENCES | |
| RESOLUTIONS - 2 LICENCES SERVEUR WINDOWS | 862,04 |
| INMAC WSTORE - ORDINATEUR | 489,00 |
| PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI) | |
| AUVISYS - MP 2201 LOT 1 LUMIERE - Projecteur de type HMI | 7 500,00 |
| AUVISYS - MP 2201 LOT 1 LUMIERE – Obturateur mécanique pour projecteur HMI | 3 380,00 |
| AUVISYS - MP 2201 LOT 2 VIDEO – Vidéo projecteur Laser tRI-dlp 21.000 lumens | 34 600,00 |
| AUVISYS - MP 2201 LOT 2 VIDEO – Berceau d'accroche Vidéo projecteur Laser + Optique | 6 300,00 |
| ENTRETIEN - AGENCEMENT | |
| ESTUAIRE PLOMBERIE - REMPLACEMENT SANIBROYEUR | 754,20 |
| RADIO COM PROTECT - REMPLACEMENT CARTE MERE | 510,10 |
| GIFEC - REMPLACEMENT ADOUCISSEUR | 923,85 |

| | |
|--|----------|
| GIFEC - REMPLACEMENT VITRINE REFRIGEREE | 2 821,50 |
| IMS SECURITE – REMISE EN FONCTIONNEMENT DE LA SONORISATION | 2 547,00 |
| AUVISYS - REMPLACEMENT DES GRADATEURS DU FITZ | 298,40 |
| AUVISYS - DEPOSE ET TESTS ET PUIS REPOSE DES CARTES | 1 925,89 |
| AUVISYS - DEPOSE REPARATION ET TESTS CHEZ ADB PUIS REPOSE DES 11 MODULES GRADATEURS TTD | 962,95 |
| TK ELEVATOR - REMISE EN ETAT MONTE CHARGE | 5 771,00 |
| LOA – LEVEES D’OPTION D’ACHAT | |
| CREDIPAR - ACHAT 308 PEUGEOT | 4 006,75 |
| CREDIPAR - ACHAT 208 PEUGEOT | 2 759,87 |
| CREDIPAR - ACHAT BOXER PEUGEOT | 4 503,32 |

Pierre Michel souligne l'évolution des coûts fluides depuis janvier 2023.

Charles Desservy rappelle le financement exceptionnel de 72 000 € apporté cette année pour compenser en partie cette hausse.

Edouard Philippe propose au vote la validation des soldes d'exécution 2022 de 13 960.02 € en fonctionnement et de 26 459.46 € en section d'investissement.

La délibération 2023.01 est votée et approuvée à l'unanimité.

Délibération N°2022.02 : Affectation du résultat 2022

Ludovic Becker propose les affectations du résultat 2022 suivants :

Budget de fonctionnement :

| | |
|---|---------------------|
| - L'adoption de l'affectation du résultat 2022 aux comptes 2023 : | |
| Résultat antérieur reporté : | 525 679.52 € |
| Résultat de l'exercice 2022 : | 13 960.02 € |
| Le résultat cumulé à reporter (R 002) s'élève à : | 539 639.54 € |

Budget d'investissement :

| | |
|---|--------------------|
| - L'adoption de l'affectation du résultat 2022 aux comptes 2023 : | |
| Résultat antérieur reporté : | 204 105.75 € |
| Résultat de l'exercice 2022 : | 26 459.46 € |
| Le résultat cumulé à reporter (R 001) s'élève à : | 230 565.21€ |

Edouard Philippe propose au vote la validation des affectations de résultat telles que définies dans la délibération 2023.02.

La délibération 2023.02 est votée et approuvée à l'unanimité.

Délibération N°2023.03 : Décision Modificative N°1

Décision modificative N°5, 6 & 7 – Exercice 2022 :

En préambule de la décision N°1, Ludovic Becker informe le conseil d'administration des décisions modificatives 5, 6 et 7 portant sur des ajustements de chapitre au regard des activités de fin d'exercice 2022.

Ces différents mouvements financiers n'ont pas d'impact sur le budget de fonctionnement global qui reste à 6 599 802.52 €.

| Code | CHAPITRES | 18/11/2022 | 23/11/2022 | 06/01/2023 | Total ajustements | % |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | DM 5 | DM 6 | DM 7 | | |
| Section de fonctionnement | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | 50 000,00 | 3 519 701,18 | 53,33% |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | 2 358 376,00 | 35,73% |
| 65 | AUTRES CH. DE GEST. COURANTE | | | | 152 214,00 | 2,31% |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 20,00 | | 20,00 | 0,00% |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 17 560,00 | | | 44 062,00 | 0,67% |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | | 5 000,00 | 0,08% |
| 22 | Dépenses imprévues | -17 560,00 | -20,00 | -50 000,00 | 422 429,34 | 6,40% |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OP. D'ORDRE - AMORT.(6811) & VNC(675) | | | | 98 000,00 | 1,48% |
| D002 | DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| Sous-total dépenses de Fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 802,52 | 100% |
| 013 | Atténuation de charges | | | | 60 000,00 | 0,91% |
| 70 | VENTES PROD FABRIQUES | | | | 734 011,00 | 11,12% |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | | | | 4 196 502,00 | 63,59% |
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | | | | 2 000,00 | 0,03% |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | 10,00 | 0,00% |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 17 000,00 | 0,26% |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | | | 994 600,00 | 15,07% |
| 042-777 | Transferts en section | | | | 70 000,00 | 1,06% |
| R002 | Reprise résultat exploitation (excédent) | | | | 525 679,52 | 7,97% |
| Sous-total recettes de Fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 802,52 | 100% |
| <i>Recettes - dépenses =</i> | | | | | | |

DM5 :

Indemnités pour l'annulation du spectacle Ondes : 17 560 € débités du chapitre 022 au chapitre 67

DM6 :

Variation de taux de change : 20.00 € débités du chapitre 022 au chapitre 66.

DM7 :

Dans le cadre des engagements en

coproduction, 50 000 € du chapitre 022 sont débités sur le chapitre 011.

Décision modificative N°1 – Exercice 2023 :

| Code | CHAPITRES | Voté le 17 Nov. 22 | Voté le 14 Avr. 23 | Total ajustements | % |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | | BP 2023 | DM1 | | |
| Section de fonctionnement | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 684 625,38 | 142 000,00 | 2 826 625,38 | 49,03% |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 195 834,38 | 41 639,54 | 2 237 473,92 | 38,81% |
| 65 | AUTRES CH. DE GEST. COURANTE | 146 605,00 | | 146 605,00 | 2,54% |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 201,00 | | 6 201,00 | 0,11% |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,02% |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 1,00 | 5 000,00 | 5 001,00 | 0,09% |
| 22 | Dépenses imprévues | 9 070,83 | 423 000,00 | 432 070,83 | 7,49% |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OP. D'ORDRE - AMORT.(6811) & VNC(675) | 110 000,00 | | 110 000,00 | 1,91% |
| D002 | DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Sous-total dépenses de Fonctionnement | | 5 153 337,59 | 611 639,54 | 5 764 977,13 | 100% |
| 013 | Atténuation de charges | 39 300,00 | | 39 300,00 | 0,68% |
| 70 | VENTES PROD FABRIQUES | 598 737,60 | | 598 737,60 | 10,39% |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 4 239 936,99 | 72 000,00 | 4 311 936,99 | 74,80% |
| 75 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,03% |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 13,00 | | 13,00 | 0,00% |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 52 000,00 | | 52 000,00 | 0,90% |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | 110 350,00 | | 110 350,00 | 1,91% |
| 79 | TRANSFERT DE CHARGES | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,02% |
| 042-777 | Transferts en section | 110 000,00 | | 110 000,00 | 1,91% |
| R002 | Reprise résultat exploitation (excédent) | | 539 639,54 | 539 639,54 | 9,36% |
| Sous-total recettes de Fonctionnement | | 5 153 337,59 | 611 639,54 | 5 764 977,13 | 100% |
| <i>Recettes - dépenses =</i> | | | | | |

A l'entame de l'année 2023, l'affectation des résultats cumulés est principalement destinée au chapitre 022 (imprévus) pour 423 000 €.

Les chapitres 011 et 012 sont respectivement abondés à hauteur de 142 000 € et 41 639.54 €, ainsi que le chapitre 69 pour prendre en compte l'IS 2022.

Côté produits, la subvention exceptionnelle de l'Etat pour compenser la hausse de fluides est

inscrite au chapitre 74 : +72 000 €.

| Code | CHAPITRES | Voté le | Voté le | Total ajustements | % |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 17 Nov. 22 BP 2021 | 14 Avr. 23 DM1 | | |
| Section d'Investissement | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 35 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 | 7,37% |
| 20 | IMMO INCORPORELLES | 505,00 | 20 000,00 | 20 505,00 | 3,60% |
| 21 | IMMO.CORPORELLES | 191 672,00 | 203 565,21 | 395 237,21 | 69,31% |
| 27 | IMMO. FINANCIERE | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,44% |
| 040-139 | OPERATIONS D'ORDRE | 110 000,00 | | 110 000,00 | 19,29% |
| D001 | DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT | | | | |
| Sous-total dépenses d'Investissement | | 339 677,00 | 230 565,21 | 570 242,21 | 100% |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION EXPLOITATION | | | | |
| 040-28 | OPERATIONS D'ORDRE - VALEUR NETTE COMPTABLE | 110 000,00 | | 110 000,00 | 19% |
| 1064 | Affectation de la section de fonctionnement | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 229 677,00 | | 229 677,00 | 40% |
| 1314 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 28 | AMORTISSEMENT SUR IMMO. | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| R001 | Reprise résultat d'investisemt (excédent) | | 230 565,21 | 230 565,21 | 40% |
| Sous-total Recette -d'Investissement | | 339 677,00 | 230 565,21 | 570 242,21 | 100% |
| <i>Recettes - dépenses =</i> | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Total du Budget | 5 493 014,59 | 842 204,75 | 6 335 219,34 |
| Total du Budget après DM | | 6 335 219,34 | |
| Total du Budget | | | 6 335 219,34 |

L'affectation du résultat cumulé de 230 565.21 € est ventilé vers les immobilisations corporelles à hauteur de 203 565.21 €, et incorporelles pour 20 000 €
Le chapitre imprévu (020) est abondé pour 7 000.00 €

Edouard Philippe propose au vote la validation de la Décision Modificative N°1 telles que définies dans la délibération 2023.03.

La délibération 2023.03 est votée et approuvée à l'unanimité.

Délibération N°2023.04 : Tarifs publics pour la saison 2023/2024

Camille Barnaud propose la grille tarifaire 2023/2024 suivante, qui prend en partie la hausse des coûts liée à l'inflation, tout en préservant les offres à destination du jeune public et des publics dits éloignés.

Par souci de lisibilité, la politique tarifaire s'inscrit dans la continuité et la permanence des tarifs et des options des formules et cartes des saisons précédentes.

Il est à noter que certains tarifs seront revalorisés à compter de la saison 2023-2024 de 1 à 2 € (tarifs pleins A, B, tarif A pour la Carte Essentielle et la Formule 5+). Ces revalorisations n'auront aucun impact sur la politique de diversification et d'ouverture à tous les publics, les tarifs réduits ainsi que les tarifs Volcan Junior et Ad Hoc festival restant inchangés.

Tarifs pleins :

Tarif A : 35 € (au lieu de 33€)

Tarif B : 25 € (au lieu de 24€)

Tarif C : 18 €

Tarifs réduits :

Enfants de 2 à 11 ans inclus : 5 €

Adolescents de 12 à 18 ans : 8 €

Moins de 30 ans et étudiants (sur présentation de justificatif) : 9 € (au lieu de 10€)

Demandeurs d'emploi : 8 € sur présentation de justificatif de moins de 3 mois

Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, ASPA) : 5 € sur présentation de justificatif de moins de trois mois

Tarifs scolaires :

Scolaire enfant : 5 €

Scolaire adolescent : 8 €

Accompagnateur enfant : 5 €

Accompagnateur **adolescent**: 8 €

Vente dernière minute : 10 € (Ex vente flash – Titre provisoire – Au lieu de 8€)

Tarifs uniques (hors formule et carte) :

Volcan Junior : 5 €

Ad Hoc festival : 5 €

Tarifs spéciaux (hors formules et carte essentielle) : de 8 à 50 €

Ce tarif s'applique sur des spectacles ou des événements spécifiques (Festival, « Têtes d'affiche », Formats symphoniques etc.)

Détaxe et accompagnateur salarié du Volcan : 12 €

Le tarif groupes (10 €) est appliqué à des groupes de plus de 10 personnes formés par des associations, des écoles de musique ou équivalent ; il n'est pas appliqué à des demandes individuelles mais à des demandes formulées via ces structures ; il est utilisé essentiellement par les chargées de relations avec les publics

- Le tarif collectivités (25 € (tarif A) / 20 € (tarif B) / 15 € (tarif C)) est appliqué aux comités d'entreprises

Tarifs annexes :

Formule repas au Fitz, si réservée via la billetterie : entre 10 et 15 €

Formule repas/goûter dans le cadre du Ad Hoc festival : entre 5 et 10 €

Garde d'enfant : entre 2 et 12 €

Vente de produits dérivés (à définir) : entre 2 et 50 €

Masques chirurgicaux : 1 €

Carte Essentielle :

Une carte à 12 euros, qui donne droit à des tarifs préférentiels (approximativement 20% de réduction sur le tarif plein) pour son détenteur et ceux qui l'accompagnent :

Tarif A : 27€ (au lieu de 25€)

Tarif B : 20 €

Tarif C : 15€

Dans la limite des places disponibles en salle, et pour un maximum de 6 billets par soirée.

Les formules :

Nous souhaitons pour une meilleure lisibilité maintenir une grille « au tarif » pour cette saison :

Formule 5+ : Environ 30% de réduction sur le prix du spectacle pour 5 spectacles et +, soit :

Tarif A : 24 € (au lieu de 23€)

Tarif B : 17€

Tarif C : 12€

Formule 10+ : Environ 40% de réduction sur le prix du spectacle pour 10 spectacles et +, soit :

Tarif A : 20€

Tarif B : 15€

Tarif C : 10€

Offres promotionnelles ponctuelles et ciblées :

L'objectif de ces offres promotionnelles ponctuelles est de proposer à une cible de public identifiée un accès privilégié à un ou plusieurs spectacles de la saison 2023-2024.

Principe : l'offre prend la forme d'un code promotionnel transmis à une cible prédéfinie de spectateurs (par exemple : spectateurs d'une zone géographique déterminée, spectateurs ayant assisté à tel ou tel spectacle, détenteurs de la Carte Essentielle ou d'une Formule, spectateurs Toute première fois etc.) via newsletter, leur permettant de bénéficier d'une réduction sur un à dix spectacles du Volcan.

Nombres d'offres promotionnelles : 15 offres promotionnelles par saison, offrant une réduction de 20 à 50 % sur le plein tarif.

Edouard Philippe propose au vote la validation des tarifs de billetterie tels qu'ils sont présentés dans la délibération 2023.04

La délibération 2023.04 est votée et approuvée à l'unanimité.

Délibération N°2023.05 : Tarifs bar

Ludovic Becker propose la gamme suivante de tarifs pour les prestations bar et repas :

Restauration

Carte snack

Sandwichs et en-cas froids ou chauds à l'unité (soupe, wrap, charcuterie...), confiseries, chips...

De 1,50€ à 8,00€

Carte brasserie

Formule « assiette complète » - soupe + quiche, plateau mixte etc.

De 8,00€ à 18,00€

Carte buffet

Repas partagé, brunch, « midis »

De 5,00€ à 25,00€

Bar

Boissons Chaudes

Classiques petite quantité - 6 à 12 cl - (expresso, allongé, noisette, ...)

De 1,00€ à 2,00€

Classiques grande quantité – 12 à 25 cl – (double, crème, thé, ...)

De 2,00€ à 3,00€

Softs

Eaux plates et gazeuses de ¼ litre au litre

De 1,50€ à 4,00€

Sodas et Jus (sirop à l'eau, jus de fruits, coca...)

De 1,50€ à 3,50€

Cocktails (smoothies, fruits frais...)

De 3,50€ à 5,00€

Bières

Pression qualité supérieure 25cl

De 3,20€ à 3,80€

Bouteilles bières spéciales « supérieure »

De 3,50€ à 5,00€

Vins et Champagnes

Verre de vin 12cl

De 3,00€ à 5,00€

Bouteille de vin 75cl

De 15,00€ à 25,00€

Bouteille de champagne 37,5 cl

De 15,00€ à 20,00€

Bouteille de Champagne 75cl

De 30,00€ à 40,00€

Bouteille de Champagne haut de gamme 75cl

De 45,00€ à 60,00€

Le Fitz pourra proposer des formules (boisson + tapas, buffet boissons comprises...) avec des prix dégressifs.

Il est accordé au personnel une réduction sur l'ensemble des tarifs bar de 1 € maximum par article.

Edouard Philippe propose au vote la validation des tarifs de bar et de la restauration tels qu'ils sont présentés dans la délibération 2023.05

La délibération 2023.05 est votée et approuvée à l'unanimité.

N°2023.06 : EPCC LE VOLCAN – Périmètre d'attribution de primes aux salariés.

Camille Barnaud rappelle que suite à la saisie en appel, par la [Cour des comptes \(n°S2018-3983 du 7 janvier 2019\)](#), la cour a confirmé le jugement n° 2015-0019 du 02/07/2022 de la CRC, en estimant qu'aux termes des articles [R 1431-7](#) et [R 1431-13](#) du CGCT, l'octroi d'une prime doit faire l'objet en amont d'une décision du CA au regard des conséquences budgétaires qu'elle entraîne.

En complément de la délibération 2022.14, Le Volcan souhaite, dans le cadre du respect des équilibres budgétaires, et selon les circonstances, pouvoir octroyer des primes pour palier à des périmètres de situation large :

- Compenser l'ajout de missions complémentaires sur un temps déterminé.
- Verser des primes défiscalisées et / ou exonérées de cotisations sociales proposées par l'Etat, type Prime Macron.
- Avoir la possibilité, selon les circonstances budgétaires de l'EPCC, de proposer une compensation exceptionnelle face à une inflation annuelle supérieure à 4%.

Dans tous ces cas, le montant des primes ne peut pas :

- Etre supérieur à 20% de la rémunération brute mensuelle des salariés.
- Dépasser 3 mois consécutifs.

Lors des conseils d'administration, la Direction de l'EPCC informe les administrateurs des primes, telles que définies ci-dessus, qui ont été versées (objet de la prime, montant, durée...).

Edouard Philippe propose au vote la validation de la délibération 2023.06

La délibération 2023.06 est votée et approuvée à l'unanimité.

POINTS D'INFORMATION

- **Point sur la saison 2022/2023.**

Camille Barnaud rappelle que les remarques quant à la densité de la programmation restent les mêmes que pour l'année civile 2022, avec 82 propositions artistiques, tout compris. Cela a représenté une forte concentration à l'hiver 2022-2023, avec des plannings très chargés pour les équipes du Volcan.

Les mouvements sociaux de début 2023 ont également perturbé l'activité, notamment sur les deux premières semaines de mars. Les négociations avec les représentants du personnel, les permanents et intermittents ont finalement permis de limiter les conséquences de ces mouvements, sur le plan financier comme sur la diffusion, pour les spectacles accueillis, ainsi que de ne pas entraver de façon irrémédiable le calendrier de lancement de la saison 23-24.

Cette saison 22-23, programmée par Jean-François Driant, a également été l'occasion d'initier quelques partenariats que nous souhaitons poursuivre sur les prochaines saisons, avec Un été au Havre lors de la 1ère journée de rencontres « Métamorphoses », au Fitz en février, ou encore avec Normandie Impressionnistes en août dernier.

POINTS D'INFORMATION

- **Présentation de la saison 2023/2024 en cours.**

Camille Barnaud présente la programmation de la saison, pensée pour répondre à trois enjeux principaux :

- Des propositions fédératrices, pour faire venir un public large, familial, diversifié : musique, cirque, théâtre d'objets : Cirque Eloize ou Zazie dans le métro version théâtre musical mis en scène par Zabou Breitman, 20 000 Lieues sous les mers de Christian Hecq et Valérie Lesort.

Mais aussi, puisque notre mission en tant que théâtre public, c'est aussi de soutenir la création contemporaine et de la faire découvrir à notre public :

- Des spectacles représentatifs du spectre de la création d'aujourd'hui : allant, par exemple en danse, du ballet Preljocaj à Marlene Montero Freitas ; ou de jeunes metteurs en scène régionaux au flamand Ivo Van Hove.
- A positionner le Volcan comme la grande Scène nationale qu'il est, à l'échelle nationale et internationale en présentant des artistes qui sont en train de marquer « l'histoire de l'art », et d'influencer d'autres créateurs (Gisèle Vienne, par exemple, le portugais Marco Da Silva Ferreira, Christophe Honoré pour son 1^{er} spectacle jeune public) et/ou qui interrogent formellement la « narration » classique (pièces sous casque, pièces pour espaces non habituels, comme Emilie Rousset avec Reconstitutions).

On y retrouve, en transversal, les axes thématiques de mon projet : l'adolescence, l'articulation arts et sports ou art et société, le participatif et le décloisonnement souhaité avec les amateurs - via notamment la participation d'élèves du conservatoire à un, voire deux projets du printemps et, la question du handicap porté au plateau.

Vous allez aussi retrouver, à certains moments, une thématique de parcours : parcours de création contemporaine, parcours d'artistes. C'est à la fois une réponse, ou une tentative de réponse, aux questions d'écoresponsabilité (pour limiter les transports), et de hausse des coûts, mais ça nous intéressait aussi d'inviter un ou une artiste à montrer plusieurs facettes de son travail (jeune public et tout public, ancienne et nouvelle pièce, parfois même disciplines différentes, etc.).

Cette question des parcours se retrouve aussi à travers celle de la mutualisation et des partenariats mis en œuvre : avec le CCN, pour la prochaine création et le festival Plein Phare, avec le THV, pour le

co-accueil d'un Avare, mis en scène par Olivier Lopez ; avec l'Opéra de Rouen, autour de 3 évènements (la retransmission en direct et gratuite de l'opéra d'ouverture de saison, Carmen ; l'accueil d'un concert de l'Orchestre avec la soliste et chroniqueuse Marina Chiche ; et une navette pour proposer aux spectateurs du Volcan de se rendre à l'Opéra au printemps : Don Giovanni) ; avec le conservatoire ; avec le festival de cirque Spring, au printemps (par la coréalisation de 2 spectacles : 1 tout public et 1 jeune public).

Et puis, sur la jeune création, en renforçant et éditorialisant le partenariat avec le Théâtre des Bains Douches autour de 6 spectacles accueillis, dont 3 qui sont accompagnés en production ; et l'articulation de ce partenariat bilatéral avec d'autres réseaux : le réseau régional des Producteurs associés Normands, d'une part, et le festival Fragments qui permet à de jeunes artistes de montrer des maquettes de leurs spectacles à des programmeurs à Paris, puis en région.

Le Festival Ad Hoc 2023 sera modestement mais sûrement élargi, à 12 communes au lieu de 11 cette année, mais aussi à 3 nouveaux partenaires au Havre : le Tetris, le Phare et le CEM.

Élargi également le public visé avec quelques propositions qui vont concerner les collégiens, lycéens et familles, pour ne pas perdre les enfants qui étaient petits aux premières éditions du festival. De ce fait, on devrait avoir 16 spectacles différents au lieu de 14 cette année, et une jauge un petit plus importante en scolaire.

Enfin des projets liés aux arts visuels qui devraient être développés au cours même de cette saison via le dispositif CURA, du Ministère de la culture, qui vise à soutenir la présence d'art contemporain en Scène nationale par la collaboration avec un / une commissaire d'exposition (le Volcan est lauréat, on attend la sélection du commissaire).

Et puis la collaboration avec le Portique, qu'on espère être soutenue au titre des Pôles européens de production et création, sur les œuvres qui interrogent le rapport œuvre-public, collaboration qu'on dessine en ce moment.

Enfin toute notre programmation de rencontres avec les artistes et conférences, et une nouvelle version de l'Université Populaire, sur laquelle nous travaillons avec l'Université du Havre mais aussi, c'est la nouveauté, l'Esadhar et, nous l'espérons, la Ville du Havre ce qui nous permettrait d'articuler ces rencontres sur une thématique Art et Sciences avec SLEDG.

Les villes et les partenaires du Ad Hoc Festival :

- | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| - Criquetot | - Angerville | - Gonfreville |
| - Gainneville | - Sandouville* | - Montivilliers |
| - Saint-Jouin | - La Remuée* | - Gonfreville |
| - Saint-Romain de Colbosc | - Turretot | - Le Havre |

Également Le Phare, le Tétris, le CEM, auxquels s'ajouteront l'accueils de groupes et/ou jeunes artistes de la scène plutôt locale, au Fitz, en gratuit, en avant ou après spectacle, en partenariat avec entre autres le conservatoire et le CEM, ou encore le Tetris (pour les musiques plus électro).

L'idée étant de faire vivre le bar tout en ouvrant l'espace aux initiatives artistiques locales.

Edouard Philippe souhaite connaître l'estimation des levers de rideau sur la saison 23/24

Camille Barnaud évalue cette nouvelle saison à environ 270 levers de rideaux, tout en soulignant l'ouverture de la grande salle pour les scolaires, permettant un accueil d'élèves plus important par séance.

Edouard Philippe rappelle également l'engouement des villes partenaires du festival Ad Hoc, créant de fait un problème d'offre pour le Volcan tant au niveau des moyens que de la logistique nécessaire pour sa mise en place.

Charles Desservy souligne le caractère pluridisciplinaire de la programmation, dont l'ouverture du Volcan aux arts plastiques via le dispositif CURA.

Isabelle Royer informe du retour positif des spectateurs havrais qui ont assisté à une représentation au CDN de Rouen.

Camille Barnaud confirme que d'autres navettes seront prévues sur la saison 23/24, avec entre autres l'Opéra de Rouen.

Isabelle Royer souhaite connaître la politique de diffusion des spectacles sur des séries de plusieurs représentations.

Camille Barnaud rappelle que des séries sont proposées sur certains spectacles aux montages / démontages conséquents. Toutefois l'équilibre économique d'une salle de huit cents places reste contraignant.

POINTS D'INFORMATION

- **Mise en place d'un débat d'orientation budgétaire (DOB) pour l'année civile 2024.**

Edouard Philippe reste circonspect sur la mise en place d'un débat d'orientation budgétaire au niveau d'un EPCC, mais souligne la nécessité de se conformer aux textes du Code Général des collectivités territoriales en application.

Un délai de deux mois devant être appliqué entre le DOB et le vote du budget primitif, un CA en septembre devra permettre le vote du BP en novembre.

POINTS D'INFORMATION

- **Validation d'appel d'offre :**

Ludovic Becker informe les membres du CA de la validation des deux appels d'offre :

- Billetterie (Mapado).
- Graphisme (Atelier Poste 4).

En l'absence de questions, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30

Edouard PHILIPPE


Président

POUVOIR

Je, soussigné,

NOM : *GROMIGNI*

PRENOM : *Rafick*

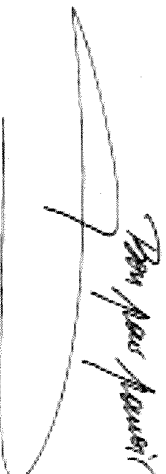
Donne pouvoir à M. *DE NEUM FOSSE*

De me représenter au Conseil d'Administration de l'EPCC Le Volcan qui se tiendra le 14 avril 2023 à 15h00, de prendre part aux délibérations et voter sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.

Fait à *Caen*, le *19.3.2023*

Faire précéder la signature de la mention suivante : « Son pour soussigné ».

Don pour Pouvoir



Comme le président des statuts de l'EPCC Le Volcan,
« chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat ».

Le Volcan - Scène nationale du Havre

76-2023-05-25-00005

LE VOLCAN C.A.14.04.23 BORDEREAU DEPOT
DES DOCUMENTS PREFECTURE



PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

Direction Collectivités locales

A ETABLIR EN DOUBLE
EXEMPLAIRE

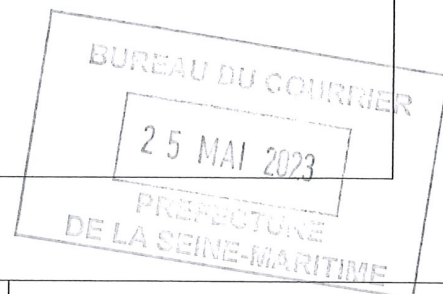
BORDEREAU DE DEPOT DE DOCUMENTS
VALANT ACCUSE DE RECEPTION *

COLLECTIVITE

LE VOLCAN EPCC
Espace Oscar Niemeyer
B.P. 1106 - 76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. : 02 35 19 10 10
SIRET : 511 814 451 00015 - APE 9001 Z
COMPTABILITÉ

DATE D'ENVOI :

22/5/23.



| Désignation des pièces : objet | Référence de l'acte (n° délib ou AR, DC, CO ... + N° + Date) | Observations éventuelles de pré- contrôle de légalité |
|---|--|--|
| Validation procès verbal CA A.M. 22 | | |
| Pilons Activités Année 2022 | | |
| Approbation des comptes financiers. | 2023.01. | |
| Compte financier Gestion 2022 | | |
| compte Administratif M4 2022 | | |
| Affectation du résidu 2022 | 2023.02 | |
| DM n° 1 | 2023.03 | |
| Tarifs Public Saison 23/24 | 2023.04 | |
| Tarifs Bar | 2023.05 | |
| Périmètre d'Attribution Prime aux Salariés | 2023.06 | |
| | | |